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	37,606,970,972	3,191,530,104	2,710,152,700	38,088,348,376	13,936,088,234	664,553,390	24,152,260,142
土地	11,349,200,705	11,516,985	131,387,563	11,229,330,127			11,229,330,127
立木竹	0	0	0	0			0
建物	23,490,907,551	1,807,928,050	729,925,064	24,568,910,537	13,310,493,821	592,861,940	11,258,416,716
工作物	1,399,052,816	89,174,096	0	1,488,226,912	625,594,413	71,691,450	862,632,499
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	1,367,809,900	1,282,910,973	1,848,840,073	801,880,800			801,880,800
インフラ資産	51,961,299,080	2,644,742,148	1,951,870,648	52,654,170,580	30,121,015,531	842,326,502	22,533,155,049
土地	6,018,410,731	133,664,385	179	6,152,074,937			6,152,074,937
建物	781,217,232	0	0	781,217,232	484,753,788	17,891,980	296,463,444
工作物	43,111,161,144	1,834,929,982	0	44,946,091,126	29,636,261,743	824,434,522	15,309,829,383
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,050,509,973	676,147,781	1,951,870,469	774,787,285			774,787,285
物品	1,302,531,729	4,042,500	0	1,306,574,229	1,162,804,419	96,414,565	143,769,810
合計	90,870,801,781	5,840,314,752	4,662,023,348	92,049,093,185	45,219,908,184	1,603,294,457	46,829,185,001

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	1,791,021,944	12,604,228,380	2,616,367,594	307,799,721	2,120,473,673	338,732,538	4,373,636,292	24,152,260,142
土地	1,166,446,652	5,438,140,323	1,264,626,787	287,352,518	1,288,544,540	237,564,018	1,546,655,289	11,229,330,127
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	621,992,569	6,357,018,402	1,271,437,539	20,447,203	371,616,527	54,207,465	2,561,697,011	11,258,416,716
工作物	2,582,723	444,269,255	72,493,268	0	50,578,206	40,603,055	252,105,992	862,632,499
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	364,800,400	7,810,000	0	409,734,400	6,358,000	13,178,000	801,880,800
インフラ資産	18,974,013,612	16,685,866	595,379,011	0	2,939,128,167	888,448	7,059,945	22,533,155,049
土地	5,691,426,069	2	457,438,441	0	2,304,218	888,446	17,761	6,152,074,937
建物	159,438,154	0	136,925,628	0	0	2	99,660	296,463,444
工作物	12,653,783,304	16,685,864	1,014,942	0	2,631,402,749	0	6,942,524	15,309,829,383
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	469,366,085	0	0	0	305,421,200	0	0	774,787,285
物品	509,080	81,123,251	14,574,470	1,063,563	12	5,059,615	41,439,819	143,769,810
合計	20,765,544,636	12,702,037,497	3,226,321,075	308,863,284	5,059,601,852	344,680,601	4,422,136,056	46,829,185,001

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	17,790,000	0	0	0	0	0.00	0	0	17,790,000	17,790,000
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	55,706,000	0	0	0	0		0	0	55,706,000	55,706,000

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	1,682,881,683	0	0	0	1,682,881,683	1,682,881,683
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	10,117,099	0	0	0	10,117,099	10,117,099
まちづくり振興基金	1,670,427,203	0	0	0	1,670,427,203	1,670,427,203
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	408,283,613	0	45,898,000	75,588,725	529,770,338	529,770,338
財政調整基金	3,014,920,964	0	0	0	3,014,920,964	3,014,920,964
減債基金	443,101,032	0	0	0	443,101,032	443,101,032
田富よし原処理センター施設事業基金	161,065,653	0	0	0	161,065,653	161,065,653
ふるさと応援基金	255,689,870	0	0	0	255,689,870	255,689,870
リニア沿線公共施設等移転整備基金	286,158,471	0	0	0	286,158,471	286,158,471
森林環境譲与税基金	14,227,312	0	0	0	14,227,312	14,227,312
合計	8,210,812,517	0	45,898,000	75,588,725	8,332,299,242	8,332,299,242

