

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	133,965,880	2,514,726	2,204,767	134,275,839	62,490,893	2,761,033	71,784,946
土地	27,594,805	703,421	681,004	27,617,223	-	-	27,617,223
立木竹	712,107	-	-	712,107	-	-	712,107
建物	104,358,726	838,573	718,433	104,478,865	61,539,431	2,742,684	42,939,435
工作物	1,183,455	68,100	2,200	1,249,355	951,462	18,350	297,893
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	116,788	904,632	803,131	218,289	-	-	218,289
インフラ資産	125,905,488	661,959	2,033	126,565,414	47,550,638	1,973,312	79,014,776
土地	28,439,958	273,069	-	28,713,028	-	-	28,713,028
建物	4,278,156	15,699	2,033	4,291,822	3,225,167	108,759	1,066,656
工作物	92,790,341	232,253	-	93,022,594	44,325,471	1,864,553	48,697,122
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	397,033	140,938	-	537,971	-	-	537,971
物品	4,048,875	149,549	70,233	4,128,191	2,263,281	139,483	1,864,909
合計	263,920,244	3,326,233	2,277,033	264,969,444	112,304,812	4,873,828	152,664,631

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	9,188,631	27,464,437	5,410,293	8,114,342	3,096,677	3,035,454	15,475,112	71,784,946
土地	3,149,771	13,988,374	2,287,147	784,837	1,471,722	538,536	5,396,834	27,617,223
立木竹	-	-	-	-	712,107	-	-	712,107
建物	6,034,215	13,455,048	3,037,320	7,329,505	725,814	2,332,540	10,024,993	42,939,435
工作物	0	0	29,353	-	80,399	136,908	51,233	297,893
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,644	21,015	56,474	-	106,634	27,470	2,052	218,289
インフラ資産	75,981,236	555,959	10,264	50,478	2,413,941	-	2,898	79,014,776
土地	28,606,682	-	10,264	25,948	67,236	-	2,898	28,713,028
建物	448,641	555,959	-	24,530	37,526	-	-	1,066,656
工作物	46,387,943	-	-	-	2,309,179	-	-	48,697,122
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	537,971	-	-	-	-	-	-	537,971
物品	5,211	1,445,320	3,517	8,036	16,178	240,580	146,068	1,864,909
合計	85,175,078	29,465,716	5,424,074	8,172,857	5,526,795	3,276,034	15,624,077	152,664,631

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	37,100	148,400	100	400	148,000	4口
株式会社EMCOMホールディングス	5	8	40	-	-	-	1千円
合計			148千円				

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	1,169,494	865,797	303,696	30,700	81%	247,310	-	25,000
さのまちづくり株式会社	25,000	52,417	1,086	51,331	51,500	49%	24,918	-	25,000
佐野市土地開発公社	5,000	486,555	118,344	368,211	5,000	100%	368,211	-	5,000
公益財団法人佐野市農業公社	20,000	38,592	917	37,675	30,000	67%	25,116	-	20,000
一般財団法人両毛地区勤労者福祉共済会	16,100	145,980	40,623	105,357	33,000	49%	51,401	-	16,100
公益財団法人佐野市民文化振興事業団	893,556	948,003	0	948,003	893,556	100%	948,003	-	893,556
佐野市水道事業会計	94,700	24,217,933	14,603,058	9,614,875	6,617,647	100%	9,614,875	-	-
佐野市病院事業会計	4,639,002	3,638,794	1,820,847	1,817,947	2,431,703	100%	1,817,947	-	-
合計	5,718,358	30,697,768	17,450,673	13,247,095	10,093,107		13,097,781	-	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
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
栃木県漁業信用基金協会	50	0	50	50
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	178,774	0	178,774	179,150

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	3,667,300	299,830	-	-	3,967,130	3,986,906
減債基金	1,750,722	-	-	-	1,750,722	1,750,723
地域振興基金	1,096,378	8,622	-	-	1,105,000	1,105,000
育英基金	32,021	-	-	-	32,021	32,021
徹心・随心育英基金	9,240	-	-	-	9,240	9,240
スポーツ振興基金	13,334	6,666	-	-	20,000	20,000
社会福祉事業基金	5,760	-	-	-	5,760	5,760
地域福祉基金	582,733	284,442	-	-	867,175	867,175
こどもの国設備整備基金	34,369	-	-	-	34,369	34,369
住宅新築資金等貸付基金	13,944	-	-	-	13,944	13,944
農村環境保全基金	13,709	-	-	-	13,709	13,709
環境緑化基金	10,006	-	-	-	10,006	10,006
水と緑と万葉のまちづくり基金	17,948	-	-	-	17,948	17,477
吉澤記念美術館基金	45,154	-	-	-	45,154	45,154
公共施設整備基金	1,167,902	598,732	-	-	1,766,634	1,766,634
トクフミ育英基金	82,200	-	-	-	82,200	82,200
高額療養資金貸付基金	9,490	-	-	510	10,000	10,000
土地開発基金	1,456,308	-	256,553	-	1,712,861	1,712,861
収入印紙等購買基金	2,167	-	-	4,333	6,500	6,500
合計	10,010,687	1,198,292	256,553	4,843	11,470,375	

