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

| 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

| 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)

| 市場価値のなどもののプラウ産権対象団体(芸計)の川に対象 | 2000 | | | | | | | | | (十四・111) | |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|--|
| bu T th A | III VAN A ANT | 次立 | /7 (++) | 純資産額 | Yes L. A | 出資割合(%) | 実質価額 | 76 dat 27 fee \ b | 貸借対照表計上額 | (参考) 財産に関する | |
| 相手先名 | 出資金額 (A) | 資座 (B) | 負債 (C) | (B) — (C) | 資本金 (E) | (A) / (E) (F) | (D) × (F) | 短制評価減 (H) | (A) - (H) | 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)

| 9,11 | | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | 長期貨 | 貸付金 | 短期貨 | 貸付金 | (参考) |
| 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 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金 計上額 | 貸付金計 |
| 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

| 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 |

(2) 負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

| | | | | 地方公共団体 | | その他の | | | | (1121114) |
|---------|-------------|---------------|-------------|--------|------|--------|-------|---------|---------|-----------|
| 種類 | 地方債残高 | うち1年内 償還予定 | 政府資金 | 金融機構 | 市中銀行 | 金融機関 | 市場公募債 | うち共同発行債 | うち住民公募債 | その他 |
| 【通常分】 | | | | | | | | | | |
| 一般公共事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 公営住宅建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 災害復旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 教育・福祉施設 | 1, 850, 097 | 200, 601 | 1, 850, 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 一般単独事業 | 6, 262 | 6, 262 | 0 | 0 | 0 | 6, 262 | 0 | 0 | 0 | (|
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 【特別分】 | | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 減税補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 退職手当債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 合計 | 1, 856, 359 | 206, 862 | 1, 850, 097 | 0 | 0 | 6, 262 | 0 | 0 | 0 | (|

②地方債(利率別)の明細 (単位:千円) (参考) 1.5%超 2.0%以下 3.0%超 3.5%以下 3.5%超 4.0%以下 2.0%超 2.5%超 地方債残高 1.5%以下 4.0%超 加重平均 2.5%以下 3.0%以下 利率 1, 856, 359 1, 856, 359 0.0000

③地方債(返済期間別)の明細

| 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 |
|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 1, 856, 359 | 206, 862 | 201, 475 | 202, 353 | 203, 237 | 204, 125 | 838, 307 | 0 | 0 | 0 |

| ④特定の契約条項が付 | †された地方債の概要 | (単位:千円) |
|-----------------------|------------|---------|
| 特定の契約条項が 付された地方債残高 | 契約条項の概要 | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 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 | 本年度末残高 | |
|----------------|---------------|----------------|---------|--------|---------|
| <u>△</u> 刀 | 刊 中 及 不 / 次 同 | 平及木残筒 平平及增加領 | | | |
| 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 |
| 승카 | 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

| 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 | |
| (所有外資産分) | 計 | | 0 | |
| | 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 | |
| その他の補助金等 | 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

| 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 | (|
| 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 | (|
| 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 | (|
| 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, 26 |
| 補助金等 | 0 | 1, 399 | 1, 114 | 15, 250 | 0 | 0 | 0 | 17, 76 |
| 社会保障給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計への繰出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 8 | 0 | 0 | 22, 493 | 0 | 0 | 0 | 22, 50 |
| 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, 823 |
| 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 | (|
| 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 資産除売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 投資損失引当金繰入額 | 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 | (|
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 臨時利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| その他 | 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 | | _ | $\overline{}$ | \ |
|-------------------|---|-----|---------------|---|
| | • | - | ш | ١ |
| (11/ | | - 1 | 1 1 | , |

| (1) 以(m(v)) (m | マハ | | △妬 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|-----|---|--|
| <u> </u> 会計 | 区分 | | 金額 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 税収等 | 分担金及び負担金 | | 51, 074 | | | | | | | | | | | | | |
| | 7亿4父 守 | | 小計 | 51,074 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 資本的 補助金 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計 | | 補助金 | 計 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 从五印 | 国県等補助金 | 経常的 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 補助金 | 計 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 小計 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | 51, 074 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分担金及び負担金 | | 1, 044, 245 | | | | | | | | | | | | | |
| | 税収等 | 繰入金 | | 618 | | | | | | | | | | | | | |
| | 优权等 | その他 | | △ 618 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 小計 | | 1, 044, 245 | | | | | | | | | | | | | |
| ごみ処理事業特別会計 | | 資本的 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| C / 风经事来的加去时 | | 補助金 | 計 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 国県等補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的補助金 | 経常的 補助金 | 経常的補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 計 | 0 | |
| | | 小計 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 1, 044, 245 | | | | | | | | | | | | | |

| | | 分担金及び負担金 | 8, 932 | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|--|--|
| | 税収等 | 小計 | | 8, 932 | | | | | | |
| | | 資本的 | | 0 | | | | | | |
| 地区公園東紫桃町会社 | | 補助金 | 計 | 0 | | | | | | |
| 地区公園事業特別会計 | 国県等補助金 | 経常的 | | 0 | | | | | | |
| | | 補助金 | 計 | 0 | | | | | | |
| | | | 小計 | 0 | | | | | | |
| | | | 8, 932 | | | | | | | |
| | | 分担金及び負担金 | | 28, 437 | | | | | | |
| | 税収等 | 繰入金 | | 1 | | | | | | |
| | 從以等 | その他 | | △ 1 | | | | | | |
| | | | 小計 | 28, 437 | | | | | | |
| 老人福祉事業特別会計 | | 資本的 | | 0 | | | | | | |
| 名八個仙事果付 <u>加云</u> 可 | | 補助金 経常的 補助金 | 計 | 0 | | | | | | |
| | 国県等補助金 | | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 補助金 | 経常的 | 経常的 | | |
| | | | | | | | 計 | 0 | | |
| | | 小計 | | 0 | | | | | | |
| | | | 28, 437 | | | | | | | |

| | | 分担金及び負担金 | | 43, 121 |
|------------|--------|------------|----------|----------|
| | | 繰入金 | 2 | |
| | 税収等 | その他 | | △ 2 |
| | | | 小計 | 43, 121 |
| 勤労青年センター事業 | | 資本的 | | 0 |
| 特別会計 | | 補助金 | 計 | 0 |
| | 国県等補助金 | 経常的 補助金 | | |
| | | 補助金 | 計 | 0 |
| | | | 0 | |
| | | | 合計 | 43, 121 |
| | | 分担金及び負担金 | | 223, 381 |
| | 税収等 | 繰入金 | | 68 |
| | 1九 収 寺 | その他 | | △ 68 |
| | | | 小計 | 223, 381 |
| し尿処理事業特別会計 | | 資本的 | | 0 |
| 国県等補助金 | 補助金 | 計 | 0 | |
| | 経常的 | | | |
| | | 補助金 | 計 | 0 |
| | | | 0 | |
| | | | 223, 381 | |

(2) 財源情報の明細 (単位:千円)

| 区分 | 金額 | | | | |
|------------|-------------|--------|-----|-------------|----------|
| 卢 刀 | 並 領 | 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

| (1) () (| | | |
|-----------|---|--------|--|
| (単位 | • | 千円) | |
| (+11/4 | • | 1 1 1/ | |

| 種類 | 本年度末残高 |
|-------|---------|
| 要求払預金 | 71, 149 |
| 合計 | 71, 149 |