

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	103,372,058	899,146	681,311	103,589,894	57,333,331	1,664,653	46,256,563
土地	18,122,556	142,712	115,206	18,150,062			18,150,062
立木竹	584,772	2,440	19,569	567,643			567,643
建物	80,501,710	336,443	187,939	80,650,214	54,517,682	1,546,911	26,132,532
工作物	4,090,694	57,794	6,858	4,141,630	2,815,649	117,742	1,325,981
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	72,327	359,757	351,739	80,346			80,346
インフラ資産	110,063,085	2,276,317	1,246,836	111,092,565	35,507,869	2,103,487	75,584,696
土地	8,420,318	139,694	0	8,560,012			8,560,012
建物	1,212,932	0	6,425	1,206,507	918,338	26,559	288,169
工作物	98,557,992	940,726	10,437	99,488,281	34,589,530	2,076,929	64,898,750
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,871,843	1,195,897	1,229,975	1,837,765			1,837,765
物品	4,061,131	80,134	13,418	4,127,847	3,566,599	166,677	561,248
合計	217,496,274	3,255,597	1,941,565	218,810,306	96,407,799	3,934,818	122,402,507

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	2,855,816	22,927,297	1,345,508	621,397	4,722,807	1,109,759	12,673,979	46,256,563
土地	1,341,463	9,265,676	699,905	466,980	1,770,755	472,469	4,132,814	18,150,062
立木竹	0	0	0	0	567,643	0	0	567,643
建物	1,498,743	13,249,414	640,674	131,398	2,240,555	60,042	8,311,705	26,132,532
工作物	15,610	412,207	4,929	242	86,285	577,248	229,460	1,325,981
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	0	0	22,777	57,569	0	0	80,346
インフラ資産	73,694,431	1,193,020	0	0	688,191	0	9,054	75,584,696
土地	7,761,848	791,117	0	0	7,048	0	0	8,560,012
建物	143,462	135,653	0	0	0	0	9,054	288,169
工作物	63,953,315	266,251	0	0	679,185	0	0	64,898,750
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,835,807	0	0	0	1,958	0	0	1,837,765
物品	9,551	218,476	10,025	221	135,318	33,479	154,178	561,248
合計	76,559,798	24,338,793	1,355,533	621,617	5,546,316	1,143,238	12,837,211	122,402,507

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	3,726,453	5,206,212	13,748,660	2,414,764	2,142,870	1,320,097	4,044,033	32,603,089
業務費用	3,103,030	4,616,584	2,835,900	1,404,449	916,026	135,898	3,412,275	16,424,163
人件費	439,781	1,421,467	961,363	353,289	416,436	52,469	1,421,026	5,065,830
職員給与費	389,014	956,931	824,188	296,440	341,375	0	1,118,794	3,926,743
賞与等引当金繰入額	41,151	101,228	87,186	31,359	36,112	0	118,350	415,386
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	9,615	363,308	49,990	25,490	38,949	52,469	183,881	723,701
物件費等	2,659,999	3,181,184	1,654,278	991,618	495,894	82,091	1,793,432	10,858,495
物件費	333,288	2,035,064	1,593,620	967,712	298,774	35,466	1,228,689	6,492,613
維持補修費	149,789	221,003	9,093	12,164	19,575	1,235	17,521	430,380
減価償却費	2,176,922	925,117	51,565	11,741	177,544	45,391	547,222	3,935,501
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	3,251	13,934	220,259	59,543	3,697	1,338	197,818	499,838
支払利息	0	0	0	0	0	0	50,251	50,251
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	17,876	17,876
その他	3,251	13,934	220,259	59,543	3,697	1,338	129,691	431,711
移転費用	623,423	589,628	10,912,760	1,010,315	1,226,844	1,184,199	631,758	16,178,926
補助金等	622,977	548,677	2,293,281	1,008,178	1,225,980	1,182,857	629,793	7,511,744
社会保障給付	0	40,523	6,708,787	2,002	0	0	0	6,751,312
他会計への繰出金	0	0	1,910,620	0	0	0	0	1,910,620
その他	446	428	72	134	863	1,342	1,965	5,251
経常収益	0	2	0	0	0	0	1,115,518	1,115,520
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	373,218	373,218
その他	0	2	0	0	0	0	742,299	742,301
純経常行政コスト	3,726,453	5,206,210	13,748,660	2,414,764	2,142,870	1,320,097	2,928,515	31,487,569
臨時損失	17,751	2,260	0	3,621	48,465	835	43,796	116,728
災害復旧事業費	0	0	0	0	43,091	0	0	43,091
資産除売却損	17,751	2,260	0	3,621	5,374	835	40,585	70,426
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	3,211	3,211
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	602	0	0	14,549	0	9,327	24,478
資産売却益	0	602	0	0	14,549	0	9,327	24,478
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	3,744,204	5,207,868	13,748,660	2,418,385	2,176,786	1,320,931	2,962,984	31,579,819

