

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	142,369,151	5,403,483	1,379,154	146,393,480	73,059,765	2,887,637	73,333,715
土地	28,097,341	292,160	268,284	28,121,217	0	0	28,121,217
立木竹	712,107	0	0	712,107	0	0	712,107
建物	110,378,994	3,977,971	565,891	113,791,073	71,868,333	2,808,630	41,922,740
工作物	2,427,738	437,848	0	2,865,586	1,191,432	79,006	1,674,154
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,495	0	7,495	0	0	0	0
建設仮勘定	745,476	695,504	537,483	903,497	0	0	903,497
インフラ資産	127,660,110	614,090	131,139	128,143,060	53,465,163	1,972,118	74,677,897
土地	29,020,730	167,464	37,774	29,150,420	0	0	29,150,420
建物	4,796,964	0	134	4,796,830	3,559,780	116,617	1,237,050
工作物	93,672,070	416,696	0	94,088,766	49,905,383	1,855,501	44,183,383
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	170,346	29,929	93,231	107,044	0	0	107,044
物品	6,268,315	302,006	111,608	6,458,713	4,261,505	198,835	2,197,208
合計	276,297,576	6,319,578	1,621,901	280,995,254	130,786,433	5,058,590	150,208,820

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	8,327,913	30,023,963	5,800,155	9,054,927	3,285,087	2,791,033	14,050,638	73,333,715
土地	3,129,652	14,008,497	2,286,916	1,275,036	1,448,831	538,536	5,433,748	28,121,217
立木竹	0	0	0	0	712,107	0	0	712,107
建物	5,180,197	14,177,430	3,321,850	7,746,145	878,205	2,079,923	8,538,991	41,922,740
工作物	16,681	948,949	178,362	33,747	245,944	172,574	77,898	1,674,154
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,382	889,088	13,027	0	0	0	0	903,497
インフラ資産	72,107,727	388,778	10,264	39,893	2,128,337	0	2,898	74,677,897
土地	29,044,072	0	10,264	25,948	67,238	0	2,898	29,150,420
建物	845,546	346,135	0	13,945	31,425	0	0	1,237,050
工作物	42,111,066	42,643	0	0	2,029,674	0	0	44,183,383
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	107,044	0	0	0	0	0	0	107,044
物品	9,528	1,438,008	35,852	153,444	48,843	399,530	112,003	2,197,208
合計	80,445,168	31,850,749	5,846,271	9,248,265	5,462,267	3,190,562	14,165,538	150,208,820

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	26,110	104,440	100	400	104,040	4口
株式会社EMCOMホールディングス	5	8	40	-	-	-	1千円
合計			104千円				

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ぬま	25,000	1,016,623	726,919	289,704	30,700	81%	235,916	-	25,000,000
さのまちづくり株式会社	25,000	182,838	124,885	57,953	51,500	49%	28,133	-	25,000,000
佐野市土地開発公社	5,000	497,709	118,773	378,936	5,000	100%	378,936	-	5,000,000
公益財団法人佐野市農業公社	20,000	36,227	1,167	35,061	30,000	67%	23,374	-	20,000,000
一般財団法人両毛地区勤労者福祉共済会	16,100	136,229	45,576	90,653	33,000	49%	44,228	-	16,100,000
公益財団法人佐野市民文化振興事業団	893,556	949,189	0	949,189	893,556	100%	949,189	-	893,556,000
株式会社さのスポーツキャピタル	2,500	2,714	6	2,709	5,100	49%	1,328	-	2,500,000
佐野市水道事業会計	183,300	24,271,759	13,835,959	10,435,800	6,856,925	100%	10,435,800	-	-
合計	1,170,456	27,093,289	14,853,284	12,240,005	7,905,781		12,096,903	0	987,156,000

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: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	2,852,138	408,925	-	-	3,261,064	3,464,514
減債基金	1,847,537	-	-	-	1,847,537	1,847,537
地域振興基金	1,026,872	8,622	-	-	1,035,494	1,035,494
育英基金	28,201	-	-	-	28,201	28,201
徹心・随心育英基金	25,644	-	-	-	25,644	22,160
スポーツ振興基金	6,671	13,329	-	-	20,000	20,000
社会福祉事業基金	26,135	-	-	-	26,135	26,135
地域福祉基金	92,070	768,745	-	-	860,815	860,815
こどもの国設備整備基金	15,599	-	-	-	15,599	15,599
農村環境保全基金	13,731	-	-	-	13,731	13,731
環境緑化基金	5,564	-	-	-	5,564	5,564
水と緑と万葉のまちづくり基金	130,693	-	-	-	130,693	125,899
吉澤記念美術館基金	61,957	-	-	-	61,957	61,957
公共施設整備基金	2,111,268	598,732	-	-	2,710,000	2,710,000
トクフミ育英基金	69,400	-	-	-	69,400	69,400
森林環境譲与税活用基金	20,687	-	-	0	20,687	20,687
学校整備基金	500,000	-	-	0	500,000	500,000
高額療養資金貸付基金	9,845	-	-	155	10,000	10,000
土地開発基金	1,613,099	-	100,658	-	1,713,758	1,713,758
収入印紙等購買基金	1,219	-	-	5,281	6,500	6,500
合計	10,458,331	1,798,352	100,658	5,436	12,362,778	

