

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：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	29,024,611,328	1,835,188,552	654,999,428	30,204,800,452	11,715,177,443	387,264,012	18,489,623,009
土地	11,195,822,180	219,234,502	43,253,768	11,371,802,914			11,371,802,914
立木竹	0	0	0	0			0
建物	17,362,995,228	91,101,949	167,138,800	17,286,958,377	11,398,525,585	380,743,507	5,888,432,792
工作物	421,842,720	218,696,015	65,000,000	575,538,735	316,651,858	6,520,505	258,886,877
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	43,951,200	1,306,156,086	379,606,860	970,500,426			970,500,426
インフラ資産	46,825,449,039	1,150,551,438	482,092,386	47,493,908,091	25,183,018,363	797,412,074	22,310,889,728
土地	4,593,423,739	191,534,166	0	4,784,957,905			4,784,957,905
建物	744,350,207	2,247,480	0	746,597,687	382,049,623	16,646,919	364,548,064
工作物	41,238,160,553	305,586,600	1	41,543,747,152	24,800,968,740	780,765,155	16,742,778,412
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	249,514,540	651,183,192	482,092,385	418,605,347			418,605,347
物品	769,381,417	70,379,280	0	839,760,697	644,052,866	66,006,038	195,707,831
合計	76,619,441,784	3,056,119,270	1,137,091,814	78,538,469,240	37,542,248,672	1,250,682,124	40,996,220,568

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	1,751,618,234	8,680,879,062	2,445,333,267	295,430,056	1,890,158,836	334,872,566	3,091,330,988	18,489,623,009
土地	1,199,844,134	5,291,205,401	1,318,109,720	250,561,499	1,319,042,566	238,452,464	1,754,587,130	11,371,802,914
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	551,774,100	3,079,201,819	1,042,079,563	44,868,557	566,040,270	79,705,089	524,763,394	5,888,432,792
工作物	0	225,079,482	11,451,984	0	0	16,715,013	5,640,398	258,886,877
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	85,392,360	73,692,000	0	5,076,000	0	806,340,066	970,500,426
インフラ資産	18,474,695,148	0	652,402,073	0	3,179,337,285	2	4,455,220	22,310,889,728
土地	4,325,215,403	0	457,438,441	0	2,304,061	0	0	4,784,957,905
建物	171,834,730	0	192,713,332	0	0	2	0	364,548,064
工作物	13,647,692,068	0	2,250,300	0	3,088,380,824	0	4,455,220	16,742,778,412
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	329,952,947	0	0	0	88,652,400	0	0	418,605,347
物品	0	101,452,289	6,123,171	0	4,377,989	24,217,922	59,536,460	195,707,831
合計	20,226,313,382	8,782,331,351	3,103,858,511	295,430,056	5,073,874,110	359,090,490	3,155,322,668	40,996,220,568

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：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	1,620,249,548	1,329,507,381	3,886,948,954	982,173,440	734,764,421	561,415,986	1,686,345,309	10,801,405,039
業務費用	957,402,408	1,136,695,689	902,778,483	492,134,815	393,277,639	108,394,424	1,599,467,906	5,590,151,364
人件費	107,506,314	190,134,988	393,361,001	112,779,486	102,057,509	51,064,687	963,383,149	1,920,287,134
職員給与費	99,803,586	169,835,367	363,603,327	104,803,249	91,102,028	36,653,702	820,133,727	1,685,934,986
賞与等引当金繰入額	7,595,728	12,925,621	27,672,674	7,976,237	6,933,481	2,789,595	62,417,728	128,311,064
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	107,000	7,374,000	2,085,000	0	4,022,000	11,621,390	80,831,694	106,041,084
物件費等	821,678,947	933,619,122	447,646,992	378,784,921	285,036,435	55,079,564	561,736,660	3,483,582,641
物件費	125,780,516	671,338,898	377,683,199	369,553,414	87,783,841	39,727,455	484,962,996	2,156,830,319
維持補修費	16,996,602	22,741,729	3,770,588	2,494,260	15,566,140	2,392,502	6,372,074	70,333,895
減価償却費	678,901,829	239,514,525	66,193,205	6,737,247	181,686,454	12,040,267	67,376,760	1,252,450,287
その他	0	23,970	0	0	0	919,340	3,024,830	3,968,140
その他の業務費用	28,217,147	12,941,579	61,770,490	570,408	6,183,695	2,250,173	74,348,097	186,281,589
支払利息	27,473,093	9,550,486	4,048,908	0	6,100,495	2,250,173	49,128,702	98,551,857
徴収不能引当金繰入額	0	19,355	232,262	0	0	0	6,200,109	6,451,726
その他	744,054	3,371,738	57,489,320	570,408	83,200	0	19,019,286	81,278,006
移転費用	662,847,140	192,811,692	2,984,170,471	490,038,625	341,486,782	453,021,562	86,877,403	5,211,253,675
補助金等	12,759,600	32,152,528	487,239,597	277,187,157	130,315,782	452,720,362	86,074,703	1,478,449,729
社会保障給付	0	160,624,964	1,902,841,147	143,682,468	0	0	0	2,207,148,579
他会計への繰出金	647,319,000	0	594,089,727	69,169,000	211,171,000	0	0	1,521,748,727
その他	2,768,540	34,200	0	0	0	301,200	802,700	3,906,640
経常収益	19,620,768	41,505,165	35,877,837	64,638,311	2,801,022	3,145,662	107,991,837	275,580,602
使用料及び手数料	18,585,716	6,111,796	7,700,094	54,278,370	2,069,212	0	27,930,623	116,675,811
その他	1,035,052	35,393,369	28,177,743	10,359,941	731,810	3,145,662	80,061,214	158,904,791
純経常行政コスト	△ 1,600,628,780	△ 1,288,002,216	△ 3,851,071,117	△ 917,535,129	△ 731,963,399	△ 558,270,324	△ 1,578,353,472	△ 10,525,824,437
臨時損失	3,938,899	2	7,287,560	0	1	930,960	353,160	12,510,582
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	3,938,899	2	7,287,560	0	1	930,960	353,160	12,510,582
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	199,958	0	0	0	0	0	9,973,442	10,173,400
資産売却益	199,958	0	0	0	0	0	9,973,442	10,173,400
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	△ 1,604,367,721	△ 1,288,002,218	△ 3,858,358,677	△ 917,535,129	△ 731,963,400	△ 559,201,284	△ 1,568,733,190	△ 10,528,161,619

