

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	17,850,573	79,431	0	17,930,004	15,349,325	220,096	2,580,679
土地	895,138	0	0	895,138			895,138
立木竹	0	0	0	0			0
建物	3,149,107	3,025	0	3,152,132	2,509,128	86,401	643,004
工作物	13,806,328	76,406	0	13,882,734	12,840,197	133,695	1,042,537
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	36,664	0	7,110	29,554	25,331	3,033	4,223
合計	18,511,254	79,431	7,110	18,583,575	15,374,656	223,129	3,208,919

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	12,977	179,352	2,388,349	0	0	0	2,580,679
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	12,977	32,239	597,788	0	0	0	643,004
工作物	0	0	0	1,042,537	0	0	0	1,042,537
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	209	0	397	3,616	0	0	1	4,223
合計	624,227	12,977	179,750	2,391,965	0	0	1	3,208,919

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	73,886	0	0	0	73,886	0
施設整備基金	41,159	0	0	0	41,159	0
ごみ処理事業特別会計財政調整基金	1,625,398	0	0	0	1,625,398	0
老人福祉事業特別会計財政調整基金	39,905	0	0	0	39,905	0
勤労青年センター事業特別会計財政調整基金	58,761	0	0	0	58,761	0
し尿処理事業特別会計財政調整基金	248,723	0	0	0	248,723	0
合計	2,087,832	0	0	0	2,087,832	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	16,144	17,419	16,144	0	17,419
合計	16,144	17,419	16,144	0	17,419

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	12,291	
	その他		6,645	
	計		18,937	
合計			18,937	

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	8,245	36,278	36,970	1,618,734	0	0	1,073	1,701,300
業務費用	8,245	35,651	36,374	1,587,636	0	0	1,073	1,668,979
人件費	0	13,396	14,483	172,114	0	0	901	200,894
職員給与費	0	9,985	13,587	149,449	0	0	0	173,021
賞与等引当金繰入額	0	1,152	896	15,371	0	0	0	17,419
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	2,258	0	7,294	0	0	901	10,454
物件費等	8,230	21,931	21,770	1,407,652	0	0	172	1,459,755
物件費	7,780	15,313	11,065	938,149	0	0	172	972,479
維持補修費	360	4,023	1,876	257,888	0	0	0	264,147
減価償却費	90	2,595	8,829	211,615	0	0	0	223,129
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	15	324	122	7,870	0	0	0	8,330
支払利息	0	0	0	5,838	0	0	0	5,838
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	15	324	122	2,031	0	0	0	2,491
移転費用	0	627	596	31,097	0	0	0	32,320
補助金等	0	627	596	17,714	0	0	0	18,937
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	13,384	0	0	0	13,384
経常収益	0	7,281	2,546	347,181	0	0	268	357,277
使用料及び手数料	0	6,854	2,526	233,424	0	0	0	242,803
その他	0	427	21	113,758	0	0	268	114,473
純経常行政コスト	8,245	28,997	34,424	1,271,552	0	0	805	1,344,023
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	8,245	28,997	34,424	1,271,552	0	0	805	1,344,023

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	税収等	分担金及び負担金		57,099
		小計		57,099
	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			57,099	
ごみ処理事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		1,222,036
		繰入金		212
		その他		△ 212
		小計		1,222,036
	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			1,222,036	

地区公園事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		8,627
		小計		8,627
	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			8,627	
老人福祉事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		23,412
		繰入金		2
		その他		△ 2
		小計		23,412
	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			23,412

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		26,129
		繰入金		1
		その他		△ 1
		小計		26,129
	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			26,129	
し尿処理事業特別会計	税込等	分担金及び負担金		173,733
		繰入金		36
		その他		△ 36
		小計		173,733
	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			173,733

(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	1,344,023	0	0	1,103,474	240,549
有形固定資産等の増加	79,431	0	0	79,431	0
貸付金・基金等の増加	69,699	0	0	69,699	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,493,153	0	0	1,252,604	240,549

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	117,172
合計	117,172