

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	102,281,860	1,381,271	1,350,833	102,312,297	50,080,235	1,789,748	52,232,063
土地	18,494,528	4,169	147,980	18,350,717			18,350,717
立木竹	870,075	39,749	53,213	856,611			856,611
建物	79,462,007	244,255	311,960	79,394,302	47,884,347	1,672,507	31,509,955
工作物	3,229,988	143,025	9,905	3,363,108	2,195,887	117,240	1,167,221
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	225,262	950,072	827,776	347,559			347,559
インフラ資産	105,236,613	3,087,870	1,943,410	106,381,074	25,245,369	1,980,776	81,135,705
土地	8,156,340	25,029	0	8,181,369			8,181,369
建物	1,158,661	23,582	3,294	1,178,949	790,909	28,483	388,040
工作物	92,111,779	1,987,692	0	94,099,470	24,454,460	1,952,293	69,645,010
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,809,833	1,051,568	1,940,116	2,921,285			2,921,285
物品	3,757,070	334,142	101,915	3,989,297	3,181,134	264,248	808,163
合計	211,275,543	4,803,283	3,396,157	212,682,668	78,506,738	4,034,771	134,175,930

※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	3,434,643	26,822,789	1,893,286	836,905	3,383,724	842,769	15,017,947	52,232,063
土地	1,408,781	9,500,415	808,089	590,928	1,587,258	462,018	3,993,228	18,350,717
立木竹	0	0	0	0	856,611	0	0	856,611
建物	1,953,389	16,606,594	1,082,321	234,862	855,453	128,289	10,649,046	31,509,955
工作物	52,709	397,468	2,876	10,227	77,242	252,462	374,236	1,167,221
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	318,311	0	887	7,160	0	1,436	347,559
インフラ資産	79,389,860	1,277,309	0	0	468,536	0	0	81,135,705
土地	7,383,204	791,117	0	0	7,048	0	0	8,181,369
建物	186,595	201,445	0	0	0	0	0	388,040
工作物	68,898,776	284,747	0	0	461,488	0	0	69,645,010
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,921,285	0	0	0	0	0	0	2,921,285
物品	8,582	636,041	8,656	0	7,529	22,056	125,299	808,163
合計	82,833,085	28,736,139	1,901,943	836,905	3,859,789	864,824	15,143,246	134,175,930

※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	3,792,087	5,275,070	11,085,993	2,047,115	2,051,709	1,422,571	4,112,828	29,787,374
業務費用	3,009,977	4,267,589	2,660,670	1,107,059	794,862	169,966	3,432,274	15,442,396
人件費	407,048	980,466	885,546	299,989	384,924	42,552	1,636,825	4,637,351
職員給与費	371,889	746,155	779,979	253,137	307,822	0	1,319,241	3,778,224
賞与等引当金繰入額	34,791	69,804	72,968	23,681	28,797	0	123,417	353,457
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	368	164,507	32,599	23,171	48,305	42,552	194,167	505,670
物件費等	2,575,000	3,253,670	1,586,789	799,828	389,502	125,286	1,645,309	10,375,382
物件費	331,338	2,045,141	1,502,623	771,187	287,426	56,807	1,087,942	6,082,464
維持補修費	107,573	99,404	5,907	9,525	21,653	3,325	9,580	256,968
減価償却費	2,136,088	1,109,126	78,259	19,116	80,423	65,153	547,786	4,035,951
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	27,930	33,452	188,335	7,242	20,436	2,129	150,140	429,663
支払利息	24,283	24,936	2,342	6,622	3,587	760	77,073	139,605
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	14,999	14,999
その他	3,647	8,516	185,992	620	16,848	1,368	58,067	275,059
移転費用	782,110	1,007,482	8,425,322	940,056	1,256,847	1,252,605	680,554	14,344,977
補助金等	113,063	968,868	1,902,618	863,953	1,109,138	1,251,470	678,800	6,887,910
社会保障給付	0	37,629	4,794,199	1,264	0	0	0	4,833,092
他会計への繰出金	668,345	0	1,725,446	74,626	147,551	0	0	2,615,968
その他	702	984	3,059	213	159	1,135	1,754	8,007
経常収益	116,371	100,278	114,660	110,160	106,663	3,796	308,778	860,705
使用料及び手数料	116,040	37,496	10,643	31,041	80,592	0	124,540	400,350
その他	331	62,782	104,017	79,119	26,071	3,796	184,238	460,355
純経常行政コスト	3,675,716	5,174,793	10,971,333	1,936,955	1,945,046	1,418,775	3,804,050	28,926,669
臨時損失	122,245	6,324	0	0	135,413	939	7,259	272,180
災害復旧事業費	85,859	3,456	0	0	121,657	0	5,952	216,925
資産除売却損	36,386	2,868	0	0	55	939	1,307	41,555
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	13,700	0	0	13,700
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	76,593	0	11,288	87,881
資産売却益	0	0	0	0	76,593	0	11,288	87,881
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	3,797,961	5,181,117	10,971,333	1,936,955	2,003,866	1,419,714	3,800,021	29,110,967

