

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)
事業用資産	100,871,087	8,829,073	7,418,300	102,281,860	48,486,858	1,635,843	53,795,002
土地	18,517,269	27,734	50,474	18,494,528			18,494,528
立木竹	883,304	657	13,887	870,075			870,075
建物	76,355,019	5,216,963	2,109,974	79,462,007	46,402,277	1,533,723	33,059,730
工作物	3,024,092	205,896	0	3,229,988	2,084,581	102,120	1,145,407
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	2,091,404	3,377,823	5,243,965	225,262			225,262
インフラ資産	103,278,623	3,607,610	1,649,620	105,236,613	23,264,593	1,935,465	81,972,020
土地	8,048,453	108,592	705	8,156,340			8,156,340
建物	1,155,367	3,294	0	1,158,661	762,426	28,537	396,236
工作物	90,432,761	1,739,045	60,027	92,111,779	22,502,167	1,906,928	69,609,611
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,642,042	1,756,679	1,588,888	3,809,833			3,809,833
物品	3,733,722	73,530	50,182	3,757,070	3,013,635	315,445	743,436
合計	207,883,432	12,510,213	9,118,103	211,275,543	74,765,085	3,886,752	136,510,458

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない箇所があります。

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	3,567,739	27,504,887	2,037,532	858,009	3,464,691	1,012,095	15,350,050	53,795,002
土地	1,408,713	9,532,587	808,089	593,803	1,587,800	599,065	3,964,472	18,494,528
立木竹	0	0	0	0	870,075	0	0	870,075
建物	2,079,046	17,396,837	1,224,923	251,997	912,759	146,174	11,047,995	33,059,730
工作物	60,216	431,615	4,520	12,209	86,897	266,856	283,094	1,145,407
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	19,764	143,848	0	0	7,160	0	54,490	225,262
インフラ資産	80,321,146	1,263,124	0	0	387,751	0	0	81,972,020
土地	7,361,050	791,117	0	0	4,173	0	0	8,156,340
建物	181,211	215,025	0	0	0	0	0	396,236
工作物	68,969,052	256,982	0	0	383,578	0	0	69,609,611
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,809,833	0	0	0	0	0	0	3,809,833
物品	8,087	508,544	8,333	0	7,245	45,594	165,632	743,436
合計	83,896,972	29,276,555	2,045,865	858,009	3,859,686	1,057,689	15,515,681	136,510,458

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない箇所があります。

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	3,849,222	4,906,054	10,493,746	1,969,937	1,885,866	1,263,107	4,083,108	28,451,039
業務費用	3,093,691	4,035,674	2,380,864	1,090,703	759,340	194,323	3,371,910	14,926,505
人件費	443,955	1,022,693	875,150	282,982	370,308	43,313	1,586,582	4,624,982
職員給与費	443,597	859,115	839,608	259,742	321,867	0	1,049,237	3,773,165
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	342,160	342,160
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	359	163,578	35,542	23,240	48,441	43,313	195,185	509,657
物件費等	2,647,225	3,005,710	1,416,847	807,528	385,615	150,770	1,536,142	9,949,838
物件費	415,350	1,758,397	1,314,309	774,997	275,872	60,480	1,127,329	5,726,734
維持補修費	113,961	98,653	10,975	11,319	9,844	12,314	69,569	326,635
減価償却費	2,116,739	1,147,632	91,118	20,878	99,391	76,760	337,509	3,890,027
その他	1,175	1,028	446	334	508	1,216	1,735	6,442
その他の業務費用	2,511	7,271	88,868	192	3,417	240	249,187	351,685
支払利息	0	0	0	0	0	0	171,049	171,049
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	10,961	10,961
その他	2,511	7,271	88,868	192	3,417	240	67,177	169,675
移転費用	755,531	870,379	8,112,881	879,235	1,126,526	1,068,785	711,197	13,524,534
補助金等	51,661	831,708	1,721,308	781,122	990,277	1,067,573	707,535	6,151,185
社会保障給付	0	37,643	4,653,306	849	0	0	0	4,691,799
他会計への繰出金	701,375	0	1,738,101	97,094	135,842	0	0	2,672,412
その他	2,494	1,027	166	170	407	1,212	3,662	9,139
経常収益	0	0	0	0	0	0	1,003,891	1,003,891
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	407,897	407,897
その他	0	0	0	0	0	0	595,994	595,994
純経常行政コスト	△ 3,849,222	△ 4,906,054	△ 10,493,746	△ 1,969,937	△ 1,885,866	△ 1,263,107	△ 3,079,216	△ 27,447,148
臨時損失	23,630	16,178	0	0	43,211	2,384	64,062	149,465
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	3,659	3,659
資産除売却損	23,630	4,903	0	0	13,437	2,384	41,240	85,595
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	1,321	1,321
その他	0	11,275	0	0	29,773	0	17,842	58,890
臨時利益	288	0	0	0	6,039	0	51,598	57,925
資産売却益	288	0	0	0	6,039	0	49,597	55,924
その他	0	0	0	0	0	0	2,002	2,002
純行政コスト	△ 3,872,563	△ 4,922,232	△ 10,493,746	△ 1,969,937	△ 1,923,038	△ 1,265,491	△ 3,091,680	△ 27,538,687

