

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 | 1,472,609,943 | 11,258,800 | 0 | 1,483,868,743 | 840,162,810 | 31,589,411 | 643,705,933 |
| 土地 | 182,867,655 | 0 | 0 | 182,867,655 | 0 | 0 | 182,867,655 |
| 建物 | 1,289,742,288 | 11,258,800 | 0 | 1,301,001,088 | 840,162,810 | 31,589,411 | 460,838,278 |
| 建物 | 1,286,651,000 | 0 | 0 | 1,286,651,000 | 839,818,579 | 31,382,299 | 446,832,421 |
| 建物附属設備 | 3,091,288 | 11,258,800 | 0 | 14,350,088 | 344,231 | 207,112 | 14,005,857 |
| 物品 | 868,240,435 | 31,170,040 | 21,525,000 | 877,885,475 | 789,828,320 | 23,961,087 | 88,057,155 |
| 物品 | 124,962,680 | 4,330,040 | 5,187,000 | 124,105,720 | 75,769,863 | 14,891,434 | 48,335,857 |
| 車両・運搬具 | 743,277,755 | 26,840,000 | 16,338,000 | 753,779,755 | 714,058,457 | 9,069,653 | 39,721,298 |
| 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 | 2,340,850,378 | 42,428,840 | 21,525,000 | 2,361,754,218 | 1,629,991,130 | 55,550,498 | 731,763,088 |

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 | 総務 | 合計 |
|--------|-----------------|----|----|------|------|-------------|----|-------------|
| 事業用資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,705,933 | 0 | 643,705,933 |
| 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 | 460,838,278 | 0 | 460,838,278 |
| 物品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,057,155 | 0 | 88,057,155 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,763,088 | 0 | 731,763,088 |

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 | 30,707,000 | | | | 30,707,000 | |
| 消防施設整備基金 | 158,778,000 | | | | 158,778,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 189,485,000 | 0 | 0 | 0 | 189,485,000 | |

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 | うち | | その他 |
|----------|-------------|------------|------|----------------|------|--------------|-------|-------|-------|-----|
| | | うち1年内償還予定 | | | | | | 共同発行債 | 住民公募債 | |
| 【通常分】 | | | | | | | | | | |
| 消防施設整備事業 | 334,659,591 | 65,753,876 | - | - | - | 334,659,591 | | | | |
| 合計 | 334,659,591 | 65,753,876 | 0 | 0 | 0 | 334,659,591 | | | | |

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 | | |
| 334,659,591 | 313,125,000 | | 21,534,591 | | | | | | |

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 | |
| 334,659,591 | 65,753,876 | 60,841,037 | 60,930,039 | 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 | 90,736,897 | 89,054,656 | 90,736,897 | 0 | 89,054,656 |
| 合計 | 90,736,897 | 89,054,656 | 90,736,897 | 0 | 89,054,656 |

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 | 68,144,000 | 2次救急医療に係る医療機器購入補助のため |
| | | | | |
| | 計 | | | |
| 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 | 41,793,025 | 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 | 91,176,000 | 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 | 9,455,041 | 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 | 7,321,840 | 休日急病診療所運営のため |
| | その他 | | 877,926 | |
| | 計 | | | |
| 合計 | | | 218,767,832 | |

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 | | 1,940,781,000 |
| | | 小計 | | 1,940,781,000 |
| | 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 | | | 1,940,781,000 |

(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 | 1,840,846,440 | 0 | 0 | 1,768,730,247 | 72,116,193 |
| 有形固定資産等の増加 | 42,428,840 | 0 | 0 | 42,428,840 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 53,064,000 | 0 | 0 | 53,064,000 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,936,339,280 | 0 | 0 | 1,864,223,087 | 72,116,193 |

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 | 96,738,794 |
| 預り金 | 4,495,335 |
| | |
| 合計 | 101,234,129 |

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 | 1,909,046,245 | 0 | 1,909,046,245 |
| 業務費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,688,939,213 | 0 | 1,688,939,213 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,473,677,696 | 0 | 1,473,677,696 |
| 職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383,548,362 | 0 | 1,383,548,362 |
| 賞与等引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,054,656 | 0 | 89,054,656 |
| 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 | 1,074,678 | 0 | 1,074,678 |
| 物件費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,289,393 | 0 | 211,289,393 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,498,806 | 0 | 142,498,806 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,959,529 | 0 | 12,959,529 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,550,498 | 0 | 55,550,498 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,560 | 0 | 280,560 |
| その他の業務費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,972,124 | 0 | 3,972,124 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,332,205 | 0 | 1,332,205 |
| 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 | 2,639,919 | 0 | 2,639,919 |
| 移転費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,107,032 | 0 | 220,107,032 |
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,767,832 | 0 | 218,767,832 |
| 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 | 1,339,200 | 0 | 1,339,200 |
| 経常収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,199,809 | 0 | 68,199,809 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,212,597 | 0 | 4,212,597 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,987,212 | 0 | 63,987,212 |
| 純経常行政コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840,846,436 | 0 | 1,840,846,436 |
| 臨時損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 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 | 4 | 0 | 4 |
| 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 | 1,840,846,440 | 0 | 1,840,846,440 |