

全体附属明細書

1. 全体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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (J)
事業用資産	102,312,297	4,234,414	2,399,623	104,147,089	51,837,304	1,755,783	0	0	52,309,785
土地	18,350,717	44,004	30,020	18,364,701	0	0	0	0	18,364,701
立木竹	856,611	4,540	186,051	675,101	0	0	0	0	675,101
建物	79,394,302	1,773,822	0	81,168,124	49,513,783	1,628,150	0	0	31,654,341
工作物	3,363,108	543,671	1,469	3,905,310	2,323,521	127,634	0	0	1,581,789
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	347,559	1,868,378	2,182,083	33,854	0	0	0	0	33,854
インフラ資産	154,743,110	4,094,083	1,828,534	157,008,659	39,541,808	3,296,289	0	0	117,466,851
土地	8,438,700	60,691	2,969	8,496,421	0	0	0	0	8,496,421
建物	1,988,968	0	380	1,988,588	1,054,733	48,534	0	0	933,855
工作物	141,335,857	1,652,760	19,996	142,968,621	38,487,075	3,247,755	0	0	104,481,546
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,979,585	2,380,632	1,805,188	3,555,029	0	0	0	0	3,555,029
物品	6,882,616	488,511	127,268	7,243,859	4,975,949	421,836	0	0	2,267,910
合計	263,938,023	8,817,009	4,355,425	268,399,607	96,355,061	5,473,908	0	0	172,044,546

※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	その他	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	0	52,309,785
土地	1,408,879	9,503,829	808,089	590,928	1,586,894	474,192	3,991,891	0	18,364,701
立木竹	0	0	0	0	675,101	0	0	0	675,101
建物	1,824,395	17,434,866	1,015,209	217,949	799,758	111,912	10,250,250	0	31,654,341
工作物	45,201	419,783	2,700	8,246	67,586	680,871	357,401	0	1,581,789
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	19,764	3,718	0	887	8,412	0	1,073	0	33,854
インフラ資産	115,595,192	1,323,551	0	0	548,108	0	0	0	117,466,851
土地	7,698,257	791,117	0	0	7,048	0	0	0	8,496,421
建物	745,738	188,117	0	0	0	0	0	0	933,855
工作物	103,596,168	344,318	0	0	541,060	0	0	0	104,481,546
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,555,029	0	0	0	0	0	0	0	3,555,029
物品	1,393,498	708,855	8,020	1,103	5,473	7,162	143,798	0	2,267,910
合計	120,286,930	29,394,603	1,834,017	819,113	3,691,333	1,274,138	14,744,413	0	172,044,546

※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。

全体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	2,656,059	4,656,192	26,438,799	4,215,916	2,328,058	1,295,241	5,112,420	46,702,685
業務費用	2,862,029	3,893,814	3,138,242	1,214,875	657,147	147,608	6,400,789	18,314,505
人件費	399,903	1,124,313	1,330,475	299,235	352,590	41,454	1,711,970	5,259,942
職員給与費	355,499	775,818	1,084,852	252,310	276,476	0	1,396,997	4,141,951
賞与等引当金繰入額	35,311	77,060	106,355	25,061	27,462	0	135,435	406,683
退職手当引当金繰入額	0	0	41,687	0	0	0	0	41,687
その他	9,093	271,436	97,582	21,864	48,652	41,454	179,538	669,620
物件費等	2,440,159	2,740,764	1,545,448	907,651	296,321	104,116	4,004,058	12,038,518
物件費	239,778	1,564,419	1,472,053	882,234	208,609	45,487	1,804,891	6,217,471
維持補修費	90,263	85,834	2,208	6,522	5,706	4,483	127,762	322,779
減価償却費	2,110,118	1,090,511	71,186	18,895	82,006	54,147	2,071,406	5,498,268
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	21,966	28,736	262,318	7,989	8,236	2,038	684,761	1,016,045
支払利息	18,325	20,654	1,475	5,689	2,942	591	321,471	371,148
徴収不能引当金繰入額	0	0	16,734	0	0	0	28,728	45,463
その他	3,641	8,082	244,109	2,300	5,294	1,447	334,562	599,434
移転費用	△ 205,970	762,378	23,300,557	3,001,041	1,670,911	1,147,633	△ 1,288,370	28,388,180
補助金等	△ 206,524	768,211	16,611,203	2,999,200	1,670,746	1,146,264	569,357	23,558,456
社会保障給付	0	△ 6,678	4,829,742	1,676	0	0	0	4,824,740
他会計への繰出金	0	0	1,859,282	0	0	0	△ 1,859,282	0
その他	555	846	330	165	164	1,369	1,555	4,983
経常収益	122,516	133,088	201,373	133,209	68,473	4,379	2,256,461	2,919,498
使用料及び手数料	121,106	25,310	4,297	63,738	53,707	0	2,016,001	2,284,159
その他	1,410	107,778	197,076	69,471	14,766	4,379	240,461	635,340
純経常行政コスト	2,533,543	4,523,104	26,237,427	4,082,707	2,259,585	1,290,862	2,855,958	43,783,186
臨時損失	156,788	210,879	481,118	0	686,338	0	7,138,974	8,674,097
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	7,127,023	8,109,695
臨時利益	0	0	0	300	707,920	0	22,035	730,255
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	6,323	6,323
純行政コスト	2,690,331	4,733,983	26,718,545	4,082,407	2,238,003	1,290,862	9,972,897	51,727,028

