

# 全体附属明細書

## 1. 全体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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G)
事業用資産	100,871,087	8,829,073	7,418,300	102,281,860	48,486,858	1,635,843	0	0	53,795,002
土地	18,517,269	27,734	50,474	18,494,528	0	0	0	0	18,494,528
立木竹	883,304	657	13,887	870,075	0	0	0	0	870,075
建物	76,355,019	5,216,963	2,109,974	79,462,007	46,402,277	1,533,723	0	0	33,059,730
工作物	3,024,092	205,896	0	3,229,988	2,084,581	102,120	0	0	1,145,407
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,091,404	3,377,823	5,243,965	225,262	0	0	0	0	225,262
インフラ資産	125,561,429	4,409,672	2,146,415	127,824,686	33,784,514	2,454,829	0	0	94,040,172
土地	8,111,503	108,592	705	8,219,390	0	0	0	0	8,219,390
建物	1,585,862	3,294	0	1,589,156	969,223	37,598	0	0	619,933
工作物	112,200,272	2,096,293	121,058	114,175,507	32,815,292	2,417,231	0	0	81,360,216
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,663,792	2,201,493	2,024,652	3,840,633	0	0	0	0	3,840,633
物品	5,858,284	151,468	71,642	5,938,111	4,509,813	380,295	0	0	1,428,297
合計	232,290,801	13,390,213	9,636,358	236,044,656	86,781,185	4,470,967	0	0	149,263,471

※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	その他	合計
事業用資産	3,567,739	27,504,887	2,037,532	858,009	3,464,691	1,012,095	15,350,050	0	53,795,002
土地	1,408,713	9,532,587	808,089	593,803	1,587,800	599,065	3,964,472	0	18,494,528
立木竹	0	0	0	0	870,075	0	0	0	870,075
建物	2,079,046	17,396,837	1,224,923	251,997	912,759	146,174	11,047,995	0	33,059,730
工作物	60,216	431,615	4,520	12,209	86,897	266,856	283,094	0	1,145,407
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	19,764	143,848	0	0	7,160	0	54,490	0	225,262
インフラ資産	92,389,297	1,263,124	0	0	387,751	0	0	0	94,040,172
土地	7,424,100	791,117	0	0	4,173	0	0	0	8,219,390
建物	404,908	215,025	0	0	0	0	0	0	619,933
工作物	80,719,656	256,982	0	0	383,578	0	0	0	81,360,216
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,840,633	0	0	0	0	0	0	0	3,840,633
物品	692,949	508,544	8,333	0	7,245	45,594	165,632	0	1,428,297
合計	96,649,985	29,276,555	2,045,865	858,009	3,859,686	1,057,689	15,515,681	0	149,263,471