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					
合計	0	0	0	0	0

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	30,763,538	9,744,040
個人市民税	14,429,604	1,686,859
軽自動車税	1,251,870	192,977
教育費負担金（給食）	913,162	150,404
法人市民税	875,600	142,639
民生費負担金（保育・放課後）	425,350	93,622
その他の未収金		
公営住宅使用料	28,238,182	0
生活保護費返還金	3,116,923	223,698
田富よし原処理センター使用料	142,388	5,553
畑地かんがい用水使用料	68,947	0
小計	80,225,564	12,239,792
合計	80,225,564	12,239,792

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		
個人市民税	17,413,999	3,472
固定資産税	11,318,377	5,853
軽自動車税	1,140,620	195
法人市民税	515,000	0
民生費負担金（保育・放課後）	70,500	0
その他の未収金		
生活保護費返還金	2,180,510	0
公営住宅使用料	1,689,800	0
その他未収金（戻入未済分）	407,162	0
畑地かんがい用水使用料	139,513	0
田富よし原処理センター使用料	90,688	0
体育施設等使用料	3,780	0
小計	34,969,949	9,520
合計	34,969,949	9,520

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）	9,929,240	12,239,792	9,929,240	0	12,239,792
徴収不能引当金（流動資産）	16,416	9,520	16,416	0	9,520
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	690,609,000	4,333,000	0	0	694,942,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	149,716,277	179,226,498	149,716,277	0	179,226,498
合計	850,270,933	195,808,810	159,661,933	0	886,417,810

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)	保育対策総合支援事業	一般社団法人 ミモザ保育園	4,842,000	福祉
	計		4,842,000	
その他の補助金等	甲府広域事務組合負担金事業	甲府地区広域行政事務組合	484,512,607	消防
	後期高齢者医療広域連合事業	山梨県後期高齢者医療広域連合	247,860,894	保険・福祉
	中巨摩広域事務組合負担金事業	中巨摩地区広域事務組合	237,490,000	環境衛生
	物価高騰対応重点支援給付金給付事業	市民	174,860,000	福祉
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業	市民	68,910,000	福祉
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	市民	66,000,000	福祉
	社会福祉協議会運営費補助金	中央市社会福祉協議会	43,647,399	福祉
	中央市運送事業者物価高騰対策支援事業	事業者	39,280,000	産業振興
	三郡衛生組合負担金	三郡衛生組合	37,813,569	環境衛生
	移住定住推進事業	市民	40,938,200	福祉
	一般廃棄物最終処分場一部事務組合負担金	山梨県市町村総合事務組合	24,920,000	環境衛生
	笛吹川沿岸土地改良区負担金事業	笛吹川沿岸土地改良区	22,449,862	産業振興
	出産・子育て応援交付金事業	市民	19,500,000	福祉
	地域公共交通活性化事業	中央市地域公共交通活性化協議会	15,479,029	総務
	山梨西部広域環境組合負担金事業	山梨西部広域環境組合	14,652,000	環境衛生
	中央市まつり振興事業	中央市ふるさとまつり実行委員会	13,378,127	産業振興
	その他	その他	843,205,453	
		計		2,394,897,140
合計			2,399,739,140	

