

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	104,147,089	913,566	1,717,848	103,342,808	52,817,838	1,772,361	50,524,970
土地	18,364,701	23,176	181,797	18,206,080			18,206,080
立木竹	675,101	11,234	22,469	663,866			663,866
建物	81,168,124	371,986	1,137,639	80,402,471	50,361,473	1,639,517	30,040,998
工作物	3,905,310	99,396	0	4,004,706	2,456,365	132,844	1,548,342
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	33,854	407,774	375,943	65,684			65,684
インフラ資産	107,849,546	3,650,238	2,633,771	108,866,013	29,240,265	2,014,462	79,625,749
土地	8,239,090	90,181	3,528	8,325,743			8,325,743
建物	1,178,569	12,078	0	1,190,647	848,264	28,702	342,383
工作物	95,162,766	2,663,569	0	97,826,335	28,392,001	1,985,760	69,434,334
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,269,121	884,411	2,630,243	1,523,288			1,523,288
物品	4,251,216	92,465	49,327	4,294,354	3,517,905	195,363	776,449
合計	216,247,852	4,656,270	4,400,946	216,503,175	85,576,007	3,982,186	130,927,168

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	3,192,100	26,730,539	1,397,646	638,247	3,106,294	1,234,824	14,225,320	50,524,970
土地	1,408,879	9,488,223	699,905	466,980	1,586,894	474,192	4,081,009	18,206,080
立木竹	0	0	0	0	663,866	0	0	663,866
建物	1,725,764	16,797,495	695,218	164,117	743,693	96,395	9,818,318	30,040,998
工作物	37,694	426,227	2,523	6,264	85,980	664,238	325,416	1,548,342
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	18,595	0	887	25,860	0	578	65,684
インフラ資産	77,677,708	1,295,573	0	0	640,390	0	12,078	79,625,749
土地	7,527,578	791,117	0	0	7,048	0	0	8,325,743
建物	155,517	174,788	0	0	0	0	12,078	342,383
工作物	68,471,325	329,668	0	0	633,342	0	0	69,434,334
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,523,288	0	0	0	0	0	0	1,523,288
物品	6,271	607,667	12,038	882	2,931	22,747	123,912	776,449
合計	80,876,080	28,633,779	1,409,684	639,129	3,749,614	1,257,571	14,361,311	130,927,168

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	3,506,840	4,588,290	11,033,688	3,285,882	1,744,186	1,261,408	3,052,037	28,472,331
業務費用	2,885,553	3,812,361	2,336,190	1,573,057	710,932	128,877	2,713,329	14,160,299
人件費	363,087	1,104,873	815,282	334,769	345,250	40,893	1,503,732	4,507,886
職員給与費	355,602	817,177	769,601	306,509	298,385	0	1,003,978	3,551,252
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	337,400	337,400
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	7,485	287,696	45,681	28,260	46,865	40,893	162,355	619,235
物件費等	2,519,331	2,699,079	1,477,229	1,232,980	361,361	82,166	1,033,425	9,405,571
物件費	243,669	1,501,318	1,424,200	1,217,398	225,106	36,695	499,667	5,148,053
維持補修費	132,614	81,015	2,768	2,365	53,930	1,459	0	274,151
減価償却費	2,126,374	1,116,746	50,261	13,216	82,325	44,011	550,432	3,983,365
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	3,135	8,409	43,679	5,308	4,321	5,818	176,172	246,842
支払利息	0	0	0	0	0	0	85,758	85,758
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	15,383	15,383
その他	3,135	8,409	43,679	5,308	4,321	5,818	75,031	145,701
移転費用	621,287	775,929	8,697,498	1,712,825	1,033,254	1,132,531	338,708	14,312,032
補助金等	620,901	739,895	1,915,017	1,712,029	1,033,197	1,131,309	336,883	7,489,231
社会保障給付	0	35,279	4,970,727	631	0	0	0	5,006,637
他会計への繰出金	0	0	1,811,593	0	0	0	0	1,811,593
その他	386	755	161	165	57	1,222	1,825	4,571
経常収益	0	0	0	0	0	0	849,291	849,291
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	353,614	353,614
その他	0	0	0	0	0	0	495,677	495,677
純経常行政コスト	3,506,840	4,588,290	11,033,688	3,285,882	1,744,186	1,261,408	2,202,746	27,623,040
臨時損失	0	91,241	265,786	55,703	60,215	1,205	2,496,882	2,971,032
災害復旧事業費	0	0	0	0	60,215	0	12,265	72,480
資産除売却損	0	91,241	265,786	55,703	0	1,205	18,632	432,567
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	760	760
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	2,465,225	2,465,225
臨時利益	3,972	1,005	55	0	9,557	0	6,852	21,441
資産売却益	3,972	1,005	55	0	9,557	0	6,852	21,441
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	3,502,868	4,678,526	11,299,419	3,341,585	1,794,844	1,262,613	4,692,776	30,572,631

