

## 全体附属明細書

## 1. 全体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：千円)

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	73,638,820	2,209,448	1,399,687	74,448,581	28,430,481	1,024,560	46,018,101
土地	22,974,644	297,099	1,237,215	22,034,528	-	-	22,034,528
立木竹	2,581	-	-	2,581	-	-	2,581
建物	47,292,266	1,740,945	110,188	48,923,022	25,897,895	946,950	23,025,127
工作物	3,333,422	52,792	26,296	3,359,918	2,523,132	77,494	836,786
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	9,920	-	-	9,920	9,453	117	466
建設仮勘定	25,988	118,612	25,988	118,612	-	-	118,612
インフラ資産	76,943,341	3,429,969	1,081,493	79,291,818	25,169,561	1,756,874	54,122,257
土地	9,586,184	135,033	166,754	9,554,463	-	-	9,554,463
建物	8,499,928	9,528	615,748	7,893,708	3,288,989	227,997	4,604,719
工作物	58,316,858	2,908,441	54,002	61,171,297	21,880,316	1,528,621	39,290,980
その他	1,279	-	-	1,279	256	256	1,023
建設仮勘定	539,093	376,966	244,988	671,070	-	-	671,070
物品	4,896,892	207,334	1,562	5,102,664	2,197,372	236,521	2,905,291
合計	155,479,054	5,846,750	2,482,741	158,843,063	55,797,414	3,017,955	103,045,649

## ②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	4,802,520	26,371,246	7,413,375	226,720	415,517	856,720	5,932,002	46,018,101
土地	1,107,047	14,329,978	3,377,721	146,463	198,652	395,328	2,479,339	22,034,528
立木竹	-	2,581	-	-	-	-	-	2,581
建物	3,337,841	11,581,175	3,972,022	80,256	204,780	438,999	3,410,052	23,025,127
工作物	357,631	395,210	27,185	-	12,085	2,065	42,610	836,786
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	466	-	-	-	-	466
建設仮勘定	-	62,303	35,981	-	-	20,328	-	118,612
インフラ資産	52,753,830	1,107,437	20,630	-	156,198	9,359	74,802	54,122,257
土地	9,546,485	-	-	-	-	1,740	6,238	9,554,463
建物	3,465,615	940,390	20,630	-	101,993	7,619	68,472	4,604,719
工作物	39,069,636	167,047	-	-	54,205	-	92	39,290,980
その他	1,023	-	-	-	-	-	-	1,023
建設仮勘定	671,070	-	-	-	-	-	-	671,070
物品	2,754,565	31,793	44,327	1,227	25,100	18,976	29,303	2,905,291
合計	60,310,916	27,510,477	7,478,333	227,946	596,815	885,055	6,036,107	103,045,649

**出資金その他・投資損失引当金**  
**(出えん金も含む)**

③投資及び出資金の明細  
市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
西尾張シーエーティーヴィ株	2	50	100	50	100	-	100
合計	-	-	100	50	100	-	100

市場価格のないもののうち連結対象団体 (会計) に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調書記載額
尾張土地開発公社	3,000	226,090	196,352	29,738	15,000	20.00%	5,948	-	3,000
地方公共団体金融機構	2,200	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.01%	52,204	-	2,200
合計	5,200	-	-	-	-	-	-	-	5,200

