

【様式第5号】

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	30,204,800,452	4,043,104,830	709,185,921	33,538,719,361	12,041,282,144	390,662,801	21,497,437,217
土地	11,371,802,914	315,526,413	114,491,266	11,572,838,061			11,572,838,061
立木竹	0	0	0	0			0
建物	17,286,958,377	428,496,345	150,328,900	17,565,125,822	11,710,196,146	376,228,661	5,854,929,676
工作物	575,538,735	178,924,971	0	754,463,706	331,085,998	14,434,140	423,377,708
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	970,500,426	3,120,157,101	444,365,755	3,646,291,772			3,646,291,772
インフラ資産	47,493,908,091	1,841,959,118	1,017,540,127	48,318,327,082	25,982,208,015	799,189,652	22,336,119,067
土地	4,784,957,905	380,920,060	169,135,404	4,996,742,561			4,996,742,561
建物	746,597,687	2,650,320	0	749,248,007	398,800,115	16,750,492	350,447,892
工作物	41,543,747,152	474,923,158	0	42,018,670,310	25,583,407,900	782,439,160	16,435,262,410
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	418,605,347	983,465,580	848,404,723	553,666,204			553,666,204
物品	839,760,697	288,235,710	25,384,160	1,102,612,247	685,496,988	62,691,446	417,115,259
合計	78,538,469,240	6,173,299,658	1,752,110,208	82,959,658,690	38,708,987,147	1,252,543,899	44,250,671,543

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	1,732,245,204	10,135,135,176	2,441,039,347	285,607,605	1,894,667,686	331,949,754	4,676,792,445	21,497,437,217
土地	1,199,844,134	5,513,208,526	1,243,581,363	247,476,295	1,288,544,540	238,452,464	1,841,730,739	11,572,838,061
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	520,067,470	2,923,811,904	1,176,833,522	38,131,310	547,322,469	74,509,337	574,253,664	5,854,929,676
工作物	0	217,285,446	18,216,062	0	56,100,677	18,987,953	112,787,570	423,377,708
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	12,333,600	1,480,829,300	2,408,400	0	2,700,000	0	2,148,020,472	3,646,291,772
インフラ資産	18,470,422,671	0	642,856,886	0	3,218,254,706	2	4,584,802	22,336,119,067
土地	4,537,000,056	0	457,438,441	0	2,304,064	0	0	4,996,742,561
建物	167,073,852	0	183,374,038	0	0	2	0	350,447,892
工作物	13,312,776,759	0	2,044,407	0	3,115,856,442	0	4,584,802	16,435,262,410
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	453,572,004	0	0	0	100,094,200	0	0	553,666,204
物品	0	284,504,908	6,556,553	0	3,046,924	32,664,825	90,342,049	417,115,259
合計	20,202,667,875	10,419,640,084	3,090,452,786	285,607,605	5,115,969,316	364,614,581	4,771,719,296	44,250,671,543

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	0	0	0	32,000,000	93.75	0	0	30,000,000
合計	30,000,000	0	0	0	32,000,000		0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0.00	0	0	8,570,000	8,570,000
山梨県中央森林組合	434,000	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0.00	0	0	2,900,000	2,900,000
勤労者生活安定資金	4,000,000	0	0	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	0	0	0	0	0.00	0	0	1,300,000	1,300,000
合計	57,249,000	0	0	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	734,866,940	0	0	0	734,866,940	734,866,940
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	10,113,664	0	0	0	10,113,664	10,113,664
まちづくり振興基金	1,728,160,855	0	0	0	1,728,160,855	1,728,160,855
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	406,528,186	0	149,139,000	0	555,667,186	555,667,186
財政調整基金	2,916,298,874	0	0	0	2,916,298,874	2,916,298,874
減債基金	395,706,921	0	0	0	395,706,921	395,706,921
田富よし原処理センター施設事業基金	156,529,069	0	0	0	156,529,069	156,529,069
ふるさと応援基金	68,692,000	0	0	0	68,692,000	68,692,000
リニア沿線公共施設等移転整備基金	336,159,966	0	0	0	336,159,966	336,159,966
合計	7,016,996,092	0	149,139,000	0	7,166,135,092	7,166,135,092

⑤貸付金の明細

(単位：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					
国民健康保険特別会計	80,000,000	0	20,000,000	0	100,000,000
合計	80,000,000	0	20,000,000	0	100,000,000