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	360,217	-	57,360	-	417,577
住宅新築資金貸付金	1,048	-	2,112	-	3,160
地域総合整備資金貸付金	23,788	-	17,524	-	41,312
合計	385,053	-	76,996	-	462,049

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	784	—
住宅新築資金貸付金	197,577	—
奨学資金貸付金	5,860	—
源泉所得税適正化事業 資金貸付金	657	—
小計	204,878	—
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	146,914	29,966
市民税 法人	11,752	2,637
固定資産税	151,790	37,925
軽自動車税	8,242	2,128
都市計画税	23,396	6,141
その他の未収金		
分担金及び負担金	507	75
使用料及び手数料	14,103	—
財産収入	65	—
諸収入	89,101	1,835
小計	445,872	80,707
合計	650,749	80,707

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		
住宅新築資金貸付金	1,264	—
奨学資金貸付金	1,412	—
小計	2,676	—
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	61,226	181
市民税 法人	5,191	273
固定資産税	51,861	1,587
軽自動車税	6,570	64
都市計画税	7,992	243
その他の未収金		
分担金及び負担金	359	—
使用料及び手数料	600	—
財産収入	23	—
諸収入	8,898	—
小計	142,720	2,348
合計	145,396	2,348

(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	59,481	27,093	38,144	-	16,200	5,138	-	-	-
公営住宅建設	1,016,894	154,965	676,841	114,422	139,350	86,281	-	-	-
災害復旧	67,262	2,712	67,262	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	494,340	197,640	389,785	-	87,774	16,781	-	-	-
一般単独事業	15,670,900	1,910,979	231,501	3,817,330	8,003,603	3,618,466	-	-	-
その他	264,493	53,604	99,496	164,996	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	20,761,052	1,342,743	13,953,218	6,651,636	120,900	35,298	-	-	-
減税補てん債	637,608	135,766	637,608	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	314,155	143,198	121,546	67,753	-	124,855	-	-	-
合計	39,286,185	3,968,699	16,215,401	10,816,137	8,367,827	3,886,819	-	-	-

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
39,286,185	37,454,820	1,416,627	266,037	45,447	12,382	27,898	62,974	0.63

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
39,286,185	3,968,699	3,931,105	3,697,280	3,412,347	3,123,928	12,160,616	6,671,383	2,320,828	-

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	94,589	102,920	114,455	-	83,054
賞与等引当金	531,208	536,047	531,208	-	536,047
退職手当引当金	8,759,105	737,018	833,426	-	8,662,696
合計	9,384,902	1,375,985	1,479,089	-	9,281,798

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)	田沼地区地域排水整備事業に伴う負担金	栃木県	90,000	
	浄化槽設置費補助金	対象者	45,218	
	秋山川改修事業に伴う道路管理者負担金	関東地方整備局	43,700	
	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	事業者	30,000	
	小規模保育事業所施設整備支援事業費補助金	事業者	16,500	
	その他		80,641	
	計		306,059	
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	928,341	
	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	807,269	
	特定保育施設等給付事業費負担金	事業者	481,891	
	病院事業会計補助金	佐野市病院事業会計	350,000	
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	対象者	366,900	
	特定教育施設給付事業費負担金	事業者	332,571	
	病院事業会計負担金	佐野市病院事業会計	307,147	
	その他		1,759,069	
	計		5,333,188	
合計		5,639,247		

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		17,681,809	
		地 方 譲 与 税		413,295	
		地 方 消 費 税 交 付 金		2,131,311	
		地 方 交 付 税		7,431,770	
		分 担 金 及 び 負 担 金		320,370	
		そ の 他		770,955	
		小 計		28,749,510	
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金		292,754
			県 支 出 金		46,997
			計		339,751
		経常的補助金	国 庫 支 出 金		5,692,834
			県 支 出 金		2,773,563
			計		8,466,397
		小 計		8,806,148	
合 計		37,555,658			
特別会計	税収等	一 般 会 計 繰 入 金		99,978	
		小 計		99,978	
	国県等補助金	経常的補助金	国 庫 支 出 金		19,543
			県 支 出 金		8,016
	小 計		27,559		
合 計		127,537			
単純合計	税収等		28,849,488		
	国県等補助金		8,833,707		
相殺消去	税収等		99,978		
	国県等補助金		-		
合計	税収等		28,749,510		
	国県等補助金		8,833,707		

(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	38,118,033	8,493,956	1,829,900	21,462,855	6,331,323
有形固定資産等の増加	1,991,760	339,751	884,800	501,067	266,142
貸付金・基金等の増加	3,872,575	-	-	2,223,495	1,649,080
その他	-	-	-	-	-
合計	43,982,368	8,833,707	2,714,700	24,187,417	8,246,545

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	2,890,247
合計	2,890,247