市場価格のないもののうち連結対象団体 (会計) 以外に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調書記載額
(福) 清須市社会福祉協議会出損金	6,000	227,863	76,307	151,556	6,000	100.00%	151,556	-	6,000	6,000
(一財) 地域活性化センター出損金	840	4,689,986	285,585	4,404,401	2,450,770	0.03%	1,510	-	840	840
(公財) 愛知県国際交流協会出損金	490	429,295	49,438	379,858	376,546	0.13%	494	-	490	490
(公財) 暴力追放愛知県民会議出損金	1,330	1,593,468	16,180	1,577,288	1,500,000	0.09%	1,399	-	1,330	1,330
愛知県信用保証協会出損金	3,815	250,253,574	89,051,191	161,202,383	110,985,109	0.00%	5,541	-	3,815	3,815
衣浦港3号地廃棄物最終処分場建設基金出損金	2,700	24,800,991	10,018,563	14,782,428	219,225	1.23%	182,062	-	2,700	2,700
公益財団法人愛知水と緑の公社出損金	250	3,961,570	3,603,390	358,180	2,222,899	0.01%	40	-	250	250
合計	15,425	285,956,747	103,100,654	182,856,094	117,760,549	-	-	-	15,425	15,425

## 基金

### ④基金の明細

(単位：千円)

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	1,939,340	300,000	-	-	2,239,340	2,239,340
減債基金	1,094,680	-	-	-	1,094,680	1,094,680
庁舎整備基金	1,102,308	-	-	-	1,102,308	1,102,308
福祉基金	72,003	-	-	-	72,003	72,003
子ども育み施設基金	122,133	-	-	-	122,133	122,133
環境衛生施設等基金	253,950	-	-	-	253,950	253,950
森林環境整備等基金	16,712	-	-	-	16,712	16,712
清洲城整備事業基金	7,456	-	-	-	7,456	7,456
都市計画施設基金	973,941	-	-	-	973,941	973,941
義務教育施設整備基金	405,633	-	-	-	405,633	405,633
美術振興基金	625	-	-	-	625	625
国民健康保険事業財政調整基金	77	-	-	-	77	77
介護給付費準備基金	461,747	-	-	-	461,747	461,747
総計	6,450,605	300,000	-	-	6,750,605	6,750,605

## ⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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：千円)

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】		
災害救護資金貸付金	16,323	16,323
災害援助貸付保証に係る返済金	7,234	7,234
小計	23,557	23,557
【未収金】		
税等未収金	407,155	68,138
市民税	183,796	24,071
国民健康保険税	201,374	26,124
後期高齢者医療保険料	4,525	1,856
介護保険料	17,460	16,088
その他の未収金	8,275	158
分担金及び負担金	1,212	156
諸収入	7,063	2
使用料及び手数料	-	-
小計	415,430	68,296
合計	438,987	91,853

## ⑦未収金の明細

(単位：千円)

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		
【未収金】		
税等未収金	218,950	38,893
市民税	105,177	13,774
国民健康保険税	97,182	12,607
後期高齢者医療保険料	5,429	2,227
介護保険料	11,162	10,284
その他の未収金	236,968	450
分担金及び負担金	1,123	145
諸収入	43,151	15
使用料及び手数料	192,693	291
小計	455,918	39,343
合計	455,918	39,343

## 地方債（借入先別）

（２）負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

（単位：千円）

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	381,802	72,455	381,802	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	421,430	109,494	294,479	-	-	81,783	-	-	45,168
一般単独事業	8,167,719	876,302	2,679	-	69,440	4,378,338	-	-	3,717,262
その他	14,839,400	647,397	8,033,726	6,525,341	-	280,333	-	-	-
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	9,567,880	1,044,758	9,202,698	346,907	-	18,275	-	-	-
減税補てん債	71,295	30,830	71,295	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	50,025	12,645	37,600	-	-	8,950	-	-	3,475
合計	33,499,551	2,793,881	18,024,279	6,872,248	69,440	4,767,679	-	-	3,765,905

## 地方債（利率別など）

### ②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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	(参考) 加重平均 利率
33,499,551	25,744,209	4,695,878	2,988,190	-	41,401	19,136	10,737	

### ③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
33,499,551	2,793,881	2,583,561	2,408,381	2,336,661	2,247,055	9,422,176	6,092,113	3,091,579	2,524,144

### ④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	無

## ⑤引当金の明細

(単位：千円)