※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	14,385,821	8,926,191	5,459,630	5,135,676	32.64	1,782,023	0	1,706,134
(一財) 大田原市管理公社	10,000	25,128	3,361	21,766	10,000	100.00	21,766	0	10,000
大田原地域職業訓練センター管理公社	4,100	6,871	1,775	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	259,587	92,218	167,369	30,000	50.00	83,685	0	15,000
(公財) 大田原市農業公社	20,000	64,640	4,107	60,532	60,500	33.06	20,012	0	20,000
(株) 大田原まちづくりカンパニー	31,000	231,622	193,467	38,155	100,000	31.00	11,828	19,172	31,000
(株) 大田原ソーリズム	50,000	48,021	50,257	△ 2,236	65,000	76.92	△ 1,720	50,000	50,000
合計	1,836,234	15,021,689	9,271,377	5,750,313	5,406,176		1,921,773	69,172	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	176,047,390	167,466,179	8,581,211	4,855,760	0.32	27,460	0	15,540	15,540
栃木県信用保証協会	16,884	366,027,513	320,966,186	45,061,326	30,319,992	0.06	27,037	0	16,884	16,884
(公財) 栃木県環境保全公社	61	34,916	630	34,286	30,000	0.20	69	0	61	61
(公財) 栃木県農業振興公社	14,822	2,303,821	932,147	1,371,674	985,348	1.50	20,575	0	14,822	14,822
(公財) とちぎ建設技術センター	518	2,437,210	438,302	1,998,908	55,000	0.94	18,790	0	518	518
(社福) とちぎ健康福祉協会	880	8,416,019	1,033,501	7,382,518	131,929	0.67	49,463	0	880	880
(公財) 栃木県シルバー人材センター連合会	320	153,084	95,969	57,115	30,000	1.07	611	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	395,569	60,922	334,647	15,067	12.60	42,165	0	1,898	1,898
大田原市地域福祉基金	166,000	373,184	148,455	224,728	191,251	85.45	192,030	0	166,000	166,000
(公財) 栃木県観光物産協会	530	751,652	90,129	661,522	382,310	0.14	926	0	530	530
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	4,031	605,664	5,474	600,191	589,255	0.68	4,081	0	4,031	4,031
(公財) 栃木県臓器移植推進協会	2,444	317,950	5,173	312,777	210,000	1.16	3,628	0	2,444	2,444
地方公共団体金融機構	5,800	24,347	24,023	324	16,602,000	0.03	0	0	5,800	5,800
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	120	2,983,765	735,136	2,248,629	412,600	0.03	675	0	120	120
大田原市森林組合	1,831	539,762	269,963	269,799	94,355	1.94	5,234	0	1,831	1,831
(株) 栃木県畜産公社	7,000	7,752,780	6,731,191	1,021,590	967,200	0.72	7,355	0	7,000	7,000
合計	254,508	570,743,031	500,355,556	70,387,475	56,022,168		423,967	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	713,697	0	0	300,000	1,013,697	0
減債基金	11,910	0	0	0	11,910	0
大学誘致基金	13,110	0	0	0	13,110	0
奨学基金	119,030	0	0	0	119,030	0
スクラム基金	291,267	0	0	0	291,267	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	16,794	0	0	0	16,794	0
子育て支援基金	3,673	0	0	12	3,685	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	0	441,404	0
公共施設整備等基金	489,384	0	0	0	489,384	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	4,122	0	0	0	4,122	0
学校教育施設整備基金	2,970	0	0	0	2,970	0
土地開発基金	169,920	0	491,996	0	661,915	0
高額療養費資金貸付基金	8,446	0	0	1,554	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	521	0	0	3,479	4,000	0
森林環境譲与税基金	10,429	0	0	0	10,429	0
合計	2,413,963	0	491,996	305,045	3,211,004	0