※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。

全体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	3,849,222	4,906,054	23,763,713	1,969,937	1,885,866	1,263,107	5,520,330	43,158,229
業務費用	3,093,691	4,035,674	3,195,518	1,090,703	759,340	194,323	4,809,136	17,178,385
人件費	443,955	1,022,693	1,163,227	282,982	370,308	43,313	1,649,290	4,975,767
職員給与費	443,597	859,115	1,087,013	259,742	321,867	0	1,092,259	4,063,594
賞与等引当金繰入額	0	0	15,743	0	0	0	347,237	362,980
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	359	163,578	60,470	23,240	48,441	43,313	209,793	549,194
物件費等	2,647,225	3,005,710	1,699,535	807,528	385,615	150,770	2,772,675	11,469,059
物件費	415,350	1,758,397	1,596,873	774,997	275,872	60,480	1,691,636	6,573,605
維持補修費	113,961	98,653	10,975	11,319	9,844	12,314	157,581	414,647
減価償却費	2,116,739	1,147,632	91,118	20,878	99,391	76,760	921,723	4,474,242
その他	1,175	1,028	570	334	508	1,216	1,735	6,566
その他の業務費用	2,511	7,271	332,757	192	3,417	240	387,172	733,559
支払利息	0	0	0	0	0	0	286,389	286,389
徴収不能引当金繰入額	0	0	25,729	0	0	0	12,086	37,815
その他	2,511	7,271	307,027	192	3,417	240	88,697	409,354
移転費用	755,531	870,379	20,568,195	879,235	1,126,526	1,068,785	711,194	25,979,844
補助金等	51,661	831,708	15,895,607	781,122	990,277	1,067,573	707,532	20,325,481
社会保障給付	0	37,643	4,672,415	849	0	0	0	4,710,907
他会計への繰出金	701,375	0	0	97,094	135,842	0	0	934,311
その他	2,494	1,027	173	170	407	1,212	3,662	9,145
経常収益	0	0	35,369	0	0	0	2,356,895	2,392,264
使用料及び手数料	0	0	1,935	0	0	0	1,677,193	1,679,127
その他	0	0	33,435	0	0	0	679,702	713,136
純経常行政コスト	△ 3,849,222	△ 4,906,054	△ 23,728,344	△ 1,969,937	△ 1,885,866	△ 1,263,107	△ 3,163,435	△ 40,765,965
臨時損失	23,630	16,178	0	0	43,211	2,384	65,453	150,856
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	3,659	3,659
資産除売却損	23,630	4,903	0	0	13,437	2,384	41,240	85,595
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	1,321	1,321
その他	0	11,275	0	0	29,773	0	19,233	60,281
臨時利益	288	0	0	0	6,039	0	51,425	57,752
資産売却益	288	0	0	0	6,039	0	48,965	55,292
その他	0	0	0	0	0	0	2,460	2,460
純行政コスト	△ 3,872,563	△ 4,922,232	△ 23,728,344	△ 1,969,937	△ 1,923,038	△ 1,265,491	△ 3,177,464	△ 40,859,070

※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
(一財) 大田原市管理公社	10,000	25,119	3,315	21,804	10,000	100.00	21,804	0	10,000
大田原地域職業訓練センター管理公社	4,100	5,984	888	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	247,762	77,564	170,198	30,000	50.00	85,099	0	15,000
(公財) 大田原市農業公社	20,000	64,463	3,907	60,557	60,500	33.06	20,020	0	20,000
(株) 大田原まちづくりカンパニー	31,000	238,184	205,010	33,174	100,000	31.00	10,284	20,716	31,000
(株) 大田原ソーリズム	50,000	34,310	14,486	19,824	65,000	76.92	15,248	34,756	50,000
合計	130,100	615,822	305,170	310,653	270,500		156,634	55,472	130,100

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	168,167,958	159,661,719	8,506,238	4,855,760	0.32	27,220	0	15,540	15,540
栃木県信用保証協会	16,884	363,707,500	319,299,323	44,408,177	30,319,992	0.06	26,645	0	16,884	16,884
(公財) 栃木県環境保全公社	61	36,726	3,063	33,663	30,000	0.20	67	0	61	61
(公財) 栃木県農業振興公社	14,822	2,323,075	983,127	1,339,948	985,348	1.50	20,099	0	14,822	14,822
(公財) とちぎ建設技術センター	518	2,264,988	412,912	1,852,076	55,000	0.94	17,410	0	518	518
(社福) とちぎ健康福祉協会	880	8,271,004	1,053,396	7,217,607	131,929	0.67	48,358	0	880	880
(公財) 栃木県シルバー人材センター連合会	320	133,122	78,661	54,462	30,000	1.07	583	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	10.55	23,867	0	15,829	15,829
(公財) 栃木県国際交流協会	1,898	376,075	55,560	320,514	15,067	12.60	40,385	0	1,898	1,898
大田原市地域福祉基金	166,000	348,182	163,900	184,282	191,251	85.45	157,469	0	166,000	166,000
(公財) 栃木県観光物産協会	530	763,084	95,936	667,147	382,310	0.14	934	0	530	530
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	4,031	606,091	5,866	600,224	589,255	0.68	4,082	0	4,031	4,031
(公財) 栃木県臓器移植推進協会	2,444	317,587	4,983	312,605	210,000	1.16	3,626	0	2,444	2,444
地方公共団体金融機構	5,800	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.03	88,557	0	5,800	5,800
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	120	3,191,462	737,258	2,454,204	412,600	0.03	736	0	120	120
大田原市森林組合	1,831	498,303	247,883	250,420	94,355	1.94	4,858	0	1,831	1,831
(株) 栃木県畜産公社	7,000	10,047,212	8,481,223	1,565,989	967,200	0.72	11,275	0	7,000	7,000
合計	254,508	25,151,829,772	24,786,644,987	365,184,785	56,022,168		476,171	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	1,013,563	0	0	300,000	1,313,563	1,313,561
減債基金	11,910	0	0	0	11,910	11,910
大学誘致基金	13,108	0	0	0	13,108	13,108
奨学基金	119,030	0	0	0	119,030	119,030
スクラム基金	291,167	0	0	0	291,167	591,167
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	44,794	0	0	0	44,794	44,794
子育て支援基金	13,089	0	0	2	13,091	13,091
中山間地域農村環境保全基金	14,962	0	0	0	14,962	14,496
合併振興基金	101,634	599,770	0	0	701,404	701,404
公共施設整備等基金	639,300	0	0	0	639,300	639,300
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	1,980	0	0	0	1,980	1,980
土地開発基金	172,646	0	489,246	0	661,892	661,892
高額療養費資金貸付基金	7,417	0	0	2,583	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	2,580	0	0	1,420	4,000	4,000
国民健康保険財政調整基金	1,188,098	0	0	0	1,188,098	1,188,098
介護保険財政調整基金	325,971	0	0	68,054	394,025	394,025
合計	4,067,696	599,770	489,246	372,059	5,528,771	5,828,303

