

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	102,281,860	1,381,271	1,350,833	102,312,297	50,080,235	1,789,748	0	0	52,232,063
土地	18,494,528	4,169	147,980	18,350,717	0	0	0	0	18,350,717
立木竹	870,075	39,749	53,213	856,611	0	0	0	0	856,611
建物	79,462,007	244,255	311,960	79,394,302	47,884,347	1,672,507	0	0	31,509,955
工作物	3,229,988	143,025	9,905	3,363,108	2,195,887	117,240	0	0	1,167,221
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	225,262	950,072	827,776	347,559	0	0	0	0	347,559
インフラ資産	127,824,686	3,993,372	2,504,393	129,313,665	36,254,968	2,499,186	0	0	93,058,697
土地	8,219,390	25,029	0	8,244,419	0	0	0	0	8,244,419
建物	1,589,156	82,369	3,294	1,668,231	1,006,579	37,356	0	0	661,652
工作物	114,175,507	2,280,005	34,082	116,421,430	35,248,389	2,461,830	0	0	81,173,041
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,840,633	1,605,970	2,467,018	2,979,585	0	0	0	0	2,979,585
物品	5,938,111	509,944	148,265	6,299,789	4,697,028	327,483	0	0	1,602,761
合計	236,044,656	5,884,587	4,003,491	237,925,752	91,032,230	4,616,417	0	0	146,893,522

※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	3,434,643	26,822,789	1,893,286	836,905	3,383,724	842,769	15,017,947	0	52,232,063
土地	1,408,781	9,500,415	808,089	590,928	1,587,258	462,018	3,993,228	0	18,350,717
立木竹	0	0	0	0	856,611	0	0	0	856,611
建物	1,953,389	16,606,594	1,082,321	234,862	855,453	128,289	10,649,046	0	31,509,955
工作物	52,709	397,468	2,876	10,227	77,242	252,462	374,236	0	1,167,221
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	318,311	0	887	7,160	0	1,436	0	347,559
インフラ資産	91,352,337	1,237,824	0	0	468,536	0	0	0	93,058,697
土地	7,446,254	791,117	0	0	7,048	0	0	0	8,244,419
建物	460,206	201,445	0	0	0	0	0	0	661,652
工作物	80,466,292	245,262	0	0	461,488	0	0	0	81,173,041
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,979,585	0	0	0	0	0	0	0	2,979,585
物品	803,181	636,041	8,656	0	7,529	22,056	125,299	0	1,602,761
合計	95,590,161	28,696,654	1,901,943	836,905	3,859,789	864,824	15,143,246	0	146,893,522

