

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	17,930,004	86,218	57,452	17,958,770	15,517,402	225,529	2,441,367
土地	895,138	0	0	895,138			895,138
立木竹	0	0	0	0			0
建物	3,152,132	1,980	0	3,154,112	2,593,431	84,303	560,681
工作物	13,882,734	84,238	57,452	13,909,520	12,923,972	141,227	985,548
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	29,554	0	0	29,554	27,182	1,851	2,372
合計	18,583,575	86,218	57,452	18,612,341	15,544,584	227,380	3,067,757

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	25,320	173,171	2,242,877	0	0	0	2,441,367
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	10,382	26,057	524,243	0	0	0	560,681
工作物	0	14,938	0	970,610	0	0	0	985,548
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	120	0	227	2,025	0	0	0	2,372
合計	624,137	25,320	173,398	2,244,902	0	0	0	3,067,757

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	75,775	0	0	0	75,775	0
施設整備基金	41,189	0	0	0	41,189	0
ごみ処理事業特別会計財政調整基金	1,706,226	0	0	0	1,706,226	0
老人福祉事業特別会計財政調整基金	40,548	0	0	0	40,548	0
勤労青年センター事業特別会計財政調整基金	59,022	0	0	0	59,022	0
し尿処理事業特別会計財政調整基金	257,347	0	0	0	257,347	0
合計	2,180,107	0	0	0	2,180,107	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	17,419	17,732	17,419	0	17,732
合計	17,419	17,732	17,419	0	17,732

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)	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	12,485	
	計		12,485	
その他の補助金等	その他		7,001	
	計		7,001	
合計			19,486	

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	9,224	35,216	33,818	1,659,483	0	0	1,114	1,738,855
業務費用	9,216	34,509	33,214	1,614,218	0	0	1,114	1,692,271
人件費	0	14,009	16,576	179,526	0	0	903	211,014
職員給与費	0	10,211	12,404	155,059	0	0	0	177,674
賞与等引当金繰入額	0	895	1,578	15,259	0	0	0	17,732
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	2,902	2,594	9,208	0	0	903	15,607
物件費等	9,184	20,179	16,515	1,427,624	0	0	211	1,473,713
物件費	8,841	16,378	8,546	932,230	0	0	211	966,206
維持補修費	253	1,206	1,617	277,051	0	0	0	280,127
減価償却費	90	2,595	6,352	218,343	0	0	0	227,380
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	32	322	122	7,069	0	0	0	7,544
支払利息	0	0	0	4,955	0	0	0	4,955
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	32	322	122	2,114	0	0	0	2,589
移転費用	8	707	604	45,264	0	0	0	46,584
補助金等	0	707	604	18,175	0	0	0	19,486
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	27,090	0	0	0	27,098
経常収益	0	7,038	2,858	342,545	0	0	1,848	354,289
使用料及び手数料	0	6,640	2,827	229,497	0	0	0	238,964
その他	0	398	31	113,048	0	0	1,848	115,325
純経常行政コスト	9,224	28,178	30,960	1,316,938	0	0	△ 734	1,384,566
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	9,224	28,178	30,960	1,316,938	0	0	△ 734	1,384,566

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		60,394
		小計		60,394
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	242
			計	242
	小計		242	
合計			60,636	
ごみ処理事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		1,227,571
		繰入金		472
		その他		△ 472
		小計		1,227,571
	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			1,227,571

地区公園事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		9,582
		小計		9,582
	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			9,582	
老人福祉事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		22,288
		繰入金		21
		その他		△ 21
		小計		22,288
	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			22,288

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		42,142
		繰入金		35
		その他		△ 35
		小計		42,142
	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			42,142	
し尿処理事業特別会計	税込等	分担金及び負担金		140,502
		繰入金		124
		その他		△ 124
		小計		140,502
	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			140,502	

(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	1,384,566	242	0	1,139,212	245,112
有形固定資産等の増加	86,218	0	0	86,218	0
貸付金・基金等の増加	94,480	0	0	94,480	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,565,264	242	0	1,319,910	245,112

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	78,570
合計	78,570