

## 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	17,649,240	89,063	4,453	17,733,850	14,498,638	630,555	3,235,212
土地	895,138	0	0	895,138			895,138
立木竹	0	0	0	0			0
建物	3,120,556	4,143	0	3,124,698	2,338,034	85,522	786,664
工作物	13,633,547	84,920	4,453	13,714,014	12,160,604	545,034	1,553,409
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	36,120	7,861	6,973	37,007	25,045	4,765	11,962
合計	18,309,378	96,923	11,427	18,394,875	14,523,683	635,320	3,871,192

## 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	18,168	197,732	3,019,312	0	0	0	3,235,212
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	18,168	50,618	717,879	0	0	0	786,664
工作物	0	0	0	1,553,409	0	0	0	1,553,409
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	389	0	738	10,823	0	0	12	11,962
合計	624,406	18,168	198,470	3,030,136	0	0	12	3,871,192

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	77,313	0	0	0	77,313	0
施設整備基金	41,157	0	0	0	41,157	0
ごみ処理事業特別会計財政調整基金	1,640,024	0	0	0	1,640,024	0
老人福祉事業特別会計財政調整基金	29,689	0	0	0	29,689	0
勤労青年センター事業特別会計財政調整基金	53,486	0	0	0	53,486	0
し尿処理事業特別会計財政調整基金	239,145	0	0	0	239,145	0
合計	2,080,814	0	0	0	2,080,814	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	16,385	15,353	16,385	0	15,353
合計	16,385	15,353	16,385	0	15,353

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	15,850	
	その他		6,842	
	計		22,693	
合計			22,693	

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	12,149	37,124	42,200	1,878,883	0	0	1,107	1,971,463
業務費用	12,149	36,104	37,916	1,856,087	0	0	1,107	1,943,364
人件費	0	17,975	16,075	160,886	0	0	915	195,851
職員給与費	0	14,488	15,971	140,071	0	0	0	170,530
賞与等引当金繰入額	0	1,305	104	13,944	0	0	0	15,353
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	2,182	0	6,871	0	0	915	9,968
物件費等	12,133	17,771	21,716	1,685,591	0	0	193	1,737,402
物件費	8,725	11,141	9,473	881,966	0	0	144	911,449
維持補修費	3,311	4,034	1,175	182,114	0	0	0	190,634
減価償却費	97	2,595	11,068	621,511	0	0	49	635,320
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	16	358	125	9,611	0	0	0	10,110
支払利息	2	38	3	7,605	0	0	0	7,648
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	15	320	122	2,006	0	0	0	2,462
移転費用	0	1,020	4,283	22,796	0	0	0	28,099
補助金等	0	1,020	4,283	17,389	0	0	0	22,693
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	0	0	0	5,407	0	0	0	5,407
経常収益	0	6,842	2,033	354,562	0	0	8,986	372,423
使用料及び手数料	0	6,055	2,020	241,697	0	0	0	249,772
その他	0	787	13	112,865	0	0	8,986	122,651
純経常行政コスト	12,149	30,282	40,167	1,524,321	0	0	△ 7,879	1,599,040
臨時損失	0	0	0	2,663	0	0	0	2,663
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	2,663	0	0	0	2,663
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	12,149	30,282	40,167	1,526,984	0	0	△ 7,879	1,601,703

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		42,896
		小計		42,896
	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			42,896	
ごみ処理事業特別会計	税金等	分担金及び負担金		1,039,249
		繰入金		513
		その他		△ 513
		小計		1,039,249
	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			1,039,249

地区公園事業特別会計	税込等	分担金及び負担金		9,009
		繰入金		3,200
		その他		△ 3,200
		小計		9,009
	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			9,009	
老人福祉事業特別会計	税込等	分担金及び負担金		28,941
		繰入金		1
		その他		△ 1
		小計		28,941
	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			28,941

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		39,340
		繰入金		1
		その他		△ 1
		小計		39,340
	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			39,340	
し尿処理事業特別会計	税込等	分担金及び負担金		157,630
		繰入金		54
		その他		△ 54
		小計		157,630
	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			157,630

## (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	1,601,703	0	0	948,368	653,336
有形固定資産等の増加	96,923	0	0	96,923	0
貸付金・基金等の増加	58,775	0	0	58,775	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,757,401	0	0	1,104,065	653,336

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	71,202
合計	71,202