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない箇所があります。

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

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 調書記載額
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：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)	実質価値 (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
大田原市水道事業	1,676,134	14,343,897	9,076,134	5,267,763	5,002,766	33.50	1,764,701	0	1,676,134
(一財) 大田原市管理公社	10,000	25,119	3,315	21,804	10,000	100.00	21,804	0	10,000
大田原地域職業訓練センター管理公社	4,100	5,984	888	5,096	5,000	82.00	4,179	0	4,100
(公財) 那須野が原文化振興財団	15,000	247,762	77,564	170,198	30,000	50.00	85,099	0	15,000
(公財) 大田原市農業公社	20,000	64,463	3,907	60,557	60,500	33.06	20,020	0	20,000
(株) 大田原まちづくりカンパニー	31,000	238,184	205,010	33,174	100,000	31.00	10,284	20,716	31,000
(株) 大田原ソーリズム	50,000	34,310	14,486	19,824	65,000	76.92	15,248	34,756	50,000
合計	1,806,234	14,959,720	9,381,304	5,578,416	5,273,266		1,921,335	55,472	1,806,234

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)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価値 (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 調書記載額
栃木県農業信用基金協会	15,540	168,167,958	159,661,719	8,506,238	4,855,760	0.32	27,220	0	15,540	15,540
栃木県信用保証協会	16,884	363,707,500	319,299,323	44,408,177	30,319,992	0.06	26,645	0	16,884	16,884
(公財) 栃木県環境保全公社	61	36,726	3,063	33,663	30,000	0.20	67	0	61	61
(公財) 栃木県農業振興公社	14,822	2,323,075	983,127	1,339,948	985,348	1.50	20,099	0	14,822	14,822
(公財) とちぎ建設技術センター	518	2,264,988	412,912	1,852,076	55,000	0.94	17,410	0	518	518
(社福) とちぎ健康福祉協会	880	8,271,004	1,053,396	7,217,607	131,929	0.67	48,358	0	880	880
(公財) 栃木県シルバー人材センター連合会	320	133,122	78,661	54,462	30,000	1.07	583	0	320	320
栃木県林業従業者育成確保基金	15,829	1,578,406	1,352,176	226,229	150,100	10.55	23,867	0	15,829	15,829
(公財) 栃木県国際交流協会	1,898	376,075	55,560	320,514	15,067	12.60	40,385	0	1,898	1,898
大田原市地域福祉基金	166,000	348,182	163,900	184,282	191,251	85.45	157,469	0	166,000	166,000
(公財) 栃木県観光物産協会	530	763,084	95,936	667,147	382,310	0.14	934	0	530	530
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	4,031	606,091	5,866	600,224	589,255	0.68	4,082	0	4,031	4,031
(公財) 栃木県臓器移植推進協会	2,444	317,587	4,983	312,605	210,000	1.16	3,626	0	2,444	2,444
地方公共団体金融機構	5,800	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.03	88,557	0	5,800	5,800
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	120	3,191,462	737,258	2,454,204	412,600	0.03	736	0	120	120
大田原市森林組合	1,831	498,303	247,883	250,420	94,355	1.94	4,858	0	1,831	1,831
(株) 栃木県畜産公社	7,000	10,047,212	8,481,223	1,566,989	967,200	0.72	11,275	0	7,000	7,000
合計	254,508	25,151,829,772	24,786,644,987	365,184,785	56,022,168		476,171	0	254,508	254,508

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)
財政調整基金	1,013,563	0	0	300,000	1,313,563
減債基金	11,910	0	0	0	11,910
大学誘致基金	13,108	0	0	0	13,108
奨学基金	119,030	0	0	0	119,030
スクラム基金	291,167	0	0	0	291,167
あすなろ基金	98,267	0	0	0	98,267
スポーツ文化振興基金	44,794	0	0	0	44,794
子育て支援基金	13,089	0	0	2	13,091
中山間地域農村環境保全基金	14,962	0	0	0	14,962
合併振興基金	101,634	599,770	0	0	701,404
公共施設整備等基金	639,300	0	0	0	639,300
みどりと景観保全基金	3,059	0	0	0	3,059
結婚支援事業基金	4,122	0	0	0	4,122
学校教育施設整備基金	1,980	0	0	0	1,980
土地開発基金	172,646	0	489,246	0	661,892
高額療養費資金貸付基金	7,417	0	0	2,583	10,000
高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	0	0	0	1,000
収入印紙等購入基金	2,580	0	0	1,420	4,000
合計	2,553,626	599,770	489,246	304,005	3,946,648

