

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	103,187,623	489,433	304,997	103,372,058	55,858,090	1,706,185	47,513,968
土地	18,059,562	94,924	31,930	18,122,556			18,122,556
立木竹	604,108	36,386	55,723	584,772			584,772
建物	80,430,742	216,798	145,829	80,501,710	53,156,946	1,588,834	27,344,764
工作物	4,058,859	31,835	0	4,090,694	2,701,144	117,352	1,389,550
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	34,352	109,490	71,515	72,327			72,327
インフラ資産	109,325,341	1,667,398	929,654	110,063,085	33,418,244	2,107,078	76,644,841
土地	8,366,624	74,915	21,221	8,420,318			8,420,318
建物	1,190,647	28,532	6,247	1,212,932	897,963	26,226	314,970
工作物	98,271,561	873,912	587,482	98,557,992	32,520,281	2,080,852	66,037,710
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,496,508	690,038	314,704	1,871,843			1,871,843
物品	4,321,438	69,206	329,514	4,061,131	3,412,625	159,866	648,506
合計	216,834,402	2,226,037	1,564,165	217,496,274	92,688,959	3,973,130	124,807,315

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	2,982,003	25,256,179	1,319,857	618,848	2,945,133	1,150,675	13,241,273	47,513,968
土地	1,408,879	9,452,678	699,905	466,980	1,562,727	472,469	4,058,920	18,122,556
立木竹	0	0	0	0	584,772	0	0	584,772
建物	1,550,309	15,381,091	611,745	142,272	670,161	70,757	8,918,430	27,344,764
工作物	22,815	389,076	5,260	3,870	99,634	607,449	261,445	1,389,550
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	0	33,334	2,948	5,727	27,840	0	2,478	72,327
インフラ資産	74,744,622	1,227,030	0	0	663,375	0	9,814	76,644,841
土地	7,622,153	791,117	0	0	7,048	0	0	8,420,318
建物	156,566	148,590	0	0	0	0	9,814	314,970
工作物	65,094,060	287,323	0	0	656,327	0	0	66,037,710
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,871,843	0	0	0	0	0	0	1,871,843
物品	5,509	438,153	13,298	441	5,525	13,424	172,156	648,506
合計	77,732,133	26,921,362	1,333,155	619,289	3,614,033	1,164,099	13,423,242	124,807,315

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	3,578,707	4,827,966	12,631,410	2,308,297	2,045,728	1,372,835	3,694,772	30,459,715
業務費用	2,976,977	4,204,418	2,626,671	1,321,911	806,326	163,008	3,379,823	15,479,133
人件費	381,173	1,186,694	840,354	359,622	383,800	52,683	1,655,684	4,860,008
職員給与費	337,370	780,224	720,123	304,017	311,213	0	1,360,775	3,813,721
賞与等引当金繰入額	35,467	82,024	75,706	31,961	32,717	0	143,056	400,931
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	8,336	324,446	44,526	23,643	39,869	52,683	151,853	645,355
物件費等	2,592,609	3,008,575	1,536,217	944,546	418,228	109,028	1,485,017	10,094,219
物件費	259,720	1,861,845	1,477,883	923,683	309,434	58,620	915,601	5,806,787
維持補修費	140,767	118,075	7,561	8,700	23,108	2,519	12,889	313,619
減価償却費	2,192,122	1,028,654	50,772	12,164	85,685	47,889	556,527	3,973,814
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	3,195	9,150	250,100	17,743	4,299	1,297	239,121	524,906
支払利息	0	0	0	0	0	0	54,463	54,463
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	15,375	15,375
その他	3,195	9,150	250,100	17,743	4,299	1,297	169,283	455,068
移転費用	601,730	623,548	10,004,740	986,386	1,239,401	1,209,827	314,950	14,980,582
補助金等	601,346	585,173	2,120,403	985,553	1,237,352	1,208,591	313,126	7,051,544
社会保障給付	0	37,820	5,957,910	665	0	0	0	5,996,395
他会計への繰出金	0	0	1,920,073	0	0	0	0	1,920,073
その他	385	555	6,354	168	2,049	1,236	1,824	12,570
経常収益	0	0	0	0	0	0	997,675	997,675
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	383,458	383,458
その他	0	0	0	0	0	0	614,217	614,217
純経常行政コスト	3,578,707	4,827,966	12,631,410	2,308,297	2,045,728	1,372,835	2,697,097	29,462,041
臨時損失	14,395	272	0	732	36,046	0	645,475	696,920
災害復旧事業費	0	0	0	0	36,046	0	0	36,046
資産除売却損	14,395	272	0	732	0	0	2,083	17,482
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	0	0	0	0	0	643,392	643,392
臨時利益	0	973	0	2,560	3,877	3,291	24,525	35,226
資産売却益	0	973	0	2,560	3,877	3,291	12,774	23,475
その他	0	0	0	0	0	0	11,750	11,750
純行政コスト	3,593,102	4,827,265	12,631,410	2,306,469	2,077,897	1,369,544	3,318,048	30,123,735