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	124,164,932	13,036,058
個人市民税	17,969,430	2,171,318
民生費負担金（保育・放課後）	4,343,770	412,658
教育費負担金（給食）	3,308,481	367,241
軽自動車税	1,997,833	245,733
法人市民税	1,182,577	279,088
その他の未収金		
公営住宅使用料	32,728,812	0
生活保護費返還金	3,438,665	0
田富よし原処理センター使用料	386,132	0
畑地かんがい用水使用料	48,637	0
小計	189,569,269	16,512,096
合計	189,569,269	16,512,096

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	18,591,002	9,578
個人市民税	9,662,117	697
軽自動車税	847,802	184
民生費負担金（保育・放課後）	541,700	0
法人市民税	270,000	2
教育費負担金（給食）	203,527	0
その他の未収金		
生活保護費返還金	2,461,160	0
公営住宅使用料	1,345,700	0
田富よし原処理センター使用料	601,585	0
畑地かんがい用水使用料	7,671	0
小計	34,532,264	10,461
合計	34,532,264	10,461

(2) 負債項目の明細

① 地方債（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債残高	うち1年内 償還予定	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業	167,753,772	35,706,158	165,913,772	0	0	1,840,000	0	0	0	0
公営住宅建設	108,743,404	18,088,813	100,923,404	0	0	7,820,000	0	0	0	0
災害復旧	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	163,312,406	15,183,121	68,961,924	0	36,520,000	57,830,482	0	0	0	0
一般単独事業	8,100,096,247	549,264,015	0	534,669,011	4,292,804,000	3,164,098,198	0	0	0	108,525,038
その他	411,820,676	34,865,662	66,756,742	144,703,934	0	460,000	0	0	0	199,900,000
【特別分】										
臨時財政対策債	7,228,451,600	505,905,763	3,255,575,625	3,016,310,685	735,977,290	220,588,000	0	0	0	0
減税補てん債	120,094,745	26,721,323	120,094,745	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,301,272,850	1,185,734,855	3,779,226,212	3,695,683,630	5,065,301,290	3,452,636,680	0	0	0	308,425,038

② 地方債（利率別）の明細

(単位：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
16,301,272,850	15,115,535,594	912,063,423	264,522,462	0	9,151,371	0	0	0.6455

③ 地方債（返済期間別）の明細

(単位：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
16,301,272,850	1,185,734,855	1,196,932,046	1,228,782,220	1,209,717,460	1,142,991,508	4,431,891,330	2,676,654,539	1,173,799,866	2,054,769,026

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：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	

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）	16,532,361	15,898,553	15,918,818	0	16,512,096
徴収不能引当金（流動資産）	7,325	10,461	7,325	0	10,461
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	621,931,000	0	44,265,000	0	577,666,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	128,311,064	129,269,109	128,311,064	0	129,269,109
合計	766,781,750	145,178,123	188,502,207	0	723,457,666

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)	施設整備費補助金	認定こども園 わかば幼稚園	180,027,000	福祉・教育
	計		180,027,000	
その他の補助金等	常備消防負担金	甲府地区広域行政事務組合	454,298,053	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	220,225,596	福祉
	中巨摩地区広域行政事務組合負担金	中巨摩地区広域行政事務組合	210,601,000	環境衛生
	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	12,064,000	環境衛生
	三郡衛生組合負担金	三郡衛生組合	35,893,351	環境衛生
	東八聖苑負担金	東八代広域行政事務組合	9,201,000	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	28,924,419	産業振興
	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
	産業立地事業費助成金	甲府東洋株式会社	31,458,000	産業振興
	産業立地事業費助成金	株式会社はくばく	53,475,000	産業振興
	産業立地事業費助成金	株式会社グッドマン	26,984,000	産業振興
	社会福祉協議会運営補助金	中央市社会福祉協議会	59,395,796	福祉
	企業誘致促進奨励金	株式会社はくばく	17,440,000	産業振興
	その他		279,083,967	
	計		1,448,163,182	
合計			1,628,190,182	

