

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	102,312,297	4,234,414	2,399,623	104,147,089	51,837,304	1,755,783	52,309,785
土地	18,350,717	44,004	30,020	18,364,701			18,364,701
立木竹	856,611	4,540	186,051	675,101			675,101
建物	79,394,302	1,773,822	0	81,168,124	49,513,783	1,628,150	31,654,341
工作物	3,363,108	543,671	1,469	3,905,310	2,323,521	127,634	1,581,789
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	347,559	1,868,378	2,182,083	33,854			33,854
インフラ資産	106,381,074	2,520,369	1,051,896	107,849,546	27,225,802	1,977,571	80,623,744
土地	8,181,369	60,691	2,969	8,239,090			8,239,090
建物	1,178,949	0	380	1,178,569	819,562	29,033	359,007
工作物	94,099,470	1,063,296	0	95,162,766	26,406,240	1,948,538	68,756,526
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,921,285	1,396,382	1,048,547	3,269,121			3,269,121
物品	3,989,297	314,355	52,436	4,251,216	3,369,516	265,025	881,700
合計	212,682,668	7,069,138	3,503,955	216,247,852	82,432,623	3,998,380	133,815,229

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	3,298,239	27,362,197	1,825,997	818,010	3,137,751	1,266,975	14,600,615	52,309,785
土地	1,408,879	9,503,829	808,089	590,928	1,586,894	474,192	3,991,891	18,364,701
立木竹	0	0	0	0	675,101	0	0	675,101
建物	1,824,395	17,434,866	1,015,209	217,949	799,758	111,912	10,250,250	31,654,341
工作物	45,201	419,783	2,700	8,246	67,586	680,871	357,401	1,581,789
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	3,718	0	887	8,412	0	1,073	33,854
インフラ資産	78,752,084	1,323,551	0	0	548,108	0	0	80,623,744
土地	7,440,926	791,117	0	0	7,048	0	0	8,239,090
建物	170,890	188,117	0	0	0	0	0	359,007
工作物	67,871,148	344,318	0	0	541,060	0	0	68,756,526
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,269,121	0	0	0	0	0	0	3,269,121
物品	7,288	708,855	8,020	1,103	5,473	7,162	143,798	881,700
合計	82,057,612	29,394,603	1,834,017	819,113	3,691,333	1,274,138	14,744,413	133,815,229

※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	3,620,516	4,656,192	11,099,656	4,215,916	2,328,058	1,295,241	3,947,898	31,163,477
業務費用	2,862,029	3,893,814	2,385,897	1,214,875	657,147	147,608	3,376,986	14,538,356
人件費	399,903	1,124,313	978,533	299,235	352,590	41,454	1,583,228	4,779,258
職員給与費	355,499	775,818	829,366	252,310	276,476	0	1,277,803	3,767,272
賞与等引当金繰入額	35,311	77,060	82,378	25,061	27,462	0	126,920	374,192
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	9,093	271,436	66,789	21,864	48,652	41,454	178,505	637,794
物件費等	2,440,159	2,740,764	1,272,364	907,651	296,321	104,116	1,618,618	9,379,993
物件費	239,778	1,564,419	1,198,969	882,234	208,609	45,487	1,063,315	5,202,811
維持補修費	90,263	85,834	2,208	6,522	5,706	4,483	8,922	203,939
減価償却費	2,110,118	1,090,511	71,186	18,895	82,006	54,147	546,381	3,973,244
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	21,966	28,736	135,000	7,989	8,236	2,038	175,139	379,104
支払利息	18,325	20,654	1,475	5,689	2,942	591	61,200	110,876
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	26,397	26,397
その他	3,641	8,082	133,525	2,300	5,294	1,447	87,543	241,831
移転費用	758,487	762,378	8,713,759	3,001,041	1,670,911	1,147,633	570,912	16,625,121
補助金等	757,933	768,211	2,027,157	2,999,200	1,670,746	1,146,264	569,357	9,938,868
社会保障給付	0	△ 6,678	4,812,493	1,676	0	0	0	4,807,492
他会計への繰出金	0	0	1,873,965	0	0	0	0	1,873,965
その他	555	846	143	165	164	1,369	1,555	4,797
経常収益	122,516	133,088	158,841	133,209	68,473	4,379	212,011	832,516
使用料及び手数料	121,106	25,310	2,686	63,738	53,707	0	46,996	313,543
その他	1,410	107,778	156,155	69,471	14,766	4,379	165,015	518,974
純経常行政コスト	3,498,000	4,523,104	10,940,815	4,082,707	2,259,585	1,290,862	3,735,887	30,330,960
臨時損失	156,788	210,879	481,118	0	686,338	0	7,121,269	8,656,392
災害復旧事業費	156,491	1,650	0	0	291,958	0	0	450,099
資産除売却損	297	0	0	0	102,056	0	11,951	114,304
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	209,229	481,118	0	292,325	0	7,109,317	8,091,989
臨時利益	0	0	0	300	707,920	0	22,032	730,252
資産売却益	0	0	0	300	707,920	0	15,713	723,933
その他	0	0	0	0	0	0	6,319	6,319
純行政コスト	3,654,788	4,733,983	11,421,933	4,082,407	2,238,003	1,290,862	10,835,124	38,257,101

