

附属明細書

【様式第5号】

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	33,538,719,361	6,964,006,581	5,253,923,377	35,248,802,565	12,199,227,338	414,295,191	23,049,575,227
土地	11,572,838,061	5,538,329	198,911,543	11,379,464,847			11,379,464,847
立木竹	0	0	0	0			0
建物	17,565,125,822	4,626,400,381	260,161,320	21,931,364,883	11,838,755,572	384,909,423	10,092,609,311
工作物	754,463,706	366,725,729	1,166,400	1,120,023,035	360,471,766	29,385,768	759,551,269
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	3,646,291,772	1,965,342,142	4,793,684,114	817,949,800			817,949,800
インフラ資産	48,318,327,082	1,914,162,772	834,764,839	49,397,725,015	26,788,181,539	807,429,523	22,609,543,476
土地	4,996,742,561	506,775,384	0	5,503,517,945			5,503,517,945
建物	749,248,007	166,100	1,456,000	747,958,107	414,182,068	16,837,952	333,776,039
工作物	42,018,670,310	340,110,062	0	42,358,780,372	26,373,999,471	790,591,571	15,984,780,901
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	553,666,204	1,067,111,226	833,308,839	787,468,591			787,468,591
物品	1,102,612,247	180,246,566	18,680,000	1,264,178,813	761,748,486	94,931,492	502,430,327
合計	82,959,658,690	9,058,415,919	6,107,368,216	85,910,706,393	39,749,157,363	1,316,656,206	46,161,549,030

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	2,011,119,938	11,011,083,072	2,409,882,295	284,763,756	1,877,168,297	330,212,516	5,125,345,353	23,049,575,227
土地	1,169,019,740	5,438,140,325	1,243,581,363	252,874,693	1,288,544,540	238,452,464	1,748,851,722	11,379,464,847
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	842,100,198	4,492,505,734	1,149,794,083	31,394,063	509,141,473	69,325,596	2,998,348,164	10,092,609,311
工作物	0	288,853,613	16,506,849	0	55,533,284	22,434,456	376,223,067	759,551,269
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	791,583,400	0	495,000	23,949,000	0	1,922,400	817,949,800
インフラ資産	18,718,220,802	26,515,600	633,311,699	0	3,226,765,340	2	4,730,033	22,609,543,476
土地	5,043,775,440	0	457,438,441	0	2,304,064	0	0	5,503,517,945
建物	159,575,193	0	174,034,744	0	0	2	166,100	333,776,039
工作物	12,854,270,378	26,515,600	1,838,514	0	3,097,592,476	0	4,563,933	15,984,780,901
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	660,599,791	0	0	0	126,868,800	0	0	787,468,591
物品	0	354,328,353	4,863,615	0	1,715,859	24,980,209	116,542,291	502,430,327
合計	20,729,340,740	11,391,927,025	3,048,057,609	284,763,756	5,105,649,496	355,192,727	5,246,617,677	46,161,549,030

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 調査記載額
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：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 調査記載額
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 調査記載額
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	731,180,865	0	0	0	731,180,865	731,180,865
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	10,114,675	0	0	0	10,114,675	10,114,675
まちづくり振興基金	1,710,435,483	0	0	0	1,710,435,483	1,710,435,483
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	406,568,331	0	38,548,000	110,591,000	555,707,331	555,707,331
財政調整基金	2,593,291,536	0	0	0	2,593,291,536	2,593,291,536
減債基金	396,114,616	0	0	0	396,114,616	396,114,616
田富よし原処理センター施設事業基金	173,992,569	0	0	0	173,992,569	173,992,569
ふるさと応援基金	204,953,190	0	0	0	204,953,190	204,953,190
リニア沿線公共施設等移転整備基金	269,551,698	0	0	0	269,551,698	269,551,698
森林環境譲与税基金	1,552,000	0	0	0	1,552,000	1,552,000
合計	6,761,694,580	0	38,548,000	110,591,000	6,910,833,580	6,910,833,580

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	60,000,000	0	20,000,000	0	80,000,000
合計	60,000,000	0	20,000,000	0	80,000,000