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 調査記載額
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 調査記載額
(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) 大田原ソーリズム	50,000	66,305	62,084	4,220	65,000	76.92	3,246	0	50,000
合計	130,100	688,261	381,153	307,107	270,500		149,128	0	130,100

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 調査記載額
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	69,977,335	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
国民健康保険財政調整基金	1,068,652	0	0	0	1,068,652	0
介護保険財政調整基金	657,177	0	0	0	657,177	0
合計	4,094,347	0	491,995	282,862	4,769,204	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	
一般会計等					
地方公営事業					
その他の公営事業会計					
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
国民健康保険税	159,209	15,293
介護保険料	6,828	1,500
後期高齢者医療保険料	418	102
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	
諸収入	26,930	
小計	389,715	40,359
合計	393,233	40,359

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
国民健康保険税	54,643	5,285
介護保険料	4,798	1,054
後期高齢者医療保険料	△ 40	52
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	0
諸収入	13,541	0
給水収益	114,138	1,183
下水収益	132,628	1,148
小計	412,896	19,813
合計	413,501	19,813

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債等残高		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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内 償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	1,605,996	81,792	371,862	877,826	222,904	133,404	0	0	0	0	
公営住宅建設	61,686	3,959	0	30,286	17,800	13,600	0	0	0	0	
災害復旧	191,907	10,773	191,907	0	0	0	0	0	0	0	
教育・福祉施設	2,203,152	176,820	1,468,190	21,400	166,034	547,528	0	0	0	0	
一般単独事業	11,306,482	1,749,666	49,922	4,491,884	2,960,998	3,803,678	0	0	0	0	
その他	15,710,893	1,231,201	6,967,575	8,149,297	5,340	588,681	0	0	0	0	
【特別分】											
臨時財政対策債	15,030,456	1,314,198	8,504,403	6,342,304	69,110	114,639	0	0	0	0	
減税補てん債	341,710	41,602	306,910	34,800	0	0	0	0	0	0	
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	169,630	31,850	0	0	97,750	71,880	0	0	0	0	
【その他】											
合計	46,621,912	4,641,861	17,860,769	19,947,797	3,539,936	5,273,410	0	0	0	0	

②地方債等（利率別）の明細

(単位：千円)

地方債等残高	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
46,621,912	36,089,193	5,625,338	3,749,515	387,768	354,334	47,881	367,883	0.8489

③地方債等（返済期間別）の明細

(単位：千円)

地方債等残高	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
46,621,912	4,641,861	4,635,591	4,371,622	3,999,900	3,666,864	13,756,533	7,194,453	3,001,420	1,353,669

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

(単位：千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	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（固定資産）	48,281	40,198	48,120	0	40,359
徴収不能引当金（流動資産）	16,673	4,348	1,208	0	19,813
退職手当引当金	4,852,883	185,193	68,329	0	4,969,747
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	380,491	406,683	380,491	0	406,683
合計	5,298,328	636,422	498,148	0	5,436,602

2. 全体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	一般被保険者療養給付費	国民健康保険団体連合会	4,639,855	医療機関等に対する保険者負担金
	居宅介護サービス給付費	国民健康保険団体連合会	1,950,739	介護サービス利用者に対する居宅介護サービス給付費負担金
	施設介護サービス給付費	国民健康保険団体連合会	1,789,602	介護サービス利用者に対する施設介護サービス給付費負担金
	国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付分)	栃木県	1,490,387	国民健康保険事業に対する負担金
	地域密着型介護サービス給付費	国民健康保険団体連合会	1,339,815	介護サービス利用者に対する居宅介護サービス給付費負担金
	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		5,480,241	
	計		23,346,711	
	合計		23,558,456	

3. 全体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	
		地方譲与税		371,593	
		地方交付税		8,336,362	
		分担金及び負担金		220,016	
		その他		410,838	
		小計		21,873,240	
	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		12,245,183
			都道府県支出金		2,670,819
			計		14,916,002
		小計		15,639,050	
	合計		37,512,290		

国民健康保険事業費特別会計	税込等	国民健康保険税		1,551,093	
		その他		1,082	
		小計		1,552,175	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	国庫支出金		6,162
			都道府県支出金		5,640,473
			計		5,646,635
	小計		5,646,635		
	合計			7,198,810	
介護保険特別会計	税込等	保険料		1,560,501	
		支払基金交付金		1,724,513	
		その他		1,294	
		小計		3,286,308	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	国庫支出金		1,499,697
			都道府県支出金		922,763
			計		2,422,460
	小計		2,422,460		
合計			5,708,768		

後期高齢者医療特別会計	税金等	後期高齢者医療保険料		564,840
		その他		854
		小計		565,694
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
小計		0		
合計			565,694	
水道事業会計	税金等	他会計補助金		17,500
		長期前受金戻入		10,000
		小計		27,500
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		69,723
			計	69,723
小計		69,723		
合計			97,223	

下水道事業会計	税収等	長期前受金戻入		54,091	
		小計		54,091	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		經常的補助金	国庫補助金戻入		198,319
			県補助金戻入		69,923
			計		268,242
	小計		268,242		
	合計			255,637	

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	51,727,028	23,015,361	925,193	23,215,940	4,570,534
有形固定資産等の増加	5,506,616	723,048	3,355,507	1,428,061	0
貸付金・基金等の増加	1,659,136	0	0	1,659,136	0
その他	164,315	0	0	164,315	0
合計	59,057,095	23,738,409	4,280,700	26,467,452	4,570,534

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
要求払預金	511,895
要求払預金	1,604,652
合計	3,449,135