※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	
一般会計等					
地方公営事業					
その他の公営事業会計					
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	170,400	0	7,400	0	177,800
その他の貸付金					
奨学金貸付金	522,776	0	76,101	0	598,877
地域総合整備資金貸付金	240,000	0	50,000	0	290,000
合計	933,176	0	133,501	0	1,066,677



## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
奨学資金貸付金	1,012	0
小計	1,012	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	30,724	3,131
固定資産税	45,817	6,295
軽自動車税	5,087	707
都市計画税	2,917	412
国民健康保険税	84,541	7,676
介護保険料	8,659	1,988
後期高齢者医療保険料	2,202	81
その他の未収金		
分担金及び負担金	357	43
使用料及び手数料	1,595	106
諸収入	2,539	0
給水収益	88,080	1,125
小計	272,519	21,566
合計	273,531	21,566

※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) 負債項目の明細

## ①地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	その他	
		うち1年内 償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債
<b>【通常分】</b>									
一般公共事業	949,783	45,834	272,515	462,200	66,668	148,400	0	0	0
公営住宅建設	31,300	0	0	31,300	0	0	0	0	0
災害復旧	34,623	6,602	34,623	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,173,928	120,636	666,616	6,400	200,930	288,982	0	0	11,000
一般単独事業	12,997,380	1,794,593	123,549	3,839,624	3,985,054	1,699,869	0	0	3,349,284
その他	6,980,432	493,758	3,192,238	3,243,675	3,360	16,600	0	0	524,559
<b>【特別分】</b>									
臨時財政対策債	15,628,829	1,151,216	9,450,177	5,849,609	138,202	190,840	0	0	0
減税補てん債	244,928	55,919	244,928	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	166,330	31,850	0	0	61,490	104,840	0	0	0
<b>【その他】</b>									
合計	38,207,533	3,700,407	13,984,647	13,432,808	4,455,704	2,449,531	0	0	3,884,843

## ②地方債等（利率別）の明細

(単位：千円)

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
38,207,533	33,247,450	2,391,876	1,855,660	205,685	228,269	93,918	184,675	0.3965

## ③地方債等（返済期間別）の明細

(単位：千円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
38,207,533	3,700,407	3,714,426	3,760,368	3,495,984	3,201,286	11,004,407	6,492,326	2,206,517	631,812

## ④特定の契約条項が付された地方債等の概要

(単位：千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要

## 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）	77,490	36,690	50,523	0	63,657
徴収不能引当金（流動資産）	28,068	99	6,602	0	21,566
退職手当引当金	5,225,498	0	252,101	0	4,973,397
損失補償等引当金	549	1,321	0	0	1,870
賞与等引当金	351,657	362,980	351,657	0	362,980
合計	5,683,262	401,091	660,884	0	5,423,470