※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	3,719,693	5,275,070	26,650,963	2,047,115	2,051,709	1,422,571	3,778,625	44,945,746
業務費用	3,016,798	4,267,589	3,452,631	1,107,059	794,862	169,966	4,820,594	17,629,498
人件費	413,869	980,466	1,184,620	299,989	384,924	42,552	1,706,130	5,012,550
職員給与費	371,889	746,155	1,032,977	253,137	307,822	0	1,383,328	4,095,309
賞与等引当金繰入額	34,791	69,804	94,784	23,681	28,797	0	128,635	380,491
退職手当引当金繰入額	6,821	0	0	0	0	0	0	6,821
その他	368	164,507	56,859	23,171	48,305	42,552	194,167	529,929
物件費等	2,575,000	3,253,670	1,877,467	799,828	389,502	125,286	2,846,142	11,866,894
物件費	331,338	2,045,141	1,793,083	771,187	287,426	56,807	1,635,638	6,920,620
維持補修費	107,573	99,404	5,907	9,525	21,653	3,325	81,072	328,459
減価償却費	2,136,088	1,109,126	78,259	19,116	80,423	65,153	1,129,432	4,617,597
その他	0	0	218	0	0	0	0	218
その他の業務費用	27,930	33,452	390,544	7,242	20,436	2,129	268,322	750,054
支払利息	24,283	24,936	2,342	6,622	3,587	760	184,671	247,203
徴収不能引当金繰入額	0	0	22,460	0	0	0	15,916	38,376
その他	3,647	8,516	365,741	620	16,848	1,368	67,735	464,475
移転費用	702,895	1,007,482	23,198,332	940,056	1,256,847	1,252,605	△ 1,041,969	27,316,248
補助金等	33,848	968,868	16,660,930	863,953	1,109,138	1,251,470	678,800	21,567,006
社会保障給付	0	37,629	4,811,787	1,264	0	0	0	4,850,680
他会計への繰出金	668,345	0	1,722,524	74,626	147,551	0	△ 1,722,524	890,522
その他	702	984	3,092	213	159	1,135	1,754	8,040
経常収益	116,371	100,278	195,150	110,160	106,663	3,796	1,656,526	2,288,944
使用料及び手数料	116,040	37,496	12,453	31,041	80,592	0	1,402,537	1,680,157
その他	331	62,782	182,698	79,119	26,071	3,796	253,990	608,787
純経常行政コスト	3,603,322	5,174,793	26,455,812	1,936,955	1,945,046	1,418,775	2,122,098	42,656,802
臨時損失	122,245	6,324	0	0	135,413	939	9,062	273,983
災害復旧事業費	85,859	3,456	0	0	121,657	0	5,952	216,925
資産除売却損	36,386	2,868	0	0	55	939	1,307	41,555
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	13,700	0	0	13,700
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	1,803	1,803
臨時利益	0	0	0	0	76,593	0	11,321	87,914
資産売却益	0	0	0	0	76,593	0	11,288	87,881
その他	0	0	0	0	0	0	33	33
純行政コスト	3,725,567	5,181,117	26,455,812	1,936,955	2,003,866	1,419,714	2,119,840	42,842,871

※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
(一財) 大田原市管理公社	10,000	25,128	3,361	21,766	10,000	100.00	21,766	0	10,000
大田原地域職業訓練センター管理公社	4,100	6,871	1,775	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	259,587	92,218	167,369	30,000	50.00	83,685	0	15,000
(公財) 大田原市農業公社	20,000	64,640	4,107	60,532	60,500	33.06	20,012	0	20,000
(株) 大田原まちづくりカンパニー	31,000	231,622	193,467	38,155	100,000	31.00	11,828	19,172	31,000
(株) 大田原ソーリズム	50,000	48,021	50,257	△ 2,236	65,000	76.92	△ 1,720	50,000	50,000
合計	130,100	635,869	345,185	290,682	270,500		139,750	69,172	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	176,047,390	167,466,179	8,581,211	4,855,760	0.32	27,460	0	15,540	15,540
栃木県信用保証協会	16,884	366,027,513	320,966,186	45,061,326	30,319,992	0.06	27,037	0	16,884	16,884
(公財) 栃木県環境保全公社	61	34,916	630	34,286	30,000	0.20	69	0	61	61
(公財) 栃木県農業振興公社	14,822	2,303,821	932,147	1,371,674	985,348	1.50	20,575	0	14,822	14,822
(公財) とちぎ建設技術センター	518	2,437,210	438,302	1,998,908	55,000	0.94	18,790	0	518	518
(社福) とちぎ健康福祉協会	880	8,416,019	1,033,501	7,382,518	131,929	0.67	49,463	0	880	880
(公財) 栃木県シルバー人材センター連合会	320	153,084	95,969	57,115	30,000	1.07	611	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	226,230	150,100	10.55	23,867	0	15,829	15,829
(公財) 栃木県国際交流協会	1,898	395,569	60,922	334,647	15,067	12.60	42,165	0	1,898	1,898
大田原市地域福祉基金	166,000	373,184	148,455	224,728	191,251	85.45	192,030	0	166,000	166,000
(公財) 栃木県観光物産協会	530	751,652	90,129	661,522	382,310	0.14	926	0	530	530
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	4,031	605,664	5,474	600,191	589,255	0.68	4,081	0	4,031	4,031
(公財) 栃木県臓器移植推進協会	2,444	317,950	5,173	312,777	210,000	1.16	3,628	0	2,444	2,444
地方公共団体金融機構	5,800	24,347	24,023	324	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	2,983,765	735,136	2,248,629	412,600	0.03	675	0	120	120
大田原市森林組合	1,831	539,762	269,963	269,799	94,355	1.94	5,234	0	1,831	1,831
(株) 栃木県畜産公社	7,000	7,752,780	6,731,191	1,021,590	967,200	0.72	7,355	0	7,000	7,000
合計	254,508	570,743,031	500,355,556	70,387,475	56,022,168		423,967	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	713,697	0	0	300,000	1,013,697	0
減債基金	11,910	0	0	0	11,910	0
大学誘致基金	13,110	0	0	0	13,110	0
奨学基金	119,030	0	0	0	119,030	0
スクラム基金	291,267	0	0	0	291,267	0
あすなる基金	98,267	0	0	0	98,267	0
スポーツ文化振興基金	16,794	0	0	0	16,794	0
子育て支援基金	3,673	0	0	12	3,685	0
中山間地域農村環境保全基金	14,962	0	0	0	14,962	0
合併振興基金	441,404	0	0	0	441,404	0
公共施設整備等基金	489,384	0	0	0	489,384	0
みどりと景観保全基金	3,059	0	0	0	3,059	0
結婚支援事業基金	4,122	0	0	0	4,122	0
学校教育施設整備基金	2,970	0	0	0	2,970	0
土地開発基金	169,920	0	491,996	0	661,915	0
高額療養費資金貸付基金	8,446	0	0	1,554	10,000	0
高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	0	0	0	1,000	0
収入印紙等購入基金	521	0	0	3,479	4,000	0
森林環境譲与税基金	10,429	0	0	0	10,429	0
国民健康保険財政調整基金	1,188,400	0	0	0	1,188,400	0
介護保険財政調整基金	546,416	0	0	0	546,416	0
合計	4,148,781	0	491,996	305,045	4,945,821	0