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)	実質価額 (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
大田原市水道事業	1,706,134	13,726,097	7,676,746	6,049,351	5,702,477	29.92	1,809,917	0	1,706,134
(一財) 大田原市管理公社	10,000	39,311	5,420	33,891	10,000	100.00	33,891	0	10,000
大田原地域職業訓練センター管理公社	4,100	7,048	1,952	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	270,744	113,050	157,694	30,000	50.00	78,847	0	15,000
(公財) 大田原市農業公社	20,000	66,003	5,495	60,508	60,500	33.06	20,003	0	20,000
(株) 大田原まちづくりカンパニー	31,000	244,257	168,659	75,597	100,000	31.00	23,435	0	31,000
(株) 大田原ソーリズム	50,000	76,346	78,623	△ 2,276	65,000	76.92	△ 1,751	50,000	50,000
合計	1,836,234	14,429,806	8,049,944	6,379,861	5,972,977		1,968,521	50,000	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 調査記載額
栃木県農業信用基金協会	15,540	220,580,238	211,735,995	8,844,243	4,848,150	0.32	28,346	0	15,540	15,540
栃木県信用保証協会	16,884	608,180,195	557,696,423	50,483,772	33,655,941	0.05	25,343	0	16,884	16,884
(公財) 栃木県環境保全公社	61	35,456	559	34,898	30,000	0.20	71	0	61	61
(公財) 栃木県農業振興公社	14,822	1,987,470	588,182	1,399,288	986,310	1.50	21,029	0	14,822	14,822
(公財) とちぎ建設技術センター	518	2,718,643	607,410	2,111,233	55,000	0.94	19,884	0	518	518
(社福) とちぎ健康福祉協会	880	8,667,690	1,582,015	7,085,675	131,929	0.67	47,261	0	880	880
(公財) 栃木県シルバー人材センター連合会	320	154,826	84,563	70,264	30,000	1.07	750	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	15,829	0	15,829	15,829
(公財) 栃木県国際交流協会	1,898	386,391	56,941	329,450	298,000	0.64	2,098	0	1,898	1,898
大田原市地域福祉基金	166,000	292,022	127,881	164,142	173,625	95.61	156,933	0	166,000	166,000
(公財) 栃木県観光物産協会	530	748,149	119,318	628,831	382,310	0.14	872	0	530	530
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	4,031	608,422	10,172	598,250	589,037	0.68	4,094	0	4,031	4,031
(公財) 栃木県臓器移植推進協会	2,444	321,241	7,871	313,371	311,965	0.78	2,455	0	2,444	2,444
地方公共団体金融機構	5,800	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.03	148,636	0	5,800	5,800
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	120	2,165,817	545,822	1,619,995	400,000	0.03	486	0	120	120
大田原市森林組合	1,831	758,682	398,732	359,950	92,318	1.98	7,139	0	1,831	1,831
(株) 栃木県畜産公社	7,000	4,330,753	5,183,793	△ 853,039	967,200	0.72	△ 6,173	0	7,000	7,000
合計	254,508	25,016,866,998	24,516,976,676	499,890,321	60,361,784		475,051	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	2,313,748	0	0	0	2,313,748	2,313,748
減債基金	452,508	0	0	0	452,508	452,508
奨学基金	122,030	0	0	0	122,030	122,030
スクラム基金	621,369	0	0	0	621,369	621,369
あすなろ基金	98,267	0	0	0	98,267	98,267
スポーツ文化振興基金	106,794	0	0	0	106,794	106,794
子育て支援基金	7,202	0	0	0	7,202	7,202
中山間地域農村環境保全基金	14,962	0	0	0	14,962	14,962
公共施設整備等基金	1,957,863	0	0	0	1,957,863	1,957,863
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	4,122
学校教育施設整備基金	9,149	0	0	0	9,149	9,149
土地開発基金	169,955	0	288,967	0	458,922	458,922
高額療養費資金貸付基金	9,101	0	0	899	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	2,810	0	0	1,190	4,000	4,000
森林環境譲与税基金	169,558	0	0	0	169,558	169,558
大田原市新型コロナウイルス感染症対策基金	18,753	0	0	0	18,753	18,753
合計	6,082,249	0	288,967	2,089	6,373,305	6,373,305

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	133,400	0	7,400	0	140,800
その他の貸付金					
奨学基金貸付金	322,489	0	53,426	0	375,915
地域総合整備資金貸付金	0	0	40,000	0	40,000
合計	455,889	0	100,826	0	556,715