※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. 全体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	221,521	施設整備等に対する補助金
	地域介護・福祉空間整備等事業費補助金	事業者	29,246	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	28,289	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	27,713	施設整備等に対する補助金
	家畜生産基盤育成強化事業費補助金	事業者	22,666	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	15,900	木造住宅の耐震改修又は耐震建替えに対する補助金
	県単独農業農村整備事業補助金	土地改良区	8,305	施設整備等に対する補助金
	浄化槽設置整備費補助金	支給対象者	1,832	浄化槽設置に対する補助金
	木造住宅耐震診断費等補助金	支給対象者	320	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		355,792	
その他の補助金等	一般被保険者療養給付費	国民健康保険団体連合会	4,613,978	医療機関等に対する保険者負担金
	居宅介護サービス給付費	国民健康保険団体連合会	1,945,188	介護サービス利用者に対する居宅介護サービス給付費負担金
	施設介護サービス給付費	国民健康保険団体連合会	1,589,871	介護サービス利用者に対する施設介護サービス給付費負担金
	国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付分)	栃木県	1,400,730	国民健康保険事業に対する負担金
	地域密着型介護サービス給付費	国民健康保険団体連合会	1,286,098	介護サービス利用者に対する居宅介護サービス給付費負担金
	那須地区消防組合負担金	那須地区消防組合	1,005,785	運営費等に対する負担
	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	678,969	療養給付費に対する負担
	施設型給付費補助金	学校法人等	562,425	施設型給付に対する補助
	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	485,924	施設管理費等に対する負担
	退職手当組合負担金	栃木県市町村総合事務組合	413,303	退職手当に対する負担
	多面的機能支払交付金	環境保全会等	256,859	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
	学校給食サービス事業費補助金	支給対象者	248,114	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
	特定地域型保育給付費補助金	学校法人等	238,820	特定地域型保育事業に対する補助
	保育園等施設整備事業費補助金	学校法人等	221,521	私立保育園・幼稚園の施設整備に対する補助
	社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	97,000	運営費等に対する補助
	その他		4,925,104	
	計		19,969,689	
	合計		20,325,481	

3. 全体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		10,718,082	
		地方消費税交付金		1,479,312	
		地方交付税		7,081,448	
		分担金及び負担金		319,908	
		その他		736,856	
		小計		20,335,606	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		668,495
			都道府県支出金		94,857
			計		763,352
		経常的補助金	国庫支出金		3,617,277
			都道府県支出金		2,185,111
			計		5,802,388
		小計		6,565,740	
		合計		26,901,347	

国民健康保険事業費特別会計	税金等	国民健康保険税		1,641,874	
		その他		915	
		小計		1,642,789	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	国庫支出金		678
			都道府県支出金		5,639,177
			計		5,639,855
	小計		5,639,855		
	合計			7,282,644	
介護保険特別会計	税金等	保険料		1,545,802	
		支払基金交付金		1,612,169	
		その他		29	
		小計		3,158,001	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	国庫支出金		1,522,990
			都道府県支出金		913,497
			計		2,436,487
	小計		2,436,487		
合計			5,594,488		

後期高齢者医療特別会計	税金等	後期高齢者医療保険料		518,839
		その他		557
		小計		519,396
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
小計		0		
合計			519,396	
水道事業会計	税金等	長期前受金戻入		191,413
		他会計補助金		20,000
		小計		211,413
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
小計		0		
合計			211,413	

## (2) 財源情報の明細

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	40,859,070	13,878,731	1,187,800	21,422,323	4,370,215
有形固定資産等の増加	5,842,315	763,352	3,700,300	1,378,663	0
貸付金・基金等の増加	1,258,898	0	0	1,258,898	0
その他	2,507	0	0	2,507	0
合計	47,962,790	14,642,083	4,888,100	24,062,391	4,370,215

※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	1,133,194
要求払預金	766,405
要求払預金	1,496,789
合計	3,396,388