

一般会計等附属明細書

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) (G)
事業用資産	134,275,839	4,247,425	2,130,452	136,392,812	65,234,141	2,767,140	71,158,671
土地	27,617,223	140,615	190,993	27,566,845	-	-	27,566,845
立木竹	712,107	-	-	712,107	-	-	712,107
建物	104,478,865	1,835,978	459,975	105,854,867	64,252,609	2,737,071	41,602,258
工作物	1,249,355	826,864	37,100	2,039,118	981,532	30,069	1,057,586
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	218,289	1,443,969	1,442,383	219,875	-	-	219,875
インフラ資産	126,565,414	738,683	68,073	127,236,025	49,520,149	1,968,552	77,715,875
土地	28,713,028	173,436	-	28,886,463	-	-	28,886,463
建物	4,291,822	17,947	142	4,309,627	3,333,544	107,418	976,083
工作物	93,022,594	423,801	-	93,446,394	46,186,605	1,861,134	47,259,789
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	537,971	123,500	67,931	593,540	-	-	593,540
物品	4,128,191	208,208	73,140	4,263,258	2,343,397	151,838	1,919,861
合計	264,969,444	5,194,316	2,271,665	267,892,096	117,097,688	4,887,530	150,794,408

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	8,986,963	27,129,245	5,726,272	7,747,026	3,459,538	3,080,348	15,029,279	71,158,671
土地	3,127,358	13,979,358	2,287,147	781,512	1,471,819	538,536	5,381,115	27,566,845
立木竹	-	-	-	-	712,107	-	-	712,107
建物	5,858,374	12,483,850	3,315,390	6,965,514	1,020,807	2,359,553	9,598,770	41,602,258
工作物	1,231	447,159	122,739	-	254,804	182,259	49,394	1,057,586
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	218,878	997	-	-	-	-	219,875
インフラ資産	74,798,757	533,433	10,264	46,950	2,323,574	-	2,898	77,715,875
土地	28,780,117	-	10,264	25,948	67,236	-	2,898	28,886,463
建物	432,655	486,946	-	21,002	35,480	-	-	976,083
工作物	44,992,444	46,487	-	-	2,220,858	-	-	47,259,789
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	593,540	-	-	-	-	-	-	593,540
物品	9,320	1,448,247	2,287	11,987	75,147	247,824	125,049	1,919,861
合計	83,795,040	29,110,925	5,738,824	7,805,963	5,858,259	3,328,172	15,157,226	150,794,408

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価(円) (B)	貸借対照表計上額 (円) (A)×(B) (C)	取得単価(円) (D)	取得原価(円) (A)×(D) (E)	評価差額(円) (C)－(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
日本銀行	4	35,000	140,000	100	400	139,600	4口
株式会社EMCOMホール ディングス	5	8	40	-	-	-	1千円
合計			140千円				

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
株式会社どまんなかため ま	25,000	1,133,663	840,044	293,620	30,700	81%	239,104	-	25,000
さのまちづくり株式会社	25,000	54,547	1,283	53,263	51,500	49%	25,856	-	25,000
佐野市土地開発公社	5,000	489,971	118,504	371,467	5,000	100%	371,467	-	5,000
公益財団法人佐野市農 業公社	20,000	37,875	1,066	36,809	30,000	67%	24,539	-	20,000
一般財団法人両毛地区 勤労者福祉共済会	16,100	136,787	44,319	92,468	33,000	49%	45,113	-	16,100
公益財団法人佐野市民 文化振興事業団	893,556	948,492	0	948,492	893,556	100%	948,492	-	893,556
佐野市水道事業会計	94,700	24,359,685	14,482,379	9,877,306	6,768,325	100%	9,877,306	-	-
佐野市病院事業会計	4,740,395	3,522,839	1,704,760	1,818,079	2,431,703	100%	1,818,079	4,740,395	-
合計	5,819,751	30,683,858	17,192,356	13,491,503	10,243,784		13,349,956	4,740,395	984,656

