

## 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	97,887,173	3,695,131	711,217	100,871,087	48,854,376	1,616,155	52,016,712
土地	18,496,995	69,577	49,304	18,517,269			18,517,269
立木竹	891,512	0	8,208	883,304			883,304
建物	75,522,391	898,902	66,275	76,355,019	46,873,129	1,528,254	29,481,890
工作物	2,823,233	207,119	6,260	3,024,092	1,981,247	87,901	1,042,845
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	153,041	2,519,533	581,170	2,091,404			2,091,404
インフラ資産	100,614,864	3,660,303	996,544	103,278,623	21,358,045	1,881,125	81,920,577
土地	7,488,135	583,312	22,994	8,048,453			8,048,453
建物	1,142,903	12,464	0	1,155,367	733,889	28,303	421,478
工作物	89,456,085	976,676	0	90,432,761	20,624,156	1,852,822	69,808,604
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,527,741	2,087,850	973,550	3,642,042			3,642,042
物品	3,812,576	71,419	150,272	3,733,722	2,742,147	317,976	991,575
合計	202,314,613	7,426,853	1,858,034	207,883,432	72,954,568	3,815,256	134,928,864

## 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	3,714,778	32,199,525	2,123,564	871,945	3,554,713	1,042,082	8,510,104	52,016,712
土地	1,409,544	10,452,596	808,089	593,803	1,560,197	599,065	3,093,976	18,517,269
立木竹	0	0	0	0	883,304	0	0	883,304
建物	2,217,809	21,277,728	1,310,673	269,999	1,014,660	166,471	3,224,550	29,481,890
工作物	67,661	469,202	4,802	8,142	96,552	276,547	119,939	1,042,845
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	0	0	0	0	0	2,071,640	2,091,404
インフラ資産	80,617,166	1,261,625	0	0	41,786	0	0	81,920,577
土地	7,253,163	791,117	0	0	4,173	0	0	8,048,453
建物	196,233	225,245	0	0	0	0	0	421,478
工作物	69,525,728	245,264	0	0	37,613	0	0	69,808,604
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,642,042	0	0	0	0	0	0	3,642,042
物品	9,191	720,785	13,253	894	6,685	77,333	163,434	991,575
合計	84,341,135	34,181,936	2,136,816	872,838	3,603,185	1,119,416	8,673,538	134,928,864

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	3,707,077	4,877,254	10,398,306	2,095,987	1,979,775	1,199,481	3,631,591	27,889,471
業務費用	3,011,364	4,109,901	2,287,095	1,112,481	820,487	216,870	2,982,074	14,540,272
人件費	449,750	929,355	865,254	280,976	354,884	43,201	1,659,810	4,583,232
職員給与費	413,517	709,337	764,059	239,750	286,614	0	1,344,692	3,757,969
賞与等引当金繰入額	35,947	61,663	66,420	20,842	24,916	0	116,895	326,682
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	286	158,355	34,775	20,385	43,354	43,201	198,223	498,581
物件費等	2,518,336	3,134,022	1,361,686	822,643	455,382	172,318	1,109,416	9,573,803
物件費	324,350	1,771,717	1,268,542	792,612	344,359	88,170	889,801	5,479,552
維持補修費	113,875	107,675	5,567	9,151	20,170	908	14,842	272,188
減価償却費	2,078,912	1,253,465	87,045	20,495	90,346	82,126	202,910	3,815,300
その他	1,199	1,165	532	384	506	1,114	1,863	6,763
その他の業務費用	43,277	46,524	60,156	8,862	10,221	1,350	212,847	383,237
支払利息	39,978	39,038	4,586	8,446	6,019	1,117	105,612	204,796
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	42,744	42,744
その他	3,299	7,487	55,569	416	4,202	233	64,491	135,697
移転費用	695,713	767,352	8,111,211	983,506	1,159,288	982,611	649,517	13,349,199
補助金等	30,098	728,531	1,760,685	924,414	1,027,986	981,664	647,857	6,101,234
社会保障給付	0	37,991	4,590,058	793	0	0	0	4,628,843
他会計への繰出金	665,081	0	1,760,287	58,096	130,434	0	0	2,613,898
その他	534	830	181	203	869	948	1,661	5,224
経常収益	121,994	109,170	92,648	118,448	99,392	22,349	403,902	967,904
使用料及び手数料	119,471	40,808	11,853	25,158	85,434	0	123,086	405,812
その他	2,523	68,362	80,795	93,290	13,958	22,349	280,816	562,092
純経常行政コスト	△ 3,585,082	△ 4,768,084	△ 10,305,658	△ 1,977,539	△ 1,880,383	△ 1,177,133	△ 3,227,689	△ 26,921,568
臨時損失	2,829	9,936	24,747	0	17,027	4,996	60,251	119,785
災害復旧事業費	2,332	△ 34	5,830	0	3,695	0	0	11,823
資産除売却損	497	2,868	486	0	8,408	4,996	28,205	45,460
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	2,245	0	0	2,245
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	549	0	0	549
その他	0	7,102	18,431	0	2,130	0	32,046	59,709
臨時利益	90	4	45,851	0	0	0	5,049	50,993
資産売却益	90	4	45,851	0	0	0	5,049	50,993
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	△ 3,587,822	△ 4,778,016	△ 10,284,554	△ 1,977,539	△ 1,897,410	△ 1,182,128	△ 3,282,891	△ 26,990,360