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない箇所があります。

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	
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					
大田原市保留床取得等資金貸付金	170,400	0	7,400	0	177,800
その他の貸付金					
奨学金貸付金	522,776	0	76,101	0	598,877
地域総合整備資金貸付金	240,000	0	50,000	0	290,000
合計	933,176	0	133,501	0	1,066,677

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
奨学資金貸付金	4,061	0
小計	4,061	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	58,480	6,086
固定資産税	181,218	24,899
軽自動車税	9,576	1,330
都市計画税	12,300	1,739
その他の未収金		
分担金及び負担金	39	4
使用料及び手数料	1,589	108
諸収入	9,527	0
小計	272,729	34,166
合計	276,790	34,166

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
奨学資金貸付金	1,012	0
小計	1,012	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	30,724	3,131
固定資産税	45,817	6,295
軽自動車税	5,087	707
都市計画税	2,917	412
その他の未収金		
分担金及び負担金	357	43
使用料及び手数料	1,595	106
諸収入	1,417	0
小計	87,914	10,694
合計	88,926	10,694

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（固定資産）	41,032	10,961	17,827	0	34,166
徴収不能引当金（流動資産）	13,860	0	3,166	0	10,694
投資損失引当金	57,473	0	2,002	0	55,472
退職手当引当金	4,781,671	0	239,536	0	4,542,135
損失補償等引当金	549	1,321	0	0	1,870
賞与等引当金	326,682	342,160	326,682	0	342,160
合計	5,221,267	354,442	589,213	0	4,986,496

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない箇所があります。

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)	保育園等施設整備事業費補助金	学校法人	221,521	施設整備等に対する補助金
	地域介護・福祉空間整備等事業費補助金	事業者	29,246	施設整備等に対する補助金
	産地パワーアップ事業費補助金	事業者	28,289	施設整備等に対する補助金
	畜産担い手育成総合整備事業費補助金	(公財) 栃木県農業振興公社	27,713	施設整備等に対する補助金
	家畜生産基盤育成強化事業費補助金	事業費	22,666	施設整備等に対する補助金
	木造住宅耐震改修費等補助金	支給対象者	15,900	木造住宅の耐震改修又は耐震建替えに対する補助金
	県単独農業農村整備事業補助金	土地改良区	8,305	施設整備等に対する補助金
	浄化槽設置整備費補助金	支給対象者	1,832	浄化槽設置に対する補助金
	木造住宅耐震診断費等補助金	支給対象者	320	木造住宅の耐震診断及び補強計画策定に対する補助金
	計		355,792	
その他の補助金等	那須地区消防組合負担金	那須地区消防組合	1,005,785	運営費等に対する負担
	栃木県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	栃木県後期高齢者医療広域連合	678,969	療養給付費に対する負担
	施設型給付費補助金	学校法人等	562,425	施設型給付に対する補助
	広域クリーンセンター事業費負担金(施設管理費)	那須地区広域行政事務組合	485,924	施設管理費等に対する負担
	退職手当組合負担金	栃木県市町村総合事務組合	413,303	退職手当に対する負担
	多面的機能支交代付金	環境保全会等	256,859	多面的機能を支える活動や、地域資源の質的向上を図る活動に対す
	学校給食サービス事業費補助金	支給対象者	248,114	小中学校児童生徒の保護者の経済的負担軽減と児童生徒の徳育を図
	特定地域型保育給付費補助金	学校法人等	238,820	特定地域型保育事業に対する補助
	保育園等施設整備事業費補助金	学校法人等	221,521	私立保育園・幼稚園の施設整備に対する補助
	社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	97,000	運営費等に対する補助
	その他		1,586,673	
計		5,795,393		
合計		6,151,185		

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		10,718,082	
		地方消費税交付金		1,479,312	
		地方交付税		7,081,448	
		分担金及び負担金		319,908	
		その他		929,859	
		小計		20,528,609	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		668,495
			都道府県支出金		94,857
			計		763,352
		経常的補助金	国庫支出金		3,617,277
			都道府県支出金		2,185,111
			計		5,802,388
		小計		6,565,740	
		合計		27,094,349	

(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	27,538,687	5,802,388	1,187,800	16,219,757	4,328,743
有形固定資産等の増加	5,397,501	763,352	3,700,300	933,849	0
貸付金・基金等の増加	1,092,541	0	0	1,092,541	0
その他	0	0	0	0	0
合計	34,028,730	6,565,740	4,888,100	18,246,146	4,328,743

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない箇所があります。

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	1,133,194
合計	1,133,194