

一般会計等

【様式第5号】

## 附属明細書

### 1. 貸借対照表の内容に関する明細

#### (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	1,510,811,443	20,218,000	0	1,531,029,443	1,017,567,123	31,511,011	513,462,320
土地	182,867,655	0	0	182,867,655	0	0	182,867,655
建物	1,327,074,788	1,958,000	0	1,329,032,788	1,017,219,523	31,337,211	311,813,265
工作物	0	18,260,000	0	18,260,000	0	0	18,260,000
船舶	869,000	0	0	869,000	347,600	173,800	521,400
物品	972,815,595	196,499,831	17,690,400	1,151,625,026	852,779,946	44,045,710	298,845,080
物品	972,815,595	196,499,831	17,690,400	1,151,625,026	852,779,946	44,045,710	298,845,080
合計	2,483,627,038	216,717,831	17,690,400	2,682,654,469	1,870,347,069	75,556,721	812,307,400

##### ②有形固定資産の行政目的別明細

(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・警察	総務	合計
事業用資産	0	0	0	0	0	513,462,320	0	513,462,320
土地	0	0	0	0	0	182,867,655	0	182,867,655
建物	0	0	0	0	0	311,813,265	0	311,813,265
工作物	0	0	0	0	0	18,260,000	0	18,260,000
船舶	0	0	0	0	0	521,400	0	521,400
物品	0	0	0	0	0	298,845,080	0	298,845,080
物品	0	0	0	0	0	298,845,080	0	298,845,080
合計	0	0	0	0	0	812,307,400	0	812,307,400



## 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	8,423,000				8,423,000	
消防施設整備基金	174,792,000				174,792,000	
合計	183,215,000	0	0	0	183,215,000	

## 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
<b>【貸付金】</b>		
該当なし		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
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
<b>【貸付金】</b>		
該当なし		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
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】									
一般公共事業									
公営住宅建設									
災害復旧									
教育・福祉施設									
一般単独事業									
その他	25,000,000	25,000,000				25,000,000			
【特別分】									
臨時財政対策債									
減税補てん債									
退職手当債									
その他									
合計	25,000,000	25,000,000				25,000,000			

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%超	2.5%超	3.0%超	3.5%超	4.0%超	4.5%超	(参考) 加重平均 利率
		2.0%以下	2.5%以下	3.0%以下	3.5%以下	4.0%以下	4.5%以下		
25,000,000	25,000,000								

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年超	3年超	4年超	5年超	10年超	15年超	20年超
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内	10年以内	15年以内	20年以内	
25,000,000	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	
賞与等引当金	86,240,136	76,327,596	86,240,136	0	76,327,596
退職手当引当金	0	630,833,971	0	0	630,833,971
合計	86,240,136	707,161,567	86,240,136	0	707,161,567

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	15,632,000	2次救急医療に係る医療機器購入補助のため
	計		15,632,000	
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	40,808,772	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	31,298,000	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 (愛知県消防学校入校経費等)	愛知県消防学校教育推進委員会 他	8,680,629	職員教育や業務に必要な資格取得のため
	休日急病診療負担金	済衆館病院、はるひ呼吸器病院	13,254,400	休日急病診療所運営のため
	その他		4,150,623	
	計		98,192,424	
合計			113,824,424	

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
一般会計等	税込等	分担金及び負担金		1,919,871,000
		小計		1,919,871,000
	国県等補助金	資本的補助金	緊急消防援助隊設備整備費補助金	39,346,000
			緊急消防援助隊活動費負担金	1,788,624
		計		41,134,624
		経常的補助金		0
	計		0	
			小計	41,134,624
			合計	1,961,005,624

## (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	1,962,518,097	0	0	1,684,609,074	277,909,023
有形固定資産等の増加	216,717,831	41,134,624	0	175,583,207	0
貸付金・基金等の増加	△ 1,435,000	0	0	△ 1,435,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,177,800,928	41,134,624	0	1,858,757,281	277,909,023

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：円)

種類	本年度末残高
現金	110,337
要求払預金	254,172,447
短期投資	0
合計	254,282,784

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	1,976,579,470	0	1,976,579,470
業務費用	0	0	0	0	0	1,861,523,246	0	1,861,523,246
人件費	0	0	0	0	0	1,629,391,073	0	1,629,391,073
職員給与費	0	0	0	0	0	1,393,495,998	0	1,393,495,998
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	76,327,596	0	76,327,596
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	158,493,678	0	158,493,678
その他	0	0	0	0	0	1,073,801	0	1,073,801
物件費等	0	0	0	0	0	228,319,073	0	228,319,073
物件費	0	0	0	0	0	135,178,693	0	135,178,693
維持補修費	0	0	0	0	0	17,224,589	0	17,224,589
減価償却費	0	0	0	0	0	75,556,721	0	75,556,721
その他	0	0	0	0	0	359,070	0	359,070
その他の業務費用	0	0	0	0	0	3,813,100	0	3,813,100
支払利息	0	0	0	0	0	193,051	0	193,051
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	3,620,049	0	3,620,049
移転費用	0	0	0	0	0	115,056,224	0	115,056,224
補助金等	0	0	0	0	0	113,824,424	0	113,824,424
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	1,231,800	0	1,231,800
経常収益	0	0	0	0	0	13,221,376	0	13,221,376
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	1,384,260	0	1,384,260
その他	0	0	0	0	0	11,837,116	0	11,837,116
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	1,963,358,094	0	1,963,358,094
臨時損失	0	0	0	0	0	3	0	3
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	3	0	3
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	840,000	0	840,000
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
純行政コスト	0	0	0	0	0	1,962,518,097	0	1,962,518,097