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	88,621,699	11,254,956
個人市民税	13,914,092	2,045,372
民生費負担金（保育・放課後）	3,791,270	409,457
教育費負担金（給食）	1,674,852	266,301
軽自動車税	1,566,790	213,083
法人市民税	1,086,977	266,309
その他の未収金		
公営住宅使用料	31,795,112	0
生活保護費返還金	5,365,400	0
田富よし原処理センター使用料	413,409	0
畑地かんがい用水使用料	56,308	0
小計	148,285,909	14,455,478
合計	148,285,909	14,455,478

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	18,054,490	14,277
個人市民税	11,112,226	1,285
軽自動車税	821,885	278
法人市民税	285,300	2
教育費負担金（給食）	151,292	0
民生費負担金（保育・放課後）	91,320	0
その他の未収金		
その他未収金（戻入未済分）	1,515,929	0
公営住宅使用料	1,009,800	0
田富よし原処理センター使用料	593,262	0
生活保護費返還金	167,992	0
櫛田圃場施設使用料	22,185	0
畑地かんがい用水使用料	16,617	0
体育施設等使用料	4,290	0
国保・公費負担医療費過年度分返還金	2,850	0
豊富ふれあいプラザ使用料	2,080	0
子育て支援事業利用料	1,000	0
小計	33,852,518	15,842
合計	33,852,518	15,842

(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		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
		うち1年内 償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	183,947,613	19,977,097	167,347,613	0	0	16,600,000	0	0	0	0	0
公営住宅建設	90,654,591	18,448,984	85,454,591	0	0	5,200,000	0	0	0	0	0
災害復旧	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	151,329,285	15,963,522	62,246,055	0	34,240,000	54,843,230	0	0	0	0	0
一般単独事業	8,790,532,232	534,866,350	0	718,709,726	4,854,430,000	3,125,475,794	0	0	0	0	91,916,712
その他	638,255,014	56,574,421	80,095,873	126,549,141	0	81,900,000	0	0	0	0	349,710,000
【特別分】											
臨時財政対策債	7,119,145,837	537,089,642	3,400,371,047	2,828,285,030	684,607,760	205,882,000	0	0	0	0	0
減税補てん債	93,373,422	23,829,753	93,373,422	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	17,068,237,994	1,206,749,769	3,889,888,601	3,673,543,897	5,573,277,760	3,489,901,024	0	0	0	0	441,626,712

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
17,068,237,994	16,091,346,583	743,112,913	229,125,687	0	4,652,811	0	0	0.5572

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
17,068,237,994	1,206,749,769	1,238,462,305	1,297,284,542	1,306,461,244	1,239,592,492	4,909,515,065	3,117,073,809	1,590,642,476	1,162,456,292

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）	16,512,096	14,455,478	16,512,096	0	14,455,478
徴収不能引当金（流動資産）	10,461	15,842	10,461	0	15,842
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	577,666,000	122,185,000	0	0	699,851,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	129,269,109	127,862,866	129,269,109	0	127,862,866
合計	723,457,666	264,519,186	145,791,666	0	842,185,186

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	181,228,000	福祉・教育
	計		181,228,000	
その他の補助金等	常備消防費	甲府地区広域行政事務組合	459,979,584	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	248,267,120	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	215,864,000	環境衛生
	退職手当にかかる負担金	山梨県市町村総合事務組合	122,185,000	総務
	県営土地改良事業分担金	山梨県中北農務事務所	63,254,200	国土保全・生活インフラ
	社会福祉協議会運営補助金	中央市社会福祉協議会	60,000,000	福祉
	三郡衛生組合負担金	三郡衛生組合	33,345,961	環境衛生
	東八聖苑負担金	東八代広域行政事務組合	9,199,000	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	27,487,909	産業振興
	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	22,928,000	環境衛生
	青少年対策費	中巨摩地区広域行政事務組合	8,373,000	教育
	甲府地区広域行政事務組合一般会計負担金	甲府地区広域行政事務組合	5,923,000	総務
	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		281,210,282	
	計		1,567,136,056	
合計		1,748,364,056		

