

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	17,155,221	132,024	0	17,287,245	13,278,317	585,165	4,008,927
土地	895,138	0	0	895,138			895,138
立木竹	0	0	0	0			0
建物	3,057,426	52,760	0	3,110,186	2,168,723	83,441	941,463
工作物	13,202,657	79,264	0	13,281,921	11,109,594	501,724	2,172,327
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	45,906	1,670	1,170	46,406	32,974	4,734	13,432
合計	17,825,145	133,694	1,170	17,957,668	13,311,291	589,899	4,646,377

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	23,359	217,540	3,768,029	0	0	0	4,008,927
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	23,359	70,426	847,678	0	0	0	941,463
工作物	0	0	0	2,172,327	0	0	0	2,172,327
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	147	0	351	12,823	0	0	111	13,432
合計	624,164	23,359	217,891	3,780,852	0	0	111	4,646,377

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	65,963	0	0	0	65,963	0
施設整備基金	44,354	0	0	0	44,354	0
ごみ処理事業特別会計財政調整基金	1,866,810	0	0	0	1,866,810	0
老人福祉事業特別会計財政調整基金	28,502	0	0	0	28,502	0
勤労青年センター事業特別会計財政調整基金	44,796	0	0	0	44,796	0
し尿処理事業特別会計財政調整基金	212,559	0	0	0	212,559	0
合計	2,262,984	0	0	0	2,262,984	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

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	その他	
		うち1年内 償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債
【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	2,049,829	199,731	2,049,829	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	12,474	6,212	0	0	0	12,474	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	2,062,302	205,943	2,049,829	0	0	12,474	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

(単位：千円)

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
2,062,302	2,062,302	0	0	0	0	0	0	0.0000

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：千円)

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
2,062,302	205,943	206,862	201,475	202,353	203,237	991,319	51,113	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	
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	327,131	0	0	327,131	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	15,028	15,785	15,028	0	15,785
合計	342,159	15,785	15,028	327,131	15,785

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	12,918	
	峡北中巨摩峡南地域ごみ処理広域化推進協議会負担金	峡北中巨摩峡南地域ごみ処理広域化推進協議会	2,806	
	その他		5,433	
	計		21,158	
合計			21,158	

(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	8,981	44,231	44,787	1,793,940	0	0	87,380	1,979,319
業務費用	8,981	42,850	43,645	1,771,478	0	0	87,380	1,954,334
人件費	0	18,911	19,376	149,311	0	0	86,898	274,496
職員給与費	0	17,270	17,968	136,145	0	0	85,986	257,369
賞与等引当金繰入額	0	1,642	1,407	12,736	0	0	0	15,785
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	430	0	0	911	1,341
物件費等	8,941	23,481	24,069	1,610,860	0	0	483	1,667,833
物件費	7,984	14,508	9,753	877,386	0	0	△ 14	909,617
維持補修費	832	6,378	3,186	157,614	0	0	0	168,009
減価償却費	110	2,595	11,130	575,567	0	0	496	589,899
その他	15	0	0	293	0	0	0	308
その他の業務費用	40	457	201	11,307	0	0	0	12,006
支払利息	40	137	81	9,573	0	0	0	9,832
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	321	119	1,734	0	0	0	2,174
移転費用	0	1,381	1,142	22,462	0	0	0	24,985
補助金等	0	1,381	1,142	18,635	0	0	0	21,158
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	3,827	0	0	0	3,827
経常収益	0	6,715	2,443	276,585	0	0	328,518	614,261
使用料及び手数料	0	6,402	2,409	267,861	0	0	0	276,672
その他	0	314	34	8,724	0	0	328,518	337,590
純経常行政コスト	8,981	37,515	42,345	1,517,355	0	0	△ 241,138	1,365,057
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	20	0	0	0	20
資産売却益	0	0	0	20	0	0	0	20
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	8,981	37,515	42,345	1,517,335	0	0	△ 241,138	1,365,037

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		47,756
		小計		47,756
	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			47,756	
ごみ処理事業特別会計	税金等	分担金及び負担金		1,011,453
		繰入金		1,273
		その他		△ 1,273
		小計		1,011,453
	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			1,011,453

地区公園事業特別会計	税金等	分担金及び負担金		8,784
		小計		8,784
	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			8,784	
老人福祉事業特別会計	税金等	分担金及び負担金		31,408
		繰入金		2
		その他		△ 2
		小計		31,408
	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			31,408

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		39,691
		繰入金		4
		その他		△ 4
		小計		39,691
	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			39,691
し尿処理事業特別会計	税込等	分担金及び負担金		216,079
		繰入金		83
		その他		△ 83
		小計		216,079
	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			216,079

(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	1,365,037	0	0	759,353	605,684
有形固定資産等の増加	86,129	0	0	36,665	49,464
貸付金・基金等の増加	171,272	0	0	171,272	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,622,438	0	0	967,290	655,148

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	56,964
合計	56,964