※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	163,000	0	7,400	0	170,400
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	480,779	0	75,484	0	556,263
地域総合整備資金貸付金	190,000	0	50,000	0	240,000
合計	833,779	0	132,884	0	966,663

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		
奨学金貸付金	3,814	0
小計	3,814	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	49,520	5,910
固定資産税	159,278	17,441
軽自動車税	9,407	1,248
都市計画税	10,741	1,211
国民健康保険税	214,927	20,679
介護保険料	8,081	1,724
後期高齢者医療保険料	787	58
その他の未収金		
分担金及び負担金	44	4
使用料及び手数料	1,907	6
諸収入	25,310	0
小計	480,002	48,281
合計	483,816	48,281

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		
奨学資金貸付金	1,026	0
小計	1,026	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	26,703	3,191
固定資産税	38,331	4,197
軽自動車税	4,531	601
都市計画税	2,455	277
国民健康保険税	63,542	6,125
介護保険料	5,813	1,240
後期高齢者医療保険料	808	77
その他の未収金		
分担金及び負担金	417	38
使用料及び手数料	3,366	11
国庫支出金	29,090	0
諸収入	8,117	0
給水収益	98,125	916
小計	281,298	16,673
合計	282,324	16,673

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内 償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	1,159,350	60,254	314,990	636,004	58,336	150,020	0	0	0	0	
公営住宅建設	44,900	1,014	0	31,300	0	13,600	0	0	0	0	
災害復旧	118,722	6,914	118,722	0	0	0	0	0	0	0	
教育・福祉施設	1,510,027	113,375	748,575	6,400	173,232	570,820	0	0	0	11,000	
一般単独事業	11,861,652	1,706,870	74,496	4,185,202	3,162,856	1,421,258	0	0	0	3,017,840	
その他	6,848,174	500,954	2,972,183	3,344,492	2,220	28,700	0	0	0	500,579	
【特別分】											
臨時財政対策債	15,417,813	1,233,957	8,999,997	6,161,398	103,656	152,762	0	0	0	0	
減税補てん債	189,008	48,599	189,008	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	134,480	31,850	0	0	46,120	88,360	0	0	0	0	
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	37,284,126	3,703,787	13,417,971	14,364,796	3,546,420	2,425,520	0	0	0	3,529,419	