※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
大田原市水道事業	1,706,134	14,251,513	8,623,379	5,628,133	5,245,673	32.64	1,837,023	0	1,706,134
(一財) 大田原市管理公社	10,000	28,477	4,096	24,381	10,000	100.00	24,381	0	10,000
大田原地域職業訓練センター管理公社	4,100	6,421	1,325	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	284,764	119,932	164,832	30,000	50.00	82,416	0	15,000
(公財) 大田原市農業公社	20,000	66,067	5,559	60,508	60,500	33.06	20,004	0	20,000
(株) 大田原まちづくりカンパニー	31,000	236,227	188,157	48,070	100,000	31.00	14,902	0	31,000
(株) 大田原ソリズム	50,000	66,305	62,084	4,220	65,000	76.92	3,246	0	50,000
合計	1,836,234	14,939,774	9,004,532	5,935,242	5,516,173		1,986,151	0	1,836,234

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 調書記載額
栃木県農業信用基金協会	15,540	187,733,998	179,093,481	8,640,517	4,848,120	0.32	27,650	0	15,540	15,540
栃木県信用保証協会	16,884	643,762,743	599,026,013	44,736,730	30,646,568	0.06	26,842	0	16,884	16,884
(公財) 栃木県環境保全公社	61	35,080	519	34,561	30,000	0.20	69	0	61	61
(公財) 栃木県農業振興公社	14,822	2,383,545	1,000,750	1,382,795	985,608	1.50	20,742	0	14,822	14,822
(公財) とちぎ建設技術センター	518	2,563,352	550,890	2,012,462	55,000	0.94	18,917	0	518	518
(社福) とちぎ健康福祉協会	880	9,524,756	1,761,642	7,763,114	131,929	0.67	52,013	0	880	880
(公財) 栃木県シルバー人材センター連合会	320	142,478	82,049	60,429	30,000	1.07	647	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	226,230	150,100	10.55	23,867	0	15,829	15,829
(公財) 栃木県国際交流協会	1,898	402,591	62,398	340,193	298,000	0.64	2,177	0	1,898	1,898
大田原市地域福祉基金	166,000	347,958	180,642	167,316	196,294	84.57	141,499	0	166,000	166,000
(公財) 栃木県観光物産協会	530	755,763	102,305	653,458	382,310	0.14	915	0	530	530
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	4,031	606,913	6,624	600,289	588,951	0.68	4,082	0	4,031	4,031
(公財) 栃木県臓器移植推進協会	2,444	319,134	5,558	313,576	210,000	1.16	3,637	0	2,444	2,444
地方公共団体金融機構	5,800	24,857,606	24,516,985	340,621	16,602,000	0.03	102	0	5,800	5,800
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	120	2,745,303	656,645	2,088,658	412,600	0.03	627	0	120	120
大田原市森林組合	1,831	548,529	260,682	287,847	93,443	1.96	5,642	0	1,831	1,831
(株) 栃木県畜産公社	7,000	5,325,192	4,996,653	328,539	967,200	0.72	2,365	0	7,000	7,000
合計	254,508	883,633,347	813,656,012	69,977,336	56,628,123		331,793	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)	(参考)財産に関する 調査記載額
財政調整基金	713,707	0	0	300,000	1,013,707	0
減債基金	11,910	0	0	0	11,910	0
大学誘致基金	13,111	0	0	0	13,111	0
奨学基金	119,030	0	0	0	119,030	0
スクラム基金	491,367	0	0	0	491,367	0
あすなる基金	98,267	0	0	0	98,267	0
スポーツ文化振興基金	16,793	0	0	0	16,793	0
子育て支援基金	4,043	0	0	6	4,049	0
中山間地域農村環境保全基金	14,962	0	0	0	14,962	0
合併振興基金	441,404	0	0	△ 200,000	241,404	0
公共施設整備等基金	189,395	0	0	80,000	269,395	0
みどりと景観保全基金	3,059	0	0	0	3,059	0
結婚支援事業基金	4,121	0	0	0	4,121	0
学校教育施設整備基金	3,960	0	0	0	3,960	0
土地開発基金	169,943	0	491,995	0	661,938	0
高額療養費資金貸付基金	9,454	0	0	546	10,000	0
高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	0	0	0	1,000	0
収入印紙等購入基金	1,690	0	0	2,310	4,000	0
森林環境譲与税基金	48,565	0	0	0	48,565	0
大田原市新型コロナウイルス感染症対策基金	12,737	0	0	0	12,737	0
合計	2,368,518	0	491,995	182,862	3,043,375	0