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)	強制評価減 (B)	貸借対照表計上額 (A)-(B) (C)	(参考)財産に関する 調書記載額
株式会社栃木県交通会館	5	0	5	5
株式会社両毛食肉センター	15,000	0	15,000	15,000
佐野ケーブルテレビ株式会社	11,000	0	11,000	11,000
まちづくり葛生株式会社	30,000	0	30,000	30,000
株式会社栃木県畜産公社	5,000	0	5,000	5,000
栃木県信用保証協会	41,646	0	41,646	41,646
栃木県農業信用基金協会	14,420	0	14,420	14,420
公益財団法人栃木県農業振興公社農業後継者育成基金	11,382	0	11,382	11,382
公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター	700	0	700	700
公益財団法人栃木県シルバー人材センター連合会	536	0	536	536
社会福祉法人とちぎ健康福祉協会	1,474	0	1,474	1,474
公益財団法人栃木県国際交流協会	4,156	0	4,156	4,156
公益社団法人栃木県観光物産協会	780	0	780	780
公益財団法人栃木県暴力追放県民センター	6,505	0	6,505	6,505
公益財団法人とちぎ建設技術センター	338	0	338	714
みかも森林組合	1,593	0	1,593	1,593
桐生広域森林組合	31	0	31	31

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	強制評価減 (B)	貸借対照表計上額 (A)-(B) (C)	(参考)財産に関する 調書記載額
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	190	0	190	190
公益財団法人栃木県臓器移植推進協会	2,084	0	2,084	2,084
栃木県林業従事者育成確保基金	28,384	0	28,384	28,384
地方公共団体金融機構	8,500	0	8,500	8,500
合計	183,724	0	183,724	184,100

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)
財政調整基金	3,667,392	308,865	-	-	3,976,257	3,980,286
減債基金	1,732,724	-	-	-	1,732,724	1,732,724
地域振興基金	1,096,378	8,622	-	-	1,105,000	1,105,000
育英基金	25,721	-	-	-	25,721	25,721
徹心・随心育英基金	9,200	-	-	-	9,200	9,200
スポーツ振興基金	6,671	13,329	-	-	20,000	20,000
社会福祉事業基金	76,256	-	-	-	76,256	76,256
地域福祉基金	295,770	568,745	-	-	864,515	864,515
こどもの国設備整備基金	34,378	-	-	-	34,378	34,378
住宅新築資金等貸付基金	13,179	-	-	-	13,179	13,179
農村環境保全基金	13,720	-	-	-	13,720	13,720
環境緑化基金	8,378	-	-	-	8,378	8,378
水と緑と万葉のまちづくり基金	18,463	-	-	-	18,463	7,800
吉澤記念美術館基金	52,183	-	-	-	52,183	42,183
公共施設整備基金	1,448,250	598,732	-	-	2,046,982	2,046,982
トクフミ育英基金	77,000	-	-	-	77,000	77,000
高額療養資金貸付基金	9,565	-	-	435	10,000	10,000
土地開発基金	1,484,571	-	228,594	-	1,713,165	1,713,165
収入印紙等購買基金	683	-	-	5,817	6,500	6,500
合計	10,070,481	1,498,292	228,594	6,252	11,803,620	

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	
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	370,012	-	58,942	-	428,954
住宅新築資金等貸付金	276	-	772	-	1,048
地域総合整備資金貸付金	8,328	-	15,460	-	23,788
合計	378,616	-	75,174	-	453,790

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】		
その他の貸付金		
高齢者居室整備資金貸付金	779	—
住宅新築資金等貸付金	192,790	—
奨学資金貸付金	5,885	—
小計	199,454	—
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	124,970	24,901
市民税 法人	12,467	2,574
固定資産税	144,426	35,672
軽自動車税	9,814	2,476
都市計画税	21,980	5,395
その他の未収金		
分担金及び負担金	262	—
使用料及び手数料	12,998	—
財産収入	32	—
諸収入	89,266	109
小計	416,214	71,127
合計	615,668	71,127