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：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：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
財団法人中央市農業振興公社	30,000,000	103,395,860	29,694,112	73,701,748	32,000,000	93.75	69,095,389	0	30,000,000
合計	30,000,000	103,395,860	29,694,112	73,701,748	32,000,000		69,095,389	0	30,000,000

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：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
財団法人 やまなし産業支援機構	19,333,000	1	1	0	0	0.00	0	0	19,333,000	19,333,000
財団法人 山梨県甲府・国中地域地場産業振興センター	144,000	1	1	0	0	0.00	0	0	144,000	144,000
特定財団法人 山梨県信用保証協会	4,830,000	1	1	0	0	0.00	0	0	4,830,000	4,830,000
社団法人 山梨県農業用廃プラスチック処理センター	1,047,000	1	1	0	0	0.00	0	0	1,047,000	1,047,000
社団法人 山梨県畜産協会	1,070,000	1	1	0	0	0.00	0	0	1,070,000	1,070,000
財団法人 山梨県農業振興公社	2,456,000	1	1	0	0	0.00	0	0	2,456,000	2,456,000
社団法人 山梨県青果物経営安定基金協会	140,000	1	1	0	0	0.00	0	0	140,000	140,000
財団法人 山梨県緑化推進機構みどりの基金	3,239,000	1	1	0	0	0.00	0	0	3,239,000	3,239,000
特定財団法人 山梨県農業信用基金協会	8,570,000	1	1	0	0	0.00	0	0	8,570,000	8,570,000
山梨県中央森林組合	434,000	1	1	0	0	0.00	0	0	434,000	434,000
財団法人 長寿やまなし振興財団	507,000	1	1	0	0	0.00	0	0	507,000	507,000
財団法人 山梨県暴力追放県民会議	3,226,000	1	1	0	0	0.00	0	0	3,226,000	3,226,000
特定財団法人 山梨県更生保護協会	1,213,000	1	1	0	0	0.00	0	0	1,213,000	1,213,000
財団法人 山梨県環境整備事業団	180,000	1	1	0	0	0.00	0	0	180,000	180,000
財団法人 山梨県下水道公社	2,000,000	1	1	0	0	0.00	0	0	2,000,000	2,000,000
財団法人 砂防フロンティア整備推進機構	30,000	1	1	0	0	0.00	0	0	30,000	30,000
財団法人 地域活性化センター	630,000	1	1	0	0	0.00	0	0	630,000	630,000
特定財団法人 地方公共団体金融機構	2,900,000	1	1	0	0	0.00	0	0	2,900,000	2,900,000
勤労者生活安定資金	4,000,000	1	1	0	0	0.00	0	0	4,000,000	4,000,000
小規模企業者小口資金	1,300,000	1	1	0	0	0.00	0	0	1,300,000	1,300,000
合計	57,249,000	20	20	0	0		0	0	57,249,000	57,249,000