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	1,418,422,622	1,851,813,038	4,806,226,111	1,152,804,373	1,015,883,358	616,637,279	1,950,169,289	12,811,956,070
業務費用	998,723,155	1,658,384,453	1,123,290,426	579,582,894	480,736,224	116,059,584	1,848,097,284	6,804,874,020
人件費	90,746,067	343,216,701	673,123,018	115,988,711	118,864,712	58,038,105	873,916,949	2,273,894,263
職員給与費	86,452,805	223,985,519	509,247,243	107,541,450	109,830,912	45,500,761	579,641,947	1,662,200,637
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	179,226,498	179,226,498
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	4,333,000	4,333,000
その他	4,293,262	119,231,182	163,875,775	8,447,261	9,033,800	12,537,344	110,715,504	428,134,128
物件費等	907,393,740	1,312,644,868	369,067,216	444,241,443	361,793,512	57,307,714	890,187,034	4,342,635,527
物件費	160,398,512	724,322,421	265,486,544	425,500,206	129,061,614	46,557,705	660,456,595	2,411,783,597
維持補修費	19,785,495	221,473,375	9,729,424	15,601,300	27,056,689	374,770	8,145,909	302,166,962
減価償却費	727,209,733	366,849,072	93,851,248	3,139,937	205,675,209	10,375,239	221,584,530	1,628,684,968
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	583,348	2,522,884	81,100,192	19,352,740	78,000	713,765	83,993,301	188,344,230
支払利息	0	0	0	0	0	0	47,248,118	47,248,118
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	12,249,312	12,249,312
その他	583,348	2,522,884	81,100,192	19,352,740	78,000	713,765	24,495,871	128,846,800
移転費用	419,699,467	193,428,585	3,682,935,685	573,221,479	535,147,134	500,577,695	102,072,005	6,007,082,050
補助金等	412,448,300	26,999,148	690,043,640	372,177,081	282,443,611	500,156,695	115,470,665	2,399,739,140
社会保障給付	0	166,031,898	2,290,852,850	162,386,298	241,818,000	0	22,904,440	2,883,993,486
他会計への繰出金	0	0	702,034,195	36,868,000	0	0	△ 36,868,000	702,034,195
その他	7,251,167	397,539	5,000	1,790,100	10,885,523	421,000	564,900	21,315,229
経常収益	0	0	122,273	0	0	0	957,179,770	957,302,043
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	86,759,705	86,759,705
その他	0	0	122,273	0	0	0	870,420,065	870,542,338
純経常行政コスト	1,418,422,622	1,851,813,038	4,806,103,838	1,152,804,373	1,015,883,358	616,637,279	992,989,519	11,854,654,027
臨時損失	3,775,200	4,120,343	159,500	0	0	641,300	35,931,262	44,627,605
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	3,775,200	4,120,343	159,500	0	0	641,300	35,931,262	44,627,605
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	331,674	0	0	0	0	0	6,184,745	6,516,419
資産売却益	331,674	0	0	0	0	0	6,184,745	6,516,419
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,421,866,148	1,855,933,381	4,806,263,338	1,152,804,373	1,015,883,358	617,278,579	1,022,736,036	11,892,765,213

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	5,063,025,112	
		地方譲与税	122,790,000	
		利子割交付金	1,469,000	
		配当割交付金	25,831,000	
		株式等譲渡所得割交付金	29,780,000	
		法人事業税交付金	97,997,000	
		地方消費税交付金	840,107,000	
		環境性能割交付金	15,291,000	
		地方特例交付金	31,338,000	
		地方交付税	2,751,163,000	
		交通安全対策特別交付金	3,475,000	
		分担金及び負担金	94,383,537	
		寄附金	177,396,681	
		繰入金	1,059,683	
	小計		9,255,106,013	
	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	216,599,500
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	15,360,000
			計	231,959,500
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	1,973,194,382
			臨時収入として収納した国庫支出金	8,504,000
			業務収入として収納した都道府県支出金	902,134,196
			計	2,883,832,578

		小計	3,115,792,078	
		合計	12,370,898,091	
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	9,780,000	
		繰入金	36,868,000	
		その他	△ 36,868,000	
		小計	9,780,000	
	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	9,780,000		

(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	11,892,765,213	2,856,982,578	200,900,000	6,965,761,252	1,869,121,383
有形固定資産等の増加	2,062,154,198	231,959,500	753,600,000	1,076,594,698	0
貸付金・基金等の増加	420,139,456	0	0	420,139,456	0
その他	0	0	0	0	0
合計	14,375,058,867	3,088,942,078	954,500,000	8,462,495,406	1,869,121,383

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	1,739,078,257
合計	1,739,078,257