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	358,480	-	59,890	-	418,370
合計	358,480	-	59,890	-	418,370

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	776	—
住宅新築資金等貸付金	190,762	—
奨学資金貸付金	6,630	—
小計	198,168	—
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	99,577	15,386
市民税 法人	6,644	1,662
固定資産税	117,196	26,031
軽自動車税	12,413	2,679
都市計画税	17,457	3,837
その他の未収金		
分担金及び負担金	657	—
使用料及び手数料	12,309	—
財産収入	32	—
諸収入	69,998	2,513
小計	336,609	52,107
合計	534,777	52,107

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	2,262	—
奨学資金貸付金	0	—
小計	2,262	—
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	69,832	27
市民税 法人	4,629	41
固定資産税	59,947	1,452
軽自動車税	7,044	26
都市計画税	8,929	213
その他の未収金		
分担金及び負担金	303	—
使用料及び手数料	885	—
財産収入	125	—
諸収入	30,376	—
小計	182,070	1,759
合計	184,332	1,759

(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	47,987	4,698	3,930	-	14,688	29,370	-	-	-
公営住宅建設	757,196	123,442	389,163	51,774	119,219	197,040	-	-	-
災害復旧	962,905	8,796	961,805	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	286,335	33,290	61,185	-	23,825	201,325	-	-	-
一般単独事業	14,996,739	1,589,100	27,725	5,047,759	6,344,076	3,149,240	-	-	427,939
その他	931,234	185,858	780,098	105,792	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	20,789,827	1,697,405	14,888,240	5,828,097	55,838	17,652	-	-	-
減税補てん債	279,198	73,476	279,198	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	172,904	16,001	23,081	112,123	11,600	26,100	-	-	0
合計	39,224,326	3,732,067	17,414,425	11,145,546	6,591,510	3,644,906	-	-	427,939

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
39,224,326	37,794,838	556,557	126,926	18,886	599,559	23,516	104,044	0.39

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
39,224,326	3,732,067	3,739,919	3,900,308	3,850,590	3,555,087	13,307,805	6,423,167	715,383	-

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	58,071	62,445	66,649	-	53,866
賞与等引当金	573,227	560,962	573,227	-	560,962
退職手当引当金	7,749,138	898,912	800,444	270,689	7,576,917
合計	8,380,436	1,522,318	1,440,320	270,689	8,191,745

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)	台風第19号に伴う家財等購入等支援事業費補助金	対象者	168,460	
	民間保育所施設整備支援事業費補助金	事業者	148,601	
	産地パワーアップ事業費補助金	事業者	103,627	
	医療機器等整備支援事業費補助金	事業者	97,400	
	新食肉センター整備支援事業補助金	事業者	18,930	
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	対象者	15,892	
	その他		79,591	
	計		632,501	
その他の補助金等	特定保育施設等給付事業費負担金	事業者	1,036,841	
	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	999,072	
	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	779,455	
	特定教育施設給付事業費負担金	事業者	585,161	
	市民病院等移行期運営費補助金	社会医療法人財団佐野メディカルセンター	300,000	
	佐野地区衛生施設組合負担金	佐野地区衛生施設組合	255,705	
	企業立地促進奨励金	事業者	244,250	
	佐野市社会福祉協議会交付金	社会福祉法人佐野市社会福祉協議会	150,249	
	その他		1,308,604	
	計		5,659,338	
合計		6,291,839		

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		18,218,488
		地 方 譲 与 税		434,671
		地 方 消 費 税 交 付 金		2,203,619
		地 方 交 付 税		7,249,159
		分 担 金 及 び 負 担 金		236,921
		そ の 他		822,057
		小 計		29,164,915
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,020,409
			県支出金	62,036
			計	1,082,445
		経常的補助金	国庫支出金	6,603,307
			県支出金	3,634,370
			計	10,237,677
		小 計		11,320,122
合 計		40,485,038		
特別会計	税収等	一 般 会 計 繰 入 金		114,746
		小 計		114,746
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	18,352
			県支出金	6,004
	小 計		24,356	
合 計		139,102		
単純合計	税収等		29,279,661	
	国県等補助金		11,344,478	
相殺消去	税収等		114,746	
	国県等補助金		-	
合計	税収等		29,164,915	
	国県等補助金		11,344,478	

(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	税込等	その他
純行政コスト	40,797,493	10,262,033	2,326,200	22,142,250	6,067,010
有形固定資産等の増加	4,944,545	1,082,445	2,582,700	1,173,909	105,490
貸付金・基金等の増加	3,825,982	-	-	3,825,982	-
その他	254,932	-	-	-	△ 910,926
合計	49,822,952	11,344,478	4,908,900	27,142,142	5,261,574

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	4,644,538
合計	4,644,538