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
大田原市水道事業	1,676,134	14,585,137	9,431,850	5,153,286	4,881,947	0.03	1,769,123	0	1,676,134
(一財) 大田原市管理公社	10,000	22,854	3,398	19,456	10,000	0.10	19,456	0	10,000
大田原地域職業訓練センター管理公社	4,100	5,968	872	5,096	5,000	0.08	4,179	0	4,100
(公財) 那須野が原文化振興財団	15,000	251,929	78,901	173,028	30,000	0.05	86,514	0	15,000
(公財) 大田原市農業公社	20,000	65,093	4,504	60,589	60,500	0.03	20,031	0	20,000
(株) 大田原まちづくりカンパニー	31,000	237,140	210,291	26,849	100,000	0.03	8,323	22,677	31,000
(株) 大田原ツーリズム	50,000	33,101	13,331	19,770	65,000	0.08	15,207	34,797	50,000
合計	1,806,234	15,201,222	9,743,148	5,458,074	5,152,447		1,922,833	57,473	1,806,234

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	164,036,456	155,700,025	8,336,431	4,855,760	0.00	26,677	0	15,540	15,540
栃木県信用保証協会	16,884	379,640,921	335,771,289	43,869,632	30,050,720	0.00	26,322	0	16,884	16,884
(公財) 栃木県環境保全公社	61	33,436	207	33,229	30,000	0.00	66	0	61	61
(公財) 栃木県農業振興公社	14,822	2,239,918	877,659	1,362,258	1,285,001	0.00	15,666	0	14,822	14,822
(公財) とちぎ建設技術センター	518	2,215,697	359,841	1,855,856	55,000	0.00	17,445	0	518	518
(社福) とちぎ健康福祉協会	880	8,188,437	1,071,588	7,116,849	131,929	0.00	47,683	0	880	880
(公財) 栃木県シルバー人材センター連合会	320	140,690	84,476	56,215	30,000	0.00	602	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	226,229	150,100	0.01	23,867	0	15,829	15,829
(公財) 栃木県国際交流協会	1,898	377,608	52,996	324,612	298,000	0.00	2,078	0	1,898	1,898
大田原市地域福祉基金	166,000	202,167	0	202,167	202,167	0.08	165,999	0	166,000	166,000
(公財) 栃木県観光物産協会	530	800,427	125,639	674,788	382,310	0.00	945	0	530	530
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	4,031	605,809	5,542	600,267	589,255	0.00	4,082	0	4,031	4,031
(公財) 栃木県臓器移植推進協会	2,444	317,195	4,263	312,931	210,000	0.00	3,630	0	2,444	2,444
地方公共団体金融機構	5,800	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.00	80,228	0	5,800	5,800
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	120	4,137,425	1,532,559	2,604,865	400,000	0.00	781	0	120	120
大田原市森林組合	1,831	507,342	272,563	234,779	94,536	0.00	4,555	0	1,831	1,831
(株) 栃木県畜産公社	7,000	2,868,853	1,281,759	1,587,094	967,200	0.00	11,427	0	7,000	7,000
合計	254,508	25,323,719,786	24,986,893,583	336,826,203	56,333,977		432,052	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)
財政調整基金	1,313,388	0	0	0	1,313,388
減債基金	11,909	0	0	0	11,909
大学誘致基金	13,105	0	0	0	13,105
奨学基金	119,030	0	0	0	119,030
スクラム基金	291,067	0	0	0	291,067
あすなる基金	98,267	0	0	0	98,267
スポーツ文化振興基金	54,794	0	0	0	54,794
子育て支援基金	25,173	0	0	0	25,173
中山間地域農村環境保全基金	14,962	0	0	0	14,962
合併振興基金	401,634	599,770	0	0	1,001,404
公共施設整備等基金	882,048	0	0	0	882,048
みどりと景観保全基金	3,059	0	0	0	3,059
結婚支援事業基金	4,122	0	0	0	4,122
学校教育施設整備基金	990	0	0	0	990
土地開発基金	183,314	0	478,546	0	661,861
高額療養費資金貸付基金	7,991	0	0	2,009	10,000
高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	0	0	0	1,000
収入印紙等購入基金	2,125	0	0	1,875	4,000
合計	3,427,977	599,770	478,546	3,884	4,510,178

