

## 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	17,287,245	361,996	0	17,649,240	13,869,873	591,555	3,779,367
土地	895,138	0	0	895,138			895,138
立木竹	0	0	0	0			0
建物	3,110,186	10,370	0	3,120,556	2,252,512	83,789	868,044
工作物	13,281,921	351,626	0	13,633,547	11,617,361	507,767	2,016,186
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	40,380	0	4,259	36,120	27,254	4,566	8,866
合計	17,951,642	361,996	4,259	18,309,378	13,897,127	596,121	4,412,251

## 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	20,763	206,673	3,551,931	0	0	0	3,779,367
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	20,763	59,559	787,721	0	0	0	868,044
工作物	0	0	0	2,016,186	0	0	0	2,016,186
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	37	0	88	8,681	0	0	61	8,866
合計	624,054	20,763	206,761	3,560,612	0	0	61	4,412,251

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	74,682	0	0	0	74,682	0
施設整備基金	44,356	0	0	0	44,356	0
ごみ処理事業特別会計財政調整基金	1,606,098	0	0	0	1,606,098	0
老人福祉事業特別会計財政調整基金	30,825	0	0	0	30,825	0
勤労青年センター事業特別会計財政調整基金	45,881	0	0	0	45,881	0
し尿処理事業特別会計財政調整基金	234,217	0	0	0	234,217	0
合計	2,036,059	0	0	0	2,036,059	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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
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	15,785	16,385	15,785	0	16,385
合計	15,785	16,385	15,785	0	16,385

## 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	12,830	
	その他		4,933	
	計		17,763	
合計			17,763	

## (2) 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	9,136	42,690	41,736	1,815,266	0	0	1,160	1,909,988
業務費用	9,128	41,291	40,622	1,777,522	0	0	1,160	1,869,724
人件費	0	20,792	18,008	176,518	0	0	911	216,229
職員給与費	0	17,349	16,710	156,475	0	0	0	190,534
賞与等引当金繰入額	0	1,407	1,298	13,680	0	0	0	16,385
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	2,036	0	6,363	0	0	911	9,310
物件費等	9,072	20,091	22,452	1,590,379	0	0	249	1,642,243
物件費	8,108	13,179	9,112	871,846	0	0	200	902,445
維持補修費	854	4,316	2,210	136,297	0	0	0	143,677
減価償却費	110	2,595	11,130	582,237	0	0	49	596,121
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	56	409	162	10,624	0	0	0	11,252
支払利息	20	87	40	8,586	0	0	0	8,734
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	36	322	122	2,039	0	0	0	2,518
移転費用	8	1,399	1,114	37,743	0	0	0	40,264
補助金等	0	1,399	1,114	15,250	0	0	0	17,763
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	22,493	0	0	0	22,501
経常収益	0	6,315	1,566	247,629	0	0	0	255,510
使用料及び手数料	0	5,954	1,551	241,317	0	0	0	248,822
その他	0	361	15	6,312	0	0	0	6,688
純経常行政コスト	9,136	36,375	40,170	1,567,637	0	0	1,160	1,654,479
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	9,136	36,375	40,170	1,567,637	0	0	1,160	1,654,479

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		51,074
		小計		51,074
	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			51,074	
ごみ処理事業特別会計	税金等	分担金及び負担金		1,044,245
		繰入金		618
		その他		△ 618
		小計		1,044,245
	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			1,044,245

地区公園事業特別会計	税金等	分担金及び負担金		8,932
		小計		8,932
	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			8,932	
老人福祉事業特別会計	税金等	分担金及び負担金		28,437
		繰入金		1
		その他		△ 1
		小計		28,437
	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			28,437

勤労青年センター事業 特別会計	税収等	分担金及び負担金		43,121
		繰入金		2
		その他		△ 2
		小計		43,121
	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			43,121	
し尿処理事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		223,381
		繰入金		68
		その他		△ 68
		小計		223,381
	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			223,381	

## (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	1,654,479	0	0	1,041,972	612,506
有形固定資産等の増加	361,996	0	0	361,996	0
貸付金・基金等の増加	75,175	0	0	75,175	0
その他	1,162	0	0	1,162	0
合計	2,092,811	0	0	1,480,305	612,506

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	71,149
合計	71,149