④基金の明細

(単位：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
公共施設等整備基金	1,029,391,860	0	0	0	1,029,391,860	1,029,391,860
地域福祉基金	245,598,000	0	0	0	245,598,000	245,598,000
地域活性化基金	10,113,000	0	0	0	10,113,000	10,113,000
まちづくり振興基金	1,736,641,000	0	0	0	1,736,641,000	1,736,641,000
農業経営者育成資金貸付基金	18,341,617	0	0	0	18,341,617	18,341,617
土地開発基金	406,473,137	0	149,139,000	0	555,612,137	555,612,137
財政調整基金	3,124,210,000	0	0	0	3,124,210,000	3,124,210,000
減債基金	395,355,000	0	0	0	395,355,000	395,355,000
田富よし原処理センター施設事業基金	146,145,191	0	0	0	146,145,191	146,145,191
合計	7,112,268,805	0	149,139,000	0	7,261,407,805	7,261,407,805

⑥長期延滞債権の明細

(単位：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		
固定資産税	131,789,746	12,651,816
個人市民税	27,300,527	2,757,353
教育費負担金（給食）	8,835,756	53,015
民生費負担金（保育・放課後）	6,164,590	597,965
軽自動車税	2,139,419	252,451
法人市民税	1,126,977	219,761
その他の未収金		
公営住宅使用料	31,579,832	0
生活保護費返還金	2,349,033	0
田富よし原処理センター使用料	231,917	0
畑地かんがい用水使用料	33,778	0
体育施設等使用料	1,200	0
小計	211,552,775	16,532,361
合計	211,552,775	16,532,361

⑦未収金の明細

(単位：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		
固定資産税	24,935,353	6,703
個人市民税	10,955,903	400
軽自動車税	1,055,000	222
教育費負担金（給食）	898,091	0
民生費負担金（保育・放課後）	697,800	0
法人市民税	442,457	0
その他の未収金		
公営住宅使用料	3,511,900	0
生活保護費返還金	1,623,169	0
田富よし原処理センター使用料	569,776	0
畑地かんがい用水使用料	14,859	0
公園使用料	3,240	0
小計	44,707,548	7,325
合計	44,707,548	7,325

⑤引当金の明細

(単位：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）	19,033,812	6,444,401	8,945,852	0	16,532,361
徴収不能引当金（流動資産）	0	7,325	0	0	7,325
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	633,242,000	0	11,311,000	0	621,931,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	126,801,884	128,311,064	126,801,884	0	128,311,064
合計	779,077,696	134,762,790	147,058,736	0	766,781,750

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：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)	県営土地改良事業分担金(現年・下期分)	山梨県中北農務事務所	18,144,600	産業振興
	計		18,144,600	
その他の補助金等	常備消防費負担金	甲府地区広域行政事務組合	438,823,715	消防
	後期高齢者療養費負担金	山梨県後期高齢者医療広域連合	219,808,713	福祉
	中巨摩地区広域事務組合負担金	中巨摩地区広域事務組合	202,012,000	環境衛生
	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	社会福祉法人 正寿福祉会	123,830,000	福祉
	三郡衛生組合負担金	三郡衛生組合	39,064,316	環境衛生
	東八聖苑負担金	東八代広域行政事務組合	9,244,000	環境衛生
	笛吹川沿岸土地改良区負担金	笛吹川沿岸土地改良区	28,446,809	産業振興
	中央市介護基盤開設準備等事業費補助金	社会福祉法人 正寿福祉会	18,009,000	福祉
	一般廃棄物最終処分場負担金	山梨県市町村総合事務組合	10,422,000	環境衛生
	消防団員の退職報奨金支給に要する負担金	山梨県市町村総合事務組合	9,119,000	消防
	その他		361,525,576	
	計		1,460,305,129	
合計			1,478,449,729	

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：円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	4,612,152,778	
		地方譲与税	117,758,000	
		利子割交付金	6,514,000	
		配当割交付金	17,350,000	
		株式等譲渡所得割交付金	18,831,000	
		地方消費税交付金	607,624,000	
		自動車取得税交付金	36,710,000	
		地方特例交付金	20,145,000	
		地方交付税	2,635,343,000	
		交通安全対策特別交付金	5,795,000	
		分担金及び負担金	298,863,468	
		寄附金	10,325,139	
		小計		8,387,411,385
	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	1,107,295,515
			臨時収入として収納した国庫支出金	65,182,000
			投資活動収入として収納した国庫支出金	181,306,000
			業務収入として収納した都道府県支出金	814,218,465
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	41,812,000
		計		2,209,813,980
	小計		2,209,813,980	
	合計			10,597,225,365

田富よし原処理センター事業特別会計	税金等	分担金及び負担金		20,267,500
		繰入金		20,682,000
		その他		△ 20,682,000
		小計		20,267,500
	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			20,267,500

(2) 財源情報の明細

(単位：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	10,528,161,619	1,985,183,980	781,064,000	6,362,189,980	1,399,723,659
有形固定資産等の増加	2,197,785,502	223,118,000	1,317,706,000	656,961,502	0
貸付金・基金等の増加	105,474,832	0	0	105,474,832	0
その他	0	0	0	0	0
合計	12,831,421,953	2,208,301,980	2,098,770,000	7,124,626,314	1,399,723,659

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：円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,222,143,670
合計	1,222,143,670