## 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	177,800	0	7,400	0	185,200
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	576,379	0	78,144	0	654,523
地域総合整備資金貸付金	290,000	0	50,000	0	340,000
合計	1,044,179	0	135,544	0	1,179,723

## 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	4,486	0
小計	4,486	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	73,354	8,449
固定資産税	202,042	29,155
軽自動車税	8,403	1,260
都市計画税	13,774	2,033
その他の未収金		
分担金及び負担金	152	20
使用料及び手数料	1,692	115
諸収入	13,128	0
小計	312,545	41,032
合計	317,031	41,032

## 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	936	0
小計	936	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	37,089	4,083
固定資産税	57,773	8,337
軽自動車税	5,289	793
都市計画税	3,762	555
その他の未収金		
分担金及び負担金	170	23
使用料及び手数料	1,488	69
諸収入	939	0
小計	106,510	13,860
合計	107,446	13,860



## 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）	38,751	40,151	37,870	0	41,032
徴収不能引当金（流動資産）	11,705	2,593	438	0	13,860
投資損失引当金	55,228	2,245	0	0	57,473
退職手当引当金	4,981,197	0	199,526	0	4,781,671
損失補償等引当金	0	549	0	0	549
賞与等引当金	319,247	326,682	319,247	0	326,682
合計	5,406,128	372,220	557,081	0	5,221,267

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	311,691	施設整備等に対する補助金
	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	63,065	施設整備等に対する補助金
	産地パワーアップ事業費補助金	事業者	39,775	施設整備等に対する補助金
	県単独農業農村整備事業補助金	土地改良区	15,409	施設整備等に対する補助金
	木造住宅耐震改修費等補助金	支給対象者	12,800	木造住宅の耐震改修又は耐震建替えに対する補助金
	新食肉センター整備事業費補助金	(株) 栃木県畜産公社	2,688	施設整備等に対する補助金
	魅力ある中山間地域づくり交付金	事業者	2,593	施設整備等に対する交付金
	地域特用林産物安定供給事業費補助金	事業費	1,150	施設整備等に対する補助金
	木造住宅耐震診断費等補助金	支給対象者	280	木造住宅の耐震診断及び補強計画策定に対する補助金
	計		449,451	
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	903,758	運営費等に対する負担金
	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	669,118	療養給付費に対する負担金
	退職手当組合負担金	栃木県市町村総合事務組合	421,740	退職手当に対する負担金
	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	407,062	施設管理費等に対する負担金
	施設型給付費補助金	学校法人等	333,489	施設型給付に対する補助金
	多面的機能支払交付金	事業者	256,976	多面的機能を支える活動や地域資源の質的向上活動に対する交付金
	学校給食サービス事業費補助金	支給対象者	251,561	小中学校児童生徒の保護者の経済的負担軽減を図るための補助金
	特定地域型保育給付費補助金	学校法人等	225,140	特定地域型保育事業に対する補助金
	広域クリーンセンター事業費負担金 (施設建設公債費)	那須地区広域行政事務組合	222,242	施設建設公債費に対する負担金
	幼稚園就園奨励費補助金	支給対象者	110,814	幼稚園児の保護者の経済的負担軽減を図るための補助金
	その他		1,849,883	
	計		5,651,783	
合計		6,101,234		

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	
一般会計等	税収等	市税		10,633,604	
		地方消費税交付金		1,431,015	
		地方交付税		7,605,523	
		分担金及び負担金		349,237	
		その他		818,714	
		小計		20,838,093	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		1,067,124
			都道府県支出金		86,495
			計		1,153,619
		経常的補助金	国庫支出金		3,257,889
			都道府県支出金		2,346,806
			計		5,604,695
		臨時的補助金	国庫支出金		94,745
			都道府県支出金		3,150
			計		97,895
		小計		6,856,210	
		合計			

※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) 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	26,990,360	5,702,591	1,291,600	15,765,983	4,230,186
有形固定資産等の増加	5,274,898	1,153,619	2,515,900	1,605,379	0
貸付金・基金等の増加	1,044,929	0	0	1,344,929	0
その他	0	0	0	0	0
合計	33,310,187	6,856,210	3,807,500	18,416,291	4,230,186

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	1,257,640
合計	1,257,640