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		
奨学金貸付返還金収入	3,899	0
小計	3,899	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税／個人	25,141	2,292
市民税／法人	2,301	210
固定資産税	99,867	9,106
軽自動車税	4,995	455
都市計画税	6,634	605
その他の未収金		
保育所入所児童保護者負担金	308	0
公立保育園給食費	27	0
市営墓地管理料	38	0
市営市有住宅使用料	1,848	0
児童扶養手当過年度過誤払戻収入	2,951	0
生活保護法における個人からの返還金	22,799	0
児童手当過年度過誤払戻収入	295	0
老人福祉施設入所者負担金	75	0
過年度外国人留学生市営住宅利用負担金	864	0
小計	168,143	12,668
合計	172,042	12,668

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		
奨学金貸付返還金収入	1,260	0
小計	1,260	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税／個人	16,769	1,487
市民税／法人	919	82
固定資産税	18,128	1,607
軽自動車税	2,035	180
都市計画税	1,160	103
その他の未収金		
保育所入所児童保護者負担金	469	0
保育所一時保育利用保護者負担金	6	0
子育て短期支援事業利用者負担金	24	0
公立保育園給食費	2	0
市営墓地管理料	23	0
市営市有住宅使用料	3,157	0
小中学校給食費	582	0
生活保護法における個人からの返還金・徴収金	2,851	0
外国人留学生市営住宅利用負担金	4	0
廃校施設等貸付に伴う経費負担金	2,094	0
自動販売機電気使用料	4	0
小計	48,226	3,459
合計	49,486	3,459

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）	14,996	12,668	14,996	0	12,668
徴収不能引当金（流動資産）	3,227	2,707	2,475	0	3,459
投資損失引当金	61,750	0	11,750	0	50,000
退職手当引当金	4,635,217	0	83,669	0	4,551,548
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	303,994	400,931	303,994	0	400,931
合計	5,019,184	416,306	416,884	0	5,018,606

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	79,884	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)	那須地区広域行政事務組合	3,019	基幹的設備改良事業に対する負担金
	消火栓設置工事負担金	水道事業管理者	2,288	消火栓設置工事に対する負担金
	広域クリーンセンター事業費負担金(焼却施設整備事業)	那須地区広域行政事務組合	1,395	焼却施設整備事業に対する負担金
	計		86,586	
その他の補助金等	那須地区消防組合負担金	那須地区消防本部	1,166,199	運営費等に対する負担金
	施設型給付費	学校法人等	1,056,756	施設型給付費に係る補助金
	栃木県後期高齢者医療広域連合事務費市町負担金	栃木県後期高齢者医療広域連合	712,011	療養給付費に対する負担金
	下水道事業営業補助金	下水道事業	652,174	運営費に対する補助金
	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	443,266	施設運営費に対する負担金
	退職手当組合負担金	市町村総合事務組合	322,273	退職手当組合に対する負担金
	多面的機能支払交付金	環境保全会等	239,982	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	保育園等	220,516	地域型保育給付に係る補助金
	企業誘致条例に基づく企業立地奨励金	事業者	169,990	企業誘致条例に基づく奨励金
	放課後児童健全育成事業補助金	児童クラブ等	165,829	放課後児童健全育成事業に対する補助金
	し尿処理費負担金	那須地区広域行政事務組合	130,741	し尿処理費に対する負担金
	その他		1,685,220	
	計		6,964,958	
	合計		7,051,544	

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	11,169,705	
		地方譲与税	387,722	
		利子割交付金	2,188	
		配当割交付金	50,790	
		株式等譲渡所得割交付金	58,780	
		法人事業税交付金	179,245	
		地方消費税交付金	1,873,059	
		ゴルフ場利用税交付金	63,293	
		環境性能割交付金	43,576	
		地方特例交付金	72,085	
		地方交付税	6,559,053	
		交通安全対策特別交付金	6,024	
		分担金及び負担金	236,937	
		寄附金	191,075	
		繰入金	67,206	
	小計		20,960,739	
	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	272,908
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	35,876
			計	308,784
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	5,070,015
			臨時収入として収納した国庫支出金	700,958
			業務収入として収納した都道府県支出金	2,662,615
			臨時収入として収納した都道府県支出金	36,448
			計	8,470,037
		小計		8,778,821
		合計		29,739,560

(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	30,123,735	8,470,037	211,701	17,034,396	4,407,601
有形固定資産等の増加	1,132,496	308,784	460,099	363,613	0
貸付金・基金等の増加	2,946,123	0	0	2,946,123	0
その他	0	0	0	0	0
合計	34,202,353	8,778,821	671,800	20,344,131	4,407,601

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	1,622,667
合計	1,622,667