

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：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)
事業用資産	17,733,850	116,723	0	17,850,573	15,129,229	630,591	2,721,344
土地	895,138	0	0	895,138			895,138
立木竹	0	0	0	0			0
建物	3,124,698	24,409	0	3,149,107	2,422,727	84,693	726,380
工作物	13,714,014	92,314	0	13,806,328	12,706,503	545,898	1,099,825
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0			0
インフラ資産	624,017	0	0	624,017	0	0	624,017
土地	624,017	0	0	624,017			624,017
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0			0
物品	37,007	0	344	36,664	29,408	4,706	7,256
合計	18,394,875	116,723	344	18,511,254	15,158,637	635,298	3,352,617

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	0	15,572	188,011	2,517,760	0	0	0	2,721,344
土地	0	0	147,114	748,024	0	0	0	895,138
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	15,572	40,897	669,911	0	0	0	726,380
工作物	0	0	0	1,099,825	0	0	0	1,099,825
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	624,017	0	0	0	0	0	0	624,017
土地	624,017	0	0	0	0	0	0	624,017
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	299	0	568	6,389	0	0	0	7,256
合計	624,317	15,572	188,579	2,524,149	0	0	0	3,352,617

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
合計	0		0			0	0

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
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

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
一般会計財政調整基金	71,029	0	0	0	71,029	0
施設整備基金	41,158	0	0	0	41,158	0
ごみ処理事業特別会計財政調整基金	1,588,802	0	0	0	1,588,802	0
老人福祉事業特別会計財政調整基金	39,072	0	0	0	39,072	0
勤労青年センター事業特別会計財政調整基金	52,447	0	0	0	52,447	0
し尿処理事業特別会計財政調整基金	225,625	0	0	0	225,625	0
合計	2,018,133	0	0	0	2,018,133	0

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

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
小計	0	0
合計	0	0

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
小計	0	0
合計	0	0

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	
徴収不能引当金（固定資産）	0	0	0	0	0
徴収不能引当金（流動資産）	0	0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	15,353	16,144	15,353	0	16,144
合計	15,353	16,144	15,353	0	16,144

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)			0	
	計		0	
その他の補助金等	退職手当の支給事務に要する負担金	山梨県市町村総合事務組合	16,472	
	その他		6,550	
	計		23,021	
合計			23,021	

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	8,144	35,478	33,581	1,971,859	0	0	1,111	2,050,173
業務費用	8,136	34,076	29,949	1,925,066	0	0	1,111	1,998,338
人件費	0	13,268	6,343	174,430	0	0	897	194,937
職員給与費	0	10,105	5,552	153,069	0	0	0	168,726
賞与等引当金繰入額	0	982	791	14,371	0	0	0	16,144
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	2,181	0	6,989	0	0	897	10,067
物件費等	8,102	20,487	23,484	1,741,776	0	0	215	1,794,064
物件費	7,722	14,569	10,796	939,849	0	0	202	973,138
維持補修費	290	3,323	2,797	179,218	0	0	0	185,628
減価償却費	90	2,595	9,891	622,709	0	0	12	635,298
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	34	321	122	8,860	0	0	0	9,337
支払利息	0	0	0	6,718	0	0	0	6,718
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	34	321	122	2,142	0	0	0	2,619
移転費用	8	1,402	3,632	46,793	0	0	0	51,835
補助金等	0	1,402	3,632	17,987	0	0	0	23,021
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	8	0	0	28,806	0	0	0	28,814
経常収益	0	7,673	2,180	335,092	0	0	15,263	360,208
使用料及び手数料	0	7,271	2,159	238,392	0	0	0	247,822
その他	0	402	21	96,699	0	0	15,263	112,386
純経常行政コスト	8,144	27,805	31,401	1,636,767	0	0	△ 14,152	1,689,965
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	8,144	27,805	31,401	1,636,767	0	0	△ 14,152	1,689,965

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	税金等	分担金及び負担金		42,636
		小計		42,636
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		0	
合計			42,636	
ごみ処理事業特別会計	税金等	分担金及び負担金		1,056,349
		繰入金		273
		その他		△ 273
		小計		1,056,349
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		0	
	合計			1,056,349

地区公園事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		8,666
		小計		8,666
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		0	
合計			8,666	
老人福祉事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		27,333
		繰入金		1
		その他		△ 1
		小計		27,333
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		0	
	合計			27,333

勤労青年センター事業 特別会計	税込等	分担金及び負担金		31,536
		繰入金		1
		その他		△ 1
		小計		31,536
	国県等補助金	資本的 補助金		0
			計	0
		経常的 補助金		0
計			0	
小計		0		
合計			31,536	
し尿処理事業特別会計	税込等	分担金及び負担金		165,120
		繰入金		37
		その他		△ 37
		小計		165,120
	国県等補助金	資本的 補助金		0
			計	0
		経常的 補助金		0
計			0	
小計		0		
合計			165,120	

(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	1,689,965	0	0	1,038,524	651,441
有形固定資産等の増加	116,723	0	0	116,723	0
貸付金・基金等の増加	25,287	0	0	25,287	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,831,975	0	0	1,180,534	651,441

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
要求払預金	78,146
合計	78,146