(2) 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	1,629,118,687	1,546,186,506	3,843,061,028	968,631,071	857,602,591	607,878,564	1,695,030,643	11,147,509,090
業務費用	1,051,132,617	1,222,325,137	877,974,379	492,428,624	416,058,551	138,697,005	1,619,946,285	5,818,562,598
人件費	120,453,559	186,282,400	379,505,904	102,931,096	118,480,349	70,299,725	877,926,541	1,855,879,574
職員給与費	111,447,057	165,024,244	349,449,493	95,223,366	103,396,787	54,116,828	739,785,126	1,618,442,901
賞与等引当金繰入額	8,901,557	13,180,902	27,911,411	7,605,730	8,258,562	4,322,447	59,088,500	129,269,109
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	104,945	8,077,254	2,145,000	102,000	6,825,000	11,860,450	79,052,915	108,167,564
物件費等	906,367,080	1,021,079,265	451,252,966	388,829,775	293,414,373	66,462,825	665,565,957	3,792,972,241
物件費	148,297,010	745,908,490	376,446,665	370,249,947	96,017,798	47,572,075	579,132,533	2,363,624,518
維持補修費	82,633,919	29,630,176	6,627,179	11,842,581	12,907,303	6,163,225	7,907,205	157,711,588
減価償却費	675,436,151	245,516,629	68,179,122	6,737,247	184,489,272	12,089,135	76,382,749	1,268,830,305
その他	0	23,970	0	0	0	638,390	2,143,470	2,805,830
その他の業務費用	24,311,978	14,963,472	47,215,509	667,753	4,163,829	1,934,455	76,453,787	169,710,783
支払利息	23,587,650	6,764,057	3,121,239	0	4,082,292	1,934,455	42,424,206	81,913,899
徴収不能引当金繰入額	0	5,531,504	740,533	0	0	0	9,636,977	15,909,014
その他	724,328	2,667,911	43,353,737	667,753	81,537	0	24,392,604	71,887,870
移転費用	577,986,070	323,861,369	2,965,086,649	476,202,447	441,544,040	469,181,559	75,084,358	5,328,946,492
補助金等	17,985,500	147,272,471	408,059,493	284,704,298	228,319,040	468,619,892	73,229,488	1,628,190,182
社会保障給付	0	176,349,108	1,958,460,326	143,531,149	0	0	0	2,278,340,583
他会計への繰出金	556,504,000	0	598,566,830	47,967,000	213,225,000	0	0	1,416,262,830
その他	3,496,570	239,790	0	0	0	561,667	1,854,870	6,152,897
経常収益	258,698,728	592,265,937	38,972,258	60,230,230	7,217,462	96,088	128,695,556	1,086,176,259
使用料及び手数料	19,945,510	6,304,765	6,933,666	55,746,158	1,197,932	0	26,348,909	116,476,940
その他	238,753,218	585,961,172	32,038,592	4,484,072	6,019,530	96,088	102,346,647	969,699,319
純経常行政コスト	1,370,419,959	953,920,569	3,804,088,770	908,400,841	850,385,129	607,782,476	1,566,335,087	10,061,332,831
臨時損失	0	3,915,383	0	0	10,098,026	2	1,209,967	15,223,378
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	3,915,383	0	0	10,098,026	2	1,209,967	15,223,378
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	5,543,102	5,543,102
資産売却益	0	0	0	0	0	0	5,543,102	5,543,102
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,370,419,959	957,835,952	3,804,088,770	908,400,841	860,483,155	607,782,478	1,562,001,952	10,071,013,107

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		4,702,570,821	
		地方譲与税		118,987,000	
		利子割交付金		6,980,000	
		配当割交付金		14,700,000	
		株式等譲渡所得割交付金		12,367,000	
		地方消費税交付金		638,417,000	
		自動車取得税交付金		38,464,000	
		地方特例交付金		23,425,000	
		地方交付税		2,639,977,000	
		交通安全対策特別交付金		5,126,000	
		分担金及び負担金		288,526,844	
		寄附金		82,898,143	
		繰入金		6,079,320	
		小計		8,578,518,128	
		国県等補助金	資本的 補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	
	投資活動収入として収納した都道府県支出金			60,534,000	
	計			355,900,299	
	経常的 補助金		業務収入として収納した国庫支出金		1,194,384,908
			臨時収入として収納した国庫支出金		2,278,000
			業務収入として収納した都道府県支出金		778,194,710
			臨時収入として収納した都道府県支出金		2,436,384
			計		1,977,294,002
	小計		2,333,194,301		
	合計			10,911,712,429	

田 富 よ し 原 処 理 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計	税 収 等	分 担 金 及 び 負 担 金		20, 267, 500
		繰 入 金		14, 482, 000
		そ の 他		△ 14, 482, 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	10,071,013,107	1,976,035,002	667,955,290	5,997,791,009	1,429,231,806
有形固定資産等の増加	4,680,983,892	355,900,299	2,874,480,000	1,450,603,593	0
貸付金・基金等の増加	516,496,682	0	0	516,496,682	0
その他	0	0	0	0	0
合計	15,268,493,681	2,331,935,301	3,542,435,290	7,964,891,284	1,429,231,806

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	1,402,013,340
合計	1,402,013,340