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	13,521,606	7,321,877	6,199,729	5,853,486	29.15	1,807,054	0	1,706,134
(一財) 大田原市管理公社	10,000	42,104	3,947	38,157	10,000	100.00	38,157	0	10,000
大田原地域職業訓練センター管理公社	4,100	8,016	1,029	6,987	5,000	82.00	5,729	0	4,100
(公財) 那須野が原文化振興財団	15,000	257,187	101,989	155,198	30,000	50.00	77,599	0	15,000
(公財) 大田原市農業公社	20,000	64,886	478	64,408	60,500	33.06	21,292	0	20,000
(株) 大田原まちづくりカンパニー	31,000	250,100	164,548	85,552	100,000	31.00	26,521	0	31,000
(株) 大田原ソーリズム	50,000	65,825	72,450	△ 6,625	65,000	76.92	△ 5,096	50,000	50,000
合計	1,836,234	14,209,722	7,666,317	6,543,405	6,123,986		1,971,255	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 調書記載額
栃木県農業信用基金協会	15,540	229,957,027	221,061,690	8,895,338	4,847,060	0.32	28,518	0	15,540	15,540
栃木県信用保証協会	16,884	576,023,712	523,998,054	52,025,658	33,655,941	0.05	26,117	0	16,884	16,884
(公財) 栃木県環境保全公社	61	35,987	426	35,562	30,000	0.20	72	0	61	61
(公財) 栃木県農業振興公社	14,822	2,412,732	1,014,161	1,398,570	986,310	1.50	21,018	0	14,822	14,822
(公財) とちぎ建設技術センター	518	2,966,866	686,425	2,280,441	55,000	0.94	21,477	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	164,281	89,609	74,672	30,000	1.07	797	0	320	320
栃木県林業従業者育成確保基金	15,829	8,080,000	0	8,080,000	808,000	1.96	158,287	0	15,829	15,829
(公財) 栃木県国際交流協会	1,898	362,406	34,392	328,014	298,000	0.64	2,089	0	1,898	1,898
大田原市地域福祉基金	166,000	173,625	0	173,625	173,625	95.61	166,000	0	166,000	166,000
(公財) 栃木県観光物産協会	530	705,641	98,188	607,453	382,310	0.14	842	0	530	530
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	4,031	607,221	10,994	596,227	589,037	0.68	4,080	0	4,031	4,031
(公財) 栃木県臓器移植推進協会	2,444	319,065	8,051	311,014	311,965	0.78	2,436	0	2,444	2,444
地方公共団体金融機構	5,800	23,894	23,445	449	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	2,195,772	617,634	1,578,138	400,000	0.03	473	0	120	120
大田原市森林組合	1,831	713,213	346,997	366,216	92,318	1.98	7,264	0	1,831	1,831
(株) 栃木県畜産公社	7,000	4,023,404	4,922,775	△ 899,371	967,200	0.72	△ 6,509	0	7,000	7,000
合計	254,508	837,432,536	754,494,855	82,937,681	60,360,694		480,224	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	2,093,416	0	0	0	2,093,416	2,093,416
減債基金	496,869	0	0	0	496,869	496,869
奨学基金	122,030	0	0	0	122,030	122,030
スクラム基金	603,369	0	0	0	603,369	603,369
あすなろ基金	94,536	0	0	0	94,536	94,536
スポーツ文化振興基金	94,794	0	0	0	94,794	94,794
子育て支援基金	8,609	0	0	0	8,609	8,609
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	1,881,894	0	0	0	1,881,894	1,881,894
みどりと景観保全基金	3,061	0	0	0	3,061	3,061
結婚支援事業基金	4,124	0	0	0	4,124	4,124
学校教育施設整備基金	11,055	0	0	0	11,055	11,055
土地開発基金	131,218	0	320,071	0	451,288	451,288
高額療養費資金貸付基金	9,867	0	0	133	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	1,637	0	0	2,363	4,000	4,000
森林環境譲与税基金	186,430	0	0	0	186,430	186,430
大田原市新型コロナウイルス感染症対策基金	12,035	0	0	0	12,035	12,035
合計	5,770,905	0	320,071	2,496	6,093,472	6,093,472

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					
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	285,865	0	50,964	0	336,829
大田原市保留床取得等資金貸付金	133,400	0	0	0	133,400
合計	419,265	0	50,964	0	470,229