※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	163,000	0	7,400	0	170,400
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	480,779	0	75,484	0	556,263
地域総合整備資金貸付金	190,000	0	50,000	0	240,000
合計	833,779	0	132,884	0	966,663

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	3,814	0
小計	3,814	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	49,520	5,910
固定資産税	159,278	17,441
軽自動車税	9,407	1,248
都市計画税	10,741	1,211
その他の未収金		
分担金及び負担金	44	4
使用料及び手数料	1,907	6
諸収入	24,299	0
小計	255,196	25,820
合計	259,010	25,820

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	1,026	0
小計	1,026	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	26,703	3,191
固定資産税	38,331	4,197
軽自動車税	4,531	601
都市計画税	2,455	277
その他の未収金		
分担金及び負担金	417	38
使用料及び手数料	3,365	11
国庫支出金	29,090	0
諸収入	7,215	0
小計	112,107	8,315
合計	113,133	8,315

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）	34,166	14,999	23,345	0	25,820
徴収不能引当金（流動資産）	10,694	0	2,379	0	8,315
投資損失引当金	55,472	13,700	0	0	69,172
退職手当引当金	4,542,135	0	81,632	0	4,460,503
損失補償等引当金	1,870	0	1,870	0	0
賞与等引当金	342,160	353,457	342,160	0	353,457
合計	4,986,496	382,157	451,386	0	4,917,267

※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	278,626	施設整備等に対する補助
	産地パワーアップ事業費補助金	事業者	170,799	施設整備等に対する補助
	家畜生産基盤育成強化事業費補助金	事業費	36,625	施設整備等に対する補助
	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	26,114	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	25,500	木造住宅の耐震改修又は耐震建替えに対する補助
	県単独農業農村整備事業費補助金	土地改良区	16,620	施設整備等に対する補助
	新食肉センター整備事業費補助金	(株) 栃木県畜産公社	12,037	施設整備等に対する補助
	担い手確保・経営強化支援事業費補助金	事業者	9,125	機械導入等に対する補助
	自治公民館建設費等補助金	自治公民館	3,001	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	2,900	空き家改修に対する補助
	その他		4,661	
		計		586,008
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	1,199,172	運営費等に対する負担
	施設型給付費補助金	学校法人等	747,061	施設型給付に対する補助
	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	676,503	療養給付費に対する負担
	退職手当組合負担金	栃木県市町村総合事務組合	426,738	退職手当に対する負担
	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	393,704	施設管理費等に対する負担
	学校給食サービス事業費補助金	支給対象者	247,079	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
	多面的機能支払交付金	環境保全会等	240,187	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
	特定地域型保育給付費補助金	学校法人等	195,437	特定地域型保育事業に対する補助
	社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	115,000	運営費等に対する補助
	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	108,215	最終処分場整備事業費に対する負担
	その他		1,952,805	
		計		6,301,902
合計			6,887,910	

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		10,807,950	
		地方消費税交付金		1,399,212	
		地方交付税		6,452,456	
		分担金及び負担金		287,149	
		その他		892,878	
		小計		19,839,645	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		564,236
			都道府県支出金		64,783
			計		629,019
		経常的補助金	国庫支出金		3,894,332
			都道府県支出金		2,474,857
			計		6,369,189
		小計		6,998,208	
		合計		26,837,853	

(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	29,110,967	6,369,190	999,629	18,631,117	3,111,031
有形固定資産等の増加	1,858,668	629,018	1,630,371	△ 400,722	0
貸付金・基金等の増加	1,609,250	0	0	1,609,250	0
その他	0	0	0	0	0
合計	32,578,885	6,998,208	2,630,000	19,839,645	3,111,031

※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	899,928
合計	899,928