(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	1,324,538,814	1,783,562,434	3,977,949,331	981,522,686	780,033,520	637,651,885	2,027,148,774	11,512,407,444
業務費用	902,999,959	1,404,408,117	864,801,070	482,124,298	406,037,735	162,583,129	1,836,043,488	6,058,997,796
人件費	97,841,821	184,004,574	382,052,829	91,866,868	98,096,523	62,421,119	914,580,397	1,830,864,131
職員給与費	97,811,821	175,095,009	379,875,329	91,866,868	91,936,523	50,265,219	705,256,217	1,592,106,986
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	127,862,866	127,862,866
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	30,000	8,909,565	2,177,500	0	6,160,000	12,155,900	81,461,314	110,894,279
物件費等	804,467,148	1,217,882,353	435,132,694	389,643,584	306,535,780	100,162,010	796,296,927	4,050,120,496
物件費	100,986,193	873,367,177	356,559,061	377,423,797	102,006,228	62,183,347	668,061,768	2,540,587,571
維持補修費	24,224,343	73,444,138	4,659,434	5,482,540	10,847,011	23,472,068	28,600,189	170,729,723
減価償却費	679,256,612	271,047,068	73,889,129	6,737,247	193,682,541	13,713,794	97,351,814	1,335,678,205
その他	0	23,970	25,070	0	0	792,801	2,283,156	3,124,997
その他の業務費用	690,990	2,521,190	47,615,547	613,846	1,405,432	0	125,166,164	178,013,169
支払利息	0	0	0	0	0	0	73,228,393	73,228,393
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	14,471,320	14,471,320
その他	690,990	2,521,190	47,615,547	613,846	1,405,432	0	37,466,451	90,313,456
移転費用	421,538,855	379,154,317	3,113,148,261	499,398,388	373,995,785	475,068,756	191,105,286	5,453,409,648
補助金等	9,845,000	169,013,661	416,834,952	300,171,391	172,863,685	474,686,156	204,949,211	1,748,364,056
社会保障給付	0	206,317,256	2,049,647,916	133,725,397	45,669,000	0	0	2,435,359,569
他会計への繰出金	405,446,000	0	646,665,393	62,620,000	155,362,000	0	△ 15,610,000	1,254,483,393
その他	6,247,855	3,823,400	0	2,881,600	101,100	382,600	1,766,075	15,202,630
経常収益	0	0	0	0	0	0	1,305,163,227	1,305,163,227
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	115,536,866	115,536,866
その他	0	0	0	0	0	0	1,189,626,361	1,189,626,361
純経常行政コスト	1,324,538,814	1,783,562,434	3,977,949,331	981,522,686	780,033,520	637,651,885	721,985,547	10,207,244,217
臨時損失	1	98,432,738	0	0	0	324,000	2,924,985	101,681,724
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	1	98,432,738	0	0	0	324,000	2,924,985	101,681,724
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	1,708,980	0	0	0	0	0	8,991,759	10,700,739
資産売却益	1,708,980	0	0	0	0	0	8,991,759	10,700,739
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,322,829,835	1,881,995,172	3,977,949,331	981,522,686	780,033,520	637,975,885	715,918,773	10,298,225,202

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	4,736,440,853	
		地方譲与税	119,642,012	
		利子割交付金	3,446,000	
		配当割交付金	16,281,000	
		株式等譲渡所得割交付金	10,523,000	
		地方消費税交付金	604,849,000	
		環境性能割交付金	4,855,000	
		自動車取得税交付金	23,065,247	
		地方特例交付金	95,713,000	
		地方交付税	2,534,977,000	
		交通安全対策特別交付金	4,653,000	
		分担金及び負担金	268,218,491	
		寄附金	288,467,000	
		繰入金	5,095,200	
	小計		8,716,225,803	
	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	235,569,701
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	46,529,000
			計	282,098,701
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	1,262,518,627
			臨時収入として収納した国庫支出金	24,228,263
業務収入として収納した都道府県支出金			828,246,359	
臨時収入として収納した都道府県支出金			4,915,492	

			計	2,119,908,741
			小計	2,402,007,442
			合計	11,118,233,245
田富よし原処理センター事業特別会計	税込等	分担金及び負担金		20,267,500
		繰入金		15,610,000
		その他		△ 15,610,000
		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	10,298,225,202	2,109,564,741	563,836,000	6,045,130,346	1,579,694,115
有形固定資産等の増加	3,277,903,360	282,098,701	1,472,560,000	1,523,244,659	0
貸付金・基金等の増加	297,073,231	0	0	297,073,231	0
その他	0	0	0	0	0
合計	13,873,201,793	2,391,663,442	2,036,396,000	7,865,448,236	1,579,694,115

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	1,607,723,376
合計	1,607,723,376