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）	4,212	0
小計	4,212	0
【未収金】		
税等未収金		
市税／固定資産税／滞納繰越分	88,819	9,669
市税／市民税／個人／滞納繰越分	21,549	1,992
市税／都市計画税／滞納繰越分	5,905	639
市税／軽自動車税／滞納繰越分	4,431	609
市税／市民税／法人／滞納繰越分	1,926	147
その他の未収金		
諸収入／生活保護法における個人からの返還金（過年）	21,175	0
諸収入／児童扶養手当過年度過誤払戻入収入	2,768	0
住宅使用料／市営市有住宅使用料（滞納繰越分）	2,243	0
諸収入／過年度外国人留学生市営住宅利用負担金	868	0
諸収入／廃校施設等貸付に伴う経費負担金（滞納繰越分）	799	0
諸収入／小中学校給食費（滞納繰越分）	409	0
民生費負担金／保育所入所児童保護者負担金（滞納）	276	2
諸収入／児童手当過年度過誤払戻入収入（過年度）	225	0
諸収入／老人福祉施設入所者負担金（過年度）	75	0
衛生使用料／過年度市営墓地管理料	57	0
子育て短期支援事業利用者負担金（滞納繰越分）	13	0
児童福祉費負担金／公立保育園給食費（滞納分）	12	0
小計	151,550	13,058
合計	155,762	13,058

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	465	0
小計	465	0
【未収金】		
税等未収金		
市税／固定資産税／現年課税分	17,136	1,865
市税／市民税／個人／現年課税分	8,141	753
市税／軽自動車税／現年課税分	1,691	232
市税／都市計画税／現年課税分	1,075	116
市税／市民税／法人／現年課税分	532	41
その他の未収金		
諸収入／生活保護法における個人からの返還金・徴収金	12,765	0
諸収入／光ファイバーケーブル賃借料	10,855	0
住宅使用料／市営市有住宅使用料（現年分）	3,355	0
諸収入／地域イントラネット事業損失補償還付金	1,485	0
諸収入／小中学校給食費	1,453	0
諸収入／障害児通所支援給付費返還金	1,037	0
児童福祉費負担金／子育て短期支援事業利用者負担金	236	0
児童福祉費負担金／保育所入所児童保護者負担金	204	1
衛生使用料／市営墓地管理料	56	0
財産収入／土地貸付収入	54	0
衛生費負担金／産後ケア利用者負担金	40	0
諸収入／自動販売機電気使用料	2	0
小計	60,117	3,009
合計	60,582	3,009

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）	12,668	14,182	13,793	0	13,058
徴収不能引当金（流動資産）	3,459	4,818	5,268	0	3,009
投資損失引当金	50,000	0	0	0	50,000
退職手当引当金	4,551,548	0	208,257	0	4,343,290
損失補償等引当金	0	3,211	0	0	3,211
賞与等引当金	400,931	415,386	400,931	0	415,386
合計	5,018,606	437,597	628,249	0	4,827,954

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	78,724	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	4,022	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	2,178	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	18,576	焼却施設整備事業に対する負担金
	計		103,500	
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	644,509	運営費等に対する負担金
	施設型給付費	学校法人等	1,106,185	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	759,631	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	474,059	施設運営費に対する負担金
	退職手当負担金	栃木県市町村総合事務組合	358,744	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	240,948	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	250,156	特定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	150,880	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	235,704	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	119,335	し尿処理費に対する負担金
	その他		3,068,094	
	計		7,408,244	
合計		7,511,744		

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	10,994,079	
		地方譲与税	402,608	
		利子割交付金	3,486	
		配当割交付金	70,158	
		株式等譲渡所得割交付金	99,574	
		法人事業税交付金	209,203	
		地方消費税交付金	1,961,155	
		ゴルフ場利用税交付金	56,784	
		環境性能割交付金	48,552	
		地方特例交付金	372,465	
		地方交付税	6,757,351	
		交通安全対策特別交付金	6,058	
		分担金及び負担金	213,121	
		寄附金	310,857	
		繰入金	70,585	
		小計	21,576,036	
		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	522,490
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	34,257
			計	556,747
	経常的補助金			
		業務収入として収納した国庫支出金	5,803,393	
		臨時収入として収納した国庫支出金	47,357	
		業務収入として収納した都道府県支出金	2,997,710	

		臨時収入として収納した都道府県支出金	42,174
		計	8,890,634
		小計	9,447,381
		合計	31,023,417

(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	31,579,819	8,890,634	102,500	18,147,496	4,439,188
有形固定資産等の増加	1,369,561	556,747	988,900	△ 176,086	0
貸付金・基金等の増加	1,482,263	0	0	1,482,263	0
その他	0	0	0	0	0
合計	34,431,643	9,447,381	1,091,400	19,453,673	4,439,188

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	1,724,800
合計	1,724,800