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
37,284,126	32,851,030	2,110,028	1,741,260	173,557	195,829	63,441	148,981	0.3263

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
37,284,126	3,703,787	3,933,494	3,695,298	3,426,837	3,002,551	10,881,975	6,108,027	2,030,532	501,625

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）	63,657	37,459	52,836	0	48,281
徴収不能引当金（流動資産）	21,566	0	4,893	0	16,673
退職手当引当金	4,973,397	6,821	100,362	0	4,879,856
損失補償等引当金	1,870	0	1,870	0	0
賞与等引当金	362,980	380,491	362,980	0	380,491
合計	5,423,470	424,771	522,940	0	5,325,301

※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	278,626	施設整備等に対する補助
	産地パワーアップ事業費補助金	事業者	170,799	施設整備等に対する補助
	家畜生産基盤育成強化事業費補助金	事業費	36,625	施設整備等に対する補助
	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	26,114	施設整備等に対する補助
	木造住宅耐震改修費等補助金	支給対象者	25,500	木造住宅の耐震改修又は耐震建替えに対する補助
	県単独農業農村整備事業補助金	土地改良区	16,620	施設整備等に対する補助
	新食肉センター整備事業費補助金	(株) 栃木県畜産公社	12,037	施設整備等に対する補助
	担い手確保・経営強化支援事業費補助金	事業者	9,125	機械導入等に対する補助
	自治公民館建設費等補助金	自治公民館	3,001	施設整備等に対する補助
	空き家改修費補助金	支給対象者	2,900	空き家改修に対する補助
	その他		4,661	
	計		586,008	
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	4,845,820	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	1,904,082	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	1,694,084	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	1,607,438	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	1,294,256	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	1,199,172	運営費等に対する負担
	施設型給付費補助金	学校法人等	747,061	施設型給付に対する補助
	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	676,503	療養給付費に対する負担
	退職手当組合負担金	栃木県市町村総合事務組合	426,738	退職手当に対する負担
	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	393,704	施設管理費等に対する負担
	学校給食サービス事業費補助金	支給対象者	247,079	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
	多面的機能支払交付金	環境保全会等	240,187	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
	特定地域型保育給付費補助金	学校法人等	195,437	特定地域型保育事業に対する補助
	社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	115,000	運営費等に対する補助
	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	108,215	最終処分場整備事業費に対する負担
	その他		5,286,222	
	計		20,980,998	
合計		21,567,006		

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		10,807,950	
		地方消費税交付金		1,399,212	
		地方譲与税		354,157	
		地方交付税		6,452,456	
		分担金及び負担金		287,149	
		その他		441,644	
		小計		19,742,568	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		564,236
			都道府県支出金		64,783
			計		629,019
		経常的補助金	国庫支出金		3,894,332
			都道府県支出金		2,474,857
			計		6,369,189
		小計		6,998,208	
	合計		26,740,776		

国民健康保険事業費特別会計	税金等	国民健康保険税		1,592,230
		小計		1,592,230
	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	1,338
			都道府県支出金	5,841,114
	計	5,842,452		
小計	5,842,452			
合計	7,434,683			
介護保険特別会計	税金等	保険料		1,565,531
		支払基金交付金		1,638,015
		小計		3,203,546
	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	1,501,748
			都道府県支出金	905,970
	計	2,407,718		
小計	2,407,718			
合計	5,611,264			

後期高齢者医療特別会計	税金等	後期高齢者医療保険料		560,298
		小計		560,298
	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			560,298	
水道事業会計	税金等	長期前受金戻入		487
		小計		487
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		70,708
			計	70,708
	小計		70,708	
合計			71,195	

(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	42,842,871	14,690,067	1,146,629	22,470,039	4,536,136
有形固定資産等の増加	3,034,460	629,018	1,630,371	775,071	0
貸付金・基金等の増加	1,806,091	0	0	1,806,091	0
その他	47,928	0	0	47,928	0
合計	47,731,349	15,319,085	2,777,000	25,099,129	4,536,136

※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	899,928
要求払預金	449,138
要求払預金	1,450,108
合計	2,799,174