

## 附属明細書（全体）

### 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	0	0	0	0	0	0	0
土地	0			0			0
立木竹	0			0			0
建物	0			0			0
工作物	0			0			0
船舶	0			0			0
浮標等	0			0			0
航空機				0			0
その他	0			0			0
建設仮勘定	0			0			0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0			0			0
建物	0			0			0
工作物	0			0			0
その他	0			0			0
建設仮勘定	0			0			0
物品	10,109,524	1,683,000	1,599,900	10,192,624	5,548,582	966,625	4,644,042
合計	10,109,524	1,683,000	1,599,900	10,192,624	5,548,582	966,625	4,644,042

##### 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	0	0	0
土地								0
立木竹								0
建物								0
工作物								0
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定								0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地								0
建物								0
工作物								0
その他								0
建設仮勘定								0
物品			1,040,748				3,603,294	4,644,042
合計	0	0	1,040,748	0	0	0	3,603,294	4,644,042



## 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	149,081,940				149,081,940	
減債基金(流動)					0	0
減債基金(固定)					0	0
介護給付費準備基金	1,537,714,096				1,537,714,096	
合計	1,686,796,036	0	0	0	1,686,796,036	0

## ⑤貸付金の明細

(単位：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	
地方公営事業	0	0	0	0	0
					0
一部事務組合・広域連合	0	0	0	0	0
					0
地方独立行政法人	0	0	0	0	0
					0
地方三公社	0	0	0	0	0
					0
第三セクター等	0	0	0	0	0
					0
その他の貸付金	0	0	0	0	0
					0
合計	0	0	0	0	0

## 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>		
第三セクター等	0	0
その他の貸付金	0	0
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	25,266,200	16,087,588
保険料	25,266,200	16,087,588
その他の未収金	779,533	496,348
介護報酬返還金	779,533	496,348
小計	26,045,733	16,583,936
合計	26,045,733	16,583,936

## 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>		
第三セクター等	0	0
その他の貸付金	0	0
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	26,006,800	0
保険料	26,006,800	
その他の未収金	0	0
介護報酬返還金		
雑収	0	
小計	26,006,800	0
合計	26,006,800	0



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	(参考) 加重平均 利率
-								

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
-									

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
-	

## 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	
投資損失引当金	0				0
徴収不能引当金（固定）	14,947,464	16,583,936	14,947,464	0	16,583,936
徴収不能引当金（流動）	0				0
退職手当引当金	0				0
損失補償等引当金					0
賞与等引当金	19,009,332	20,442,910	19,009,332	0	20,442,910
					0
					0
合計	33,956,796	37,026,846	33,956,796	0	37,026,846

## 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)	-			
	計		0	
その他の補助金等	事務室光熱水費等負担金	東海市	1,637,000	維持管理費に係る経費負担
	公平委員会事務委託負担金	愛知県人事委員会	31,000	公平委員会事務に係る負担金
	社会保険協会負担金	一般財団法人愛知県社会保険協会	2,600	社会保険協会の運営等に係る負担金
	総合収納システム修正経費負担金	株式会社三菱UFJ銀行	1,552,100	総合収納システムの修正経費に係る負担金
	安全運転管理協議会負担金	東海安全運転管理協議会	10,000	安全運転管理協議会の運営等に係る負担金
	社会福祉法人利用者負担軽減補助金	社会福祉法人愛知県厚生事業団始め5件	1,285,000	社会福祉法人利用者の負担軽減に対する補助
	職員研修等負担金	株式会社日立インフォメーションアカデミー始め2件	155,100	職員研修に係る負担金
	介護情報負担金	愛知県国民健康保険団体連合会	61,512	通信回線の運用に係る負担金
	介護給付適正化研修負担金	日本経営協会	35,200	職員研修に係る負担金
	介護給付費銀行振込手数料負担金	東海市他3件	184,378	国保連に対する振込手数料に係る負担金
	保健福祉事業支援交付金	東海市他3件	94,435,000	事業に対する交付金
	計		99,388,890	
合計			99,388,890	

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	負担金	3,714,565,000	
		特別会計繰入金	155,541,026	
		小計	3,870,106,026	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			県支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	83,528,350
			都道府県等支出金	42,742,175
			計	126,270,525
	小計	126,270,525		
合計	3,996,376,551			
特別会計	税込等	保険料	5,707,452,000	
		一般会計繰入金	3,517,900,475	
		小計	9,225,352,475	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	5,015,998,288
			支払基金交付金	6,104,590,000
			都道府県等支出金	3,396,742,188
	計	14,517,330,476		
小計	14,517,330,476			
合計	23,742,682,951			

## (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	24,286,447,717	14,644,143,001		9,559,827,194	82,477,522
有形固定資産等の増加	1,683,000			1,683,000	0
貸付金・基金等の増加	332,551,338			332,551,338	
その他	0				
合計	24,620,682,055	14,644,143,001	0	9,894,061,532	82,477,522

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	30,000
要求払預金	736,646,971
短期投資	
合計	736,676,971

## 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	23,819,082,284	0	0	0	478,924,898	24,298,007,182
業務費用	0	0	1,313,100,926	0	0	0	474,365,998	1,787,466,924
人件費	0	0	40,579,000	0	0	0	295,244,597	335,823,597
職員給与費	0	0	0	0	0	0	195,512,102	195,512,102
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	20,442,910	20,442,910
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	40,579,000	0	0	0	79,289,585	119,868,585
物件費等	0	0	975,089,034	0	0	0	25,046,375	1,000,135,409
物件費	0	0	918,531,813	0	0	0	14,125,469	932,657,282
維持補修費	0	0	450,010	0	0	0	301,185	751,195
減価償却費	0	0	56,107,211	0	0	0	5,792,891	61,900,102
その他	0	0	0	0	0	0	4,826,830	4,826,830
その他の業務費用	0	0	297,432,892	0	0	0	154,075,026	451,507,918
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	16,583,936	0	0	0	0	16,583,936
その他	0	0	280,848,956	0	0	0	154,075,026	434,923,982
移転費用	0	0	22,505,981,358	0	0	0	4,558,900	22,510,540,258
補助金等	0	0	94,871,190	0	0	0	4,517,700	99,388,890
社会保障給付	0	0	22,411,110,168	0	0	0	0	22,411,110,168
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	41,200	41,200
経常収益	0	0	11,238,039	0	0	0	321,428	11,559,467
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	11,238,039	0	0	0	321,428	11,559,467
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	0	2	2
臨時損失	0	0	0	0	0	0	2	2
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	0	2	2
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	23,807,844,245	0	0	0	478,603,472	24,286,447,717