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	
退職手当引当金	4,357,352	240,556	255,428	-	4,342,480
賞与等引当金	223,828	248,478	221,155	-	251,151
徴収不能引当金（長期滞留債権）	83,008	91,853	65,884	17,123	91,854
徴収不能引当金（未収金）	34,779	39,126	13,406	21,155	39,344
合計	4,698,967	620,013	555,873	38,278	4,724,829



## 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：千円)

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)				
	計		0	
その他の補助金等	介護給付費	国民健康保険団体連合会など	4,069,295	介護保険にかかる保険給付費
	一般被保険者医療給付金	国民健康保険団体連合会など	1,209,751	国民健康保険にかかる医療給付費
	後期高齢者医療保険料等負担金	後期高齢者医療広域連合	979,507	後期高齢者医療に係る負担金
	療養給付費負担金	後期高齢者医療広域連合	565,764	後期高齢者療養給付に対する負担金
	一般被保険者後期高齢者支援	国民健康保険団体連合会など	397,924	後期高齢者等に対する医療費の給付費
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付費	対象者	243,700	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
	介護納付金	国民健康保険団体連合会など	170,195	介護保険に係る納付金
	高額介護サービス費	社会保険診療報酬支払基金など	136,492	介護サービスに対する給付費
	清須げんき商品券発行費	発行事業者	98,146	地域活性のための補助金
	土地区画整理事業補助金	補助対象者	97,800	円滑な土地整理のための補助金
	その他		7,658,885	
	計		15,627,459	
合計		15,627,459		

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：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	12,748,607	
		地方交付税	3,251,472	
		地方譲与税	172,795	
		配当割交付金	83,213	
		株式等譲渡所得割交付金	57,447	
		法人事業税交付金	208,610	
		地方消費税交付金	1,662,773	
		地方特例交付金	113,267	
		その他	499,127	
		小計	18,797,312	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	353,747
			県支出金	52,766
			計	406,513
		経常的補助金	国庫支出金	4,776,703
			県支出金	1,877,682
小計	6,654,385			
合計	25,858,210			
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税	1,295,399	
		繰越金	640,156	
		その他	47,334	
		小計	1,982,889	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	4,062,679
			計	4,062,679
小計	4,062,679			
合計	6,045,568			
介護保険特別会計	税収等	介護保険料	1,164,615	
		支払基金交付金	1,214,934	
		他会計繰入金	799,972	
		その他	21,493	
		小計	3,201,014	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	1,012,186
			県支出金	682,828
小計	1,695,014			
合計	4,896,028			
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料	838,433	
		後期高齢者医療広域連合支出金	-	
		繰入金	766,207	
		その他	4,246	
		小計	1,608,886	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
小計	-			
合計	1,608,886			
水道事業	税収等	長期前受金戻入	28,055	
		他会計繰入金	100,000	
		他会計負担金	2,506	
		その他	-	
		小計	130,561	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
小計	-			
合計	130,561			
下水道事業	税収等	長期前受金戻入	486,774	
		他会計繰入金	172,692	
		他会計負担金	329,292	
		その他	8,711	
		小計	997,469	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	20,600
			県支出金	-
			計	20,600
		経常的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
小計	20,600			
合計	1,018,069			
単純合算	税収等	26,718,131		
	県支出金	12,839,191		
	合計	39,557,322		
相殺消去	税収等	△ 3,045,353		
	県支出金	-		
	合計	△ 3,045,353		
合計	税収等	23,672,778		
	県支出金	12,839,191		
	合計	36,511,969		

## (2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	34,462,256	12,412,078	-	18,299,552	3,750,626
有形固定資産等の増加	5,662,894	427,113	2,690,200	2,545,581	-
貸付金・基金等の増加	2,165,050	-	450,000	1,715,050	-
その他	-	-	-	-	-
合計	42,290,200	12,839,191	3,140,200	22,560,183	3,750,626

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：千円)

種類	本年度末残高
現金	3,864,525
要求払預金	0
短期投資	0
合計	3,864,525