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	14,188,239	8,404,078	5,784,161	5,409,598	31.54	1,824,324	0	1,706,134
(一財) 大田原市管理公社	10,000	30,435	4,192	26,243	10,000	100.00	26,243	0	10,000
大田原地域職業訓練センター管理公社	4,100	5,855	759	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	268,192	105,844	162,348	30,000	50.00	81,174	0	15,000
(公財) 大田原市農業公社	20,000	64,028	3,519	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	237,248	181,162	56,087	100,000	31.00	17,387	13,613	31,000
(株) 大田原ソーリズム	50,000	87,601	100,533	△ 12,932	65,000	76.92	△ 9,947	50,000	50,000
合計	1,836,234	14,881,598	8,800,087	6,081,511	5,680,098		1,963,364	63,613	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	201,130,376	192,436,200	8,694,176	8,694,176	0.18	15,650	0	15,540	15,540
栃木県信用保証協会	16,884	662,653,507	615,871,051	46,782,456	31,669,432	0.05	23,391	0	16,884	16,884
(公財) 栃木県環境保全公社	61	41,080	6,135	34,945	30,000	0.20	70	0	61	61
(公財) 栃木県農業振興公社	14,822	2,188,823	796,621	1,392,202	1,285,843	1.15	16,010	0	14,822	14,822
(公財) とちぎ建設技術センター	518	2,711,160	685,593	2,025,567	55,000	0.94	19,040	0	518	518
(社福) とちぎ健康福祉協会	880	8,822,881	1,700,003	7,122,878	131,929	0.67	47,723	0	880	880
(公財) 栃木県シルバー人材センター連合会	320	142,575	76,920	65,655	30,000	1.07	703	0	320	320
栃木県林業従業者育成確保基金	15,829	808,000	0	808,000	808,000	1.96	15,837	0	15,829	15,829
(公財) 栃木県国際交流協会	1,898	400,588	66,366	334,222	298,000	0.64	2,139	0	1,898	1,898
大田原市地域福祉基金	166,000	345,101	187,282	157,819	182,353	91.03	143,663	0	166,000	166,000
(公財) 栃木県観光物産協会	530	786,342	149,407	636,935	382,310	0.14	892	0	530	530
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	4,031	607,265	6,980	600,285	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	320,360	5,845	314,514	210,000	1.16	3,648	0	2,444	2,444
地方公共団体金融機構	5,800	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.03	110,431	0	5,800	5,800
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	120	2,546,091	598,561	1,947,529	412,600	0.03	584	0	120	120
大田原市森林組合	1,831	753,330	441,433	311,897	93,307	1.96	6,113	0	1,831	1,831
(株) 栃木県畜産公社	7,000	4,829,475	5,128,375	△ 298,899	967,200	0.72	△ 2,152	0	7,000	7,000
合計	254,508	25,723,951,953	25,284,917,772	439,034,181	62,441,101		407,824	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 調書記載額
財政調整基金	1,013,718	0	0	300,000	1,313,718	1,313,717
減債基金	11,910	0	0	343,000	354,910	354,910
大学誘致基金	13,111	0	0	0	13,111	13,111
奨学基金	122,030	0	0	0	122,030	122,030
スクラム基金	621,668	0	0	0	621,668	621,668
あすなる基金	98,267	0	0	0	98,267	98,267
スポーツ文化振興基金	21,794	0	0	0	21,794	21,793
子育て支援基金	5,027	0	0	0	5,027	5,026
中山間地域農村環境保全基金	14,962	0	0	0	14,962	14,962
合併振興基金	141,404	0	0	0	141,404	141,404
公共施設整備等基金	344,848	0	0	113,000	457,848	457,848
みどりと景観保全基金	3,059	0	0	0	3,059	3,059
結婚支援事業基金	4,122	0	0	0	4,122	4,121
学校教育施設整備基金	4,950	0	0	0	4,950	4,950
土地開発基金	169,950	0	491,995	0	661,945	661,945
高額療養費資金貸付基金	9,025	0	0	975	10,000	10,000
高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	0	0	0	1,000	1,000
収入印紙等購入基金	2,232	0	0	1,768	4,000	4,000
森林環境譲与税基金	85,814	0	0	0	85,814	85,814
大田原市新型コロナウイルス感染症対策基金	36,263	0	0	0	36,263	36,263
合計	2,725,154	0	491,995	758,743	3,975,892	3,975,888

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	148,200	0	7,400	0	155,600
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	403,559	0	63,492	0	467,051
地域総合整備資金貸付金	90,000	0	50,000	0	140,000
合計	641,759	0	120,892	0	762,651