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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	496	—
奨学資金貸付金	1,601	—
小計	2,097	—
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	76,603	287
市民税 法人	3,738	11
固定資産税	61,344	1,876
軽自動車税	7,392	38
都市計画税	9,336	285
その他の未収金		
分担金及び負担金	992	—
使用料及び手数料	1,120	—
諸収入	5,996	—
小計	166,520	2,497
合計	168,617	2,497

(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	35,789	6,100	11,595	-	16,200	7,994	-	-	-
公営住宅建設	937,428	131,897	567,774	91,160	138,250	140,244	-	-	-
災害復旧	64,550	3,061	64,550	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	379,200	178,962	232,125	-	59,700	87,375	-	-	-
一般単独事業	15,032,221	1,864,800	131,765	4,064,703	7,611,261	2,590,550	-	-	633,942
その他	210,889	51,500	58,622	152,267	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	20,958,309	1,471,574	14,516,030	6,313,651	99,213	29,416	-	-	-
減税補てん債	501,842	137,312	501,842	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	179,457	87,853	52,223	49,929	12,800	8,500	-	-	56,006
合計	38,299,686	3,933,057	16,136,526	10,671,709	7,937,424	2,864,079	-	-	689,948

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
38,299,686	37,010,462	1,004,112	193,203	36,821	9,441	21,358	24,290	0.52

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
38,299,686	3,933,057	3,718,697	3,565,602	3,373,713	3,179,526	12,134,579	6,464,886	1,929,626	-

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
-	

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	83,054	38,048	47,479	-	73,623
賞与等引当金	536,047	550,522	536,047	-	550,522
退職手当引当金	8,662,696	597,742	787,403	270,281	8,202,754
合計	9,281,798	1,186,312	1,370,930	270,281	8,826,898

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)	認定こども園施設整備費補助金	事業者	305,251	
	民間保育所施設整備補助金	事業者	153,024	
	小規模保育事業所施設整備支援事業費補助金	事業者	49,440	
	合併処理浄化槽設置費補助金	対象者	34,132	
	その他		110,323	
	計		652,170	
その他の補助金等	栃木県後期高齢者医療療養給付費負担金	栃木県後期高齢者医療広域連合	932,668	
	栃木県市町村総合事務組合負担金	栃木県市町村総合事務組合	764,193	
	特定保育施設等給付事業費負担金	事業者	716,021	
	病院事業会計補助金	佐野市病院事業会計	533,902	
	特定教育施設給付事業費負担金	事業者	408,627	
	佐野地区衛生施設組合負担金	佐野地区衛生施設組合	264,614	
	経済対策臨時福祉給付金	対象者	262,605	
	病院事業会計負担金	佐野市病院事業会計	261,152	
	その他		1,199,005	
	計		5,342,787	
合計		5,994,957		

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	税収等	市 税		18,042,654	
		地 方 譲 与 税		413,203	
		地 方 消 費 税 交 付 金		2,253,704	
		地 方 交 付 税		6,717,322	
		分 担 金 及 び 負 担 金		323,887	
		そ の 他		725,976	
		小 計		28,476,745	
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金		481,183
			県 支 出 金		69,309
			計		550,492
		経常的補助金	国 庫 支 出 金		5,693,416
			県 支 出 金		3,141,068
			計		8,834,484
		小 計		9,384,976	
合 計		37,861,721			
特別会計	税収等	一 般 会 計 繰 入 金		107,749	
		小 計		107,749	
	国県等補助金	経常的補助金	国 庫 支 出 金		11,709
			県 支 出 金		7,415
	小 計		19,124		
合 計		126,873			
単純合計	税収等		28,584,494		
	国県等補助金		9,404,100		
相殺消去	税収等		107,749		
	国県等補助金		-		
合計	税収等		28,476,745		
	国県等補助金		9,404,100		

(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	42,665,873	8,853,608	1,636,200	21,404,861	10,771,204
有形固定資産等の増加	3,249,131	550,492	1,346,000	1,254,498	98,140
貸付金・基金等の増加	3,164,507	-	-	3,164,507	-
その他	254,532	-	-	-	254,532
合計	49,334,043	9,404,100	2,982,200	25,823,867	11,123,876

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	2,990,336
合計	2,990,336