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	155,600	0	7,400	0	163,000
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	443,080	0	68,247	0	511,327
地域総合整備資金貸付金	140,000	0	50,000	0	190,000
合計	738,680	0	125,647	0	864,327

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		
諸収入／奨学金貸付返還金収入（過年度分）	3,617	0
小計	3,617	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	44,267	5,200
固定資産税	132,579	16,039
軽自動車税	7,964	1,110
都市計画税	8,884	1,113
その他の未収金		
分担金及び負担金	22	2
使用料及び手数料	2,515	0
諸収入	26,155	0
小計	222,386	23,464
合計	226,003	23,464

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		
諸収入／奨学金貸付返還金収入	605	0
小計	605	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	30,796	3,920
固定資産税	52,189	6,314
軽自動車税	2,876	401
都市計画税	3,357	421
その他の未収金		
分担金及び負担金	428	35
使用料及び手数料	3,542	
諸収入	10,212	
小計	103,400	11,090
合計	104,005	11,090

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）	25,820	23,464	25,820	0	23,464
徴収不能引当金（流動資産）	8,315	2,933	158	0	11,090
投資損失引当金	69,172	0	6,319	0	62,853
退職手当引当金	4,460,503	0	68,329	0	4,392,174
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	353,457	374,192	353,457	0	374,192
合計	4,917,267	400,589	454,083	0	4,863,773

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	101,030	施設整備等に対する補助
	子ども・子育て支援整備交付金補助金	事業者	56,304	施設整備等に対する補助
	地域介護・福祉空間整備等事業費補助金	事業者	18,504	施設整備等に対する補助
	木造住宅耐震改修費等補助金	支給対象者	7,448	木造住宅の耐震改修又は耐震建替えに対する補助
	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	6,454	施設整備等に対する補助
	自治公民館建設費等補助金	自治公民館	4,186	施設整備等に対する補助
	県単独農業農村整備事業補助金	土地改良区	3,850	施設整備等に対する補助
	強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金	事業者	3,822	機械導入等に対する補助
	農業基盤整備促進事業補助金	土地改良区	1,140	施設整備等に対する補助
	空き家改修費補助金	支給対象者	1,000	空き家改修に対する補助
	その他		8,007	
		計		211,745
その他の補助金等	広域クリーンセンター施設費	那須地区広域行政事務組合	1,403,039	基幹的設備改良事業費に対する負担
	那須地区消防組合負担金	那須地区消防組合	1,099,905	運営費等に対する負担
	施設型給付費補助金	学校法人等	941,872	施設型給付に対する補助
	最終処分場整備事業費負担金	那須地区広域行政事務組合	842,180	最終処分場整備事業費に対する負担
	おおたわら応援チケット事業費	事業者	684,840	おおたわら応援チケット換金支払に対する負担
	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	632,606	療養給付費に対する負担
	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	467,163	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	345,346	退職手当に対する負担
	多面的機能支払交付金	環境保全会等	239,121	多面的機能や地域資源の質向上を図る活動に対する負担
	その他		3,071,051	
		計		9,727,123
合計			9,938,868	

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		10,829,899	
		地方消費税交付金		1,704,532	
		地方交付税		8,336,362	
		分担金及び負担金		220,016	
		その他		867,748	
		小計		21,958,557	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		659,160
			都道府県支出金		63,888
			計		723,048
		経常的補助金	国庫支出金		12,245,438
			都道府県支出金		2,670,819
			計		14,916,257
		小計		15,639,305	
		合計		37,597,862	

(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	38,257,101	14,946,267	925,193	17,897,505	4,488,136
有形固定資産等の増加	3,693,285	723,048	2,853,507	116,730	0
貸付金・基金等の増加	1,496,831	0	0	1,496,831	0
その他	0	0	0	0	0
合計	43,447,217	15,669,315	3,778,700	19,511,066	4,488,136

※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	1,332,589
合計	1,332,589