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）	3,453	0
小計	3,453	0
【未収金】		
税等未収金		
市税／市民税／個人／滞納繰越分	37,012	4,338
市税／市民税／法人／滞納繰越分	2,609	425
市税／固定資産税／滞納繰越分	129,018	19,233
市税／軽自動車税／滞納繰越分	7,251	1,109
市税／都市計画税／滞納繰越分	8,605	1,329
その他の未収金		
民生費負担金／保育所入所児童保護者負担金（過年度分）	139	10
民生費負担金／公立保育園給食費（過年度分）	32	0
衛生使用料／市営墓地管理料（過年度分）	17	0
土木使用料／道路占有料（過年度分）	4	0
土木使用料／市営市有住宅使用料（過年度分）	2,412	0
諸収入／生活保護法における個人からの返還金（過年度分）	25,047	0
諸収入／外国人留学生市営住宅利用負担金（過年度分）	747	0
諸収入／老人福祉施設入所者負担金（過年度分）	22	0
小計	212,914	26,444
合計	216,367	26,444

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	868	0
小計	868	0
【未収金】		
税等未収金		
市税／市民税／個人／現年課税分	13,560	1,589
市税／市民税／法人／現年課税分	1,036	169
市税／固定資産税／現年課税分	21,281	3,172
市税／軽自動車税／現年課税分	2,805	429
市税／都市計画税／現年課税分	1,371	212
その他の未収金		
民生費負担金／保育所入所児童保護者負担金	783	54
民生費負担金／公立保育園給食費	41	0
衛生使用料／市営墓地管理料	7	0
農林水産業使用料／レストラン牧場施設使用料	132	0
土木使用料／市営市有住宅使用料	2,240	0
諸収入／生活保護法における個人からの返還金・徴収金	4,513	0
諸収入／児童扶養手当過年度過誤払戻入収入	850	0
諸収入／外国人留学生市営住宅利用負担金	162	0
諸収入／児童手当過年度過誤払戻入収入	70	0
諸収入／老人福祉施設入所者負担金	54	0
小計	48,904	5,626
合計	49,772	5,626

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）	23,464	15,383	12,403	0	26,444
徴収不能引当金（流動資産）	11,090	0	5,464	0	5,626
投資損失引当金	62,853	760	0	0	63,613
退職手当引当金	4,392,174	0	43,459	0	4,348,715
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	374,192	337,400	374,192	0	337,400
合計	4,863,772	353,543	435,518	0	4,781,797

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)	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	623,965	最終処分場整備事業費に対する負担金
	広域クリーンセンター事業費負担金(基幹的設備改良事業費)	那須地区広域行政事務組合	295,319	基幹的設備改良事業費に対する負担
	市道新設工事委託負担金	大田原土木事務所	15,237	鹿島川改修工事に対する負担金
	消火栓設置工事負担金	水道事業管理者	1,551	消火栓設置工事に対する負担金
	計		936,072	
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	1,087,855	運営費等に対する負担金
	施設型給付費	学校法人等	946,746	施設型給付費に対する補助金
	下水道事業営業補助金	下水道事業	675,880	運営費に対する補助金
	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連合	628,986	療養給付費に対する負担金
	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	487,810	施設管理費に対する負担金
	退職手当組合負担金	栃木県市町村総合事務組合	331,541	退職手当に対する負担金
	多面的機能支払交付金	環境保全会等	240,065	多面的機能や地域資源の質向上を図る活動に対する交付金
	特定地域型保育給付費	保育園等	209,848	地域型保育給付費に対する補助金
	放課後児童健全育成事業補助金	児童クラブ等	134,821	放課後児童健全育成事業に対する補助金
	医療産業等立地奨励金	事業者	124,340	企業誘致条例に基づく補助金
	学校給食サービス事業費等補助金	各小中学校	122,207	学校給食サービス等に対する補助金
	いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会大田原実行委員会補助金	いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会大田原実行委員会	117,500	いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会大田原実行委員会に対する補助
	その他		1,445,559	
	計		6,553,159	
合計		7,489,231		

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	10,749,483	
		地方譲与税	378,271	
		利子割交付金	5,011	
		配当割交付金	51,484	
		株式等譲渡所得割交付金	59,461	
		法人事業税交付金	156,734	
		地方消費税交付金	1,844,229	
		ゴルフ場利用税交付金	56,666	
		環境性能割交付金	36,096	
		地方特例交付金	201,555	
		地方交付税	7,561,181	
		交通安全対策特別交付金	6,952	
		分担金及び負担金	219,108	
		寄附金	236,599	
		繰入金	132,565	
	小計		21,695,395	
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	433,547
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	69,755
			計	503,302
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	6,357,091
			臨時収入として収納した国庫支出金	753,952
			業務収入として収納した都道府県支出金	2,362,083
			臨時収入として収納した都道府県支出金	156,391
			計	9,629,518
		小計		10,132,820
		合計		31,828,215

(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	30,572,631	9,629,518	1,250,400	14,924,000	4,768,714
有形固定資産等の増加	1,479,843	503,302	787,100	189,441	0
貸付金・基金等の増加	2,340,876	0	0	2,340,876	0
その他	0	0	0	0	0
合計	34,393,350	10,132,820	2,037,500	17,454,317	4,768,714

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
一般会計等預金	3,158,207
合計	3,158,207