

一般会計等
【様式第5号】
附属明細書

1. 連結貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	1,506,217,443	3,725,000	0	1,509,942,443	954,545,101	33,626,635	555,397,342
土地	182,867,655	0	0	182,867,655	0	0	182,867,655
建物	1,323,349,788	3,725,000	0	1,327,074,788	954,545,101	33,626,635	372,529,687
建物	1,286,651,000	1,490,000	0	1,288,141,000	948,916,994	31,061,926	339,224,006
建物附属設備	36,698,788	2,235,000	0	38,933,788	5,628,107	2,564,709	33,305,681
物品	927,886,665	869,000	800,000	927,955,665	822,585,552	42,268,064	105,370,113
物品	57,001,930	869,000	800,000	57,070,930	52,605,181	2,266,594	4,465,749
車両・運搬具	870,884,735	0	0	870,884,735	769,980,371	40,001,470	100,904,364
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,434,104,108	4,594,000	800,000	2,437,898,108	1,777,130,653	75,894,699	660,767,455

②有形固定資産の行政目的別明細

↓すべてこちらに該当(上記Gを記載)

(単位：円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	0	0	0	0	0	555,397,342	0	555,397,342
土地	0	0	0	0	0	182,867,655	0	182,867,655
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	372,529,687	0	372,529,687
物品	0	0	0	0	0	105,370,113	0	105,370,113
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	660,767,455	0	660,767,455

④基金の明細

(単位：円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	12,640,000				12,640,000	
消防施設整備基金	258,292,000				258,292,000	
合計	270,932,000	0	0	0	270,932,000	

⑤貸付金の明細

(単位：)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
該当なし					
合計					

⑥長期延滞債権の明細

(単位：円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
該当なし		
小計	0	0
【未収金】		
該当なし		
小計	0	0
合計	0	0

⑦未収金の明細

(単位：円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
該当なし		
小計	0	0
【未収金】		
該当なし		
小計	0	0
合計	0	0

(2) 負債項目の明細

① 地方債（借入先別）の明細

（単位：円）

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
消防施設整備事業	147,134,639	61,020,920				147,134,639			
合計	147,134,639	61,020,920	0	0	0	147,134,639			

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超 4.5%以下	4.5%超	（参考） 加重平均 利率
	147,134,639	138,250,000		8,884,639					

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
	147,134,639	61,020,920	61,113,719	25,000,000					

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位：円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	77,629,496	83,618,661	77,629,496	0	83,618,661
合計	77,629,496	83,618,661	77,629,496	0	83,618,661

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	2次救急医療確保負担金	済衆館病院、はるひ呼吸器病院	18,250,000	2次救急医療に係る医療機器購入補助のため
	計		18,250,000	
その他の補助金等	消防指令センター共同運用事業負担金	尾張中北消防指令センター	42,456,213	尾張中北消防指令センター運営のため
	2次救急医療運営負担金	済衆館病院、はるひ呼吸器病院	39,361,000	2次救急医療に係る運営経費補填のため
	職員教育に係る負担金 (愛知県消防学校教育推進委員会他)	愛知県消防学校教育推進委員会他	7,338,210	職員教育や業務に必要な資格取得のため
	休日急病診療所運営負担金	西名古屋医師会	6,840,140	休日急病診療所運営のため
	その他		2,621,962	
	計		98,617,525	
合計			116,867,525	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位：円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税込等	分担金及び負担金		1,812,296,000
		小計		1,812,296,000
	国県等補助金	資本的	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
	小計		0	
	合計			1,812,296,000

(2) 財源情報の明細

(単位：円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	1,783,999,166	0	0	1,740,649,000	43,350,166
有形固定資産等の増加	4,594,000	0	0	4,594,000	0
貸付金・基金等の増加	67,053,000	0	0	67,053,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,855,646,166	0	0	1,812,296,000	43,350,166

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位：)

種類	本年度末残高
現金預金	132,340,527
預り金	5,764,315
合計	138,104,842

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
経常費用	0	0	0	0	0	1,790,008,717	0	1,790,008,717
業務費用	0	0	0	0	0	1,670,529,205	0	1,670,529,205
人件費	0	0	0	0	0	1,406,487,049	0	1,406,487,049
職員給与費	0	0	0	0	0	1,321,814,485	0	1,321,814,485
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	83,618,661	0	83,618,661
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	1,053,903	0	1,053,903
物件費等	0	0	0	0	0	260,231,775	0	260,231,775
物件費	0	0	0	0	0	126,265,461	0	126,265,461
維持補修費	0	0	0	0	0	56,974,942	0	56,974,942
減価償却費	0	0	0	0	0	76,694,698	0	76,694,698
その他	0	0	0	0	0	296,674	0	296,674
その他の業務費用	0	0	0	0	0	3,810,381	0	3,810,381
支払利息	0	0	0	0	0	585,672	0	585,672
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	3,224,709	0	3,224,709
移転費用	0	0	0	0	0	119,479,512	0	119,479,512
補助金等	0	0	0	0	0	118,387,312	0	118,387,312
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	1,092,200	0	1,092,200
経常収益	0	0	0	0	0	6,009,552	0	6,009,552
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	1,753,110	0	1,753,110
その他	0	0	0	0	0	4,256,442	0	4,256,442
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	1,783,999,165	0	1,783,999,165
臨時損失	0	0	0	0	0	1	0	1
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	1	0	1
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	0	0	0	0	1,783,999,166	0	1,783,999,166