

# 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	103,342,808	936,907	1,092,092	103,187,623	54,297,734	1,740,277	48,889,889
土地	18,206,080	312,231	458,749	18,059,562			18,059,562
立木竹	663,866	40,862	100,620	604,108			604,108
建物	80,402,471	288,651	260,380	80,430,742	51,713,941	1,612,849	28,716,801
工作物	4,004,706	73,916	19,764	4,058,859	2,583,793	127,428	1,475,066
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	65,684	221,247	252,579	34,352			34,352
インフラ資産	108,866,013	1,351,563	892,235	109,325,341	31,315,920	2,075,697	78,009,421
土地	8,325,743	214,875	173,994	8,366,624			8,366,624
建物	1,190,647	0	0	1,190,647	876,484	28,220	314,163
工作物	97,826,335	745,085	299,858	98,271,561	30,439,436	2,047,477	67,832,125
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,523,288	391,603	418,383	1,496,508			1,496,508
物品	4,294,354	107,351	80,266	4,321,438	3,582,272	144,634	739,166
合計	216,503,175	2,395,821	2,064,594	216,834,402	89,195,926	3,960,608	127,638,476

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	3,088,361	26,040,315	1,361,824	625,311	3,023,143	1,192,182	13,558,752	48,889,889
土地	1,408,879	9,488,223	699,905	466,980	1,588,496	474,192	3,932,889	18,059,562
立木竹	0	0	0	0	604,108	0	0	604,108
建物	1,649,286	16,124,875	659,573	153,163	714,945	83,104	9,331,855	28,716,801
工作物	30,196	422,170	2,347	4,282	87,753	634,886	293,431	1,475,066
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	5,047	0	887	27,840	0	578	34,352
インフラ資産	76,091,555	1,280,916	0	0	625,681	0	11,269	78,009,421
土地	7,568,459	791,117	0	0	7,048	0	0	8,366,624
建物	141,255	161,640	0	0	0	0	11,269	314,163
工作物	66,885,332	328,159	0	0	618,633	0	0	67,832,125
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,496,508	0	0	0	0	0	0	1,496,508
物品	5,890	505,209	10,271	662	2,574	17,898	196,662	739,166
合計	79,185,806	27,826,440	1,372,095	625,973	3,651,399	1,210,081	13,766,683	127,638,476

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	3,451,436	4,825,899	11,663,860	2,599,095	2,047,025	1,263,146	3,850,872	29,701,332
業務費用	2,903,333	3,845,001	2,428,347	1,731,228	720,622	129,594	3,306,123	15,064,249
人件費	373,248	1,159,765	785,098	347,188	348,053	40,035	1,746,022	4,799,409
職員給与費	365,584	853,854	741,128	318,923	307,582	0	1,009,471	3,596,542
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	303,994	303,994
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	286,502	286,502
その他	7,664	305,911	43,970	28,265	40,471	40,035	146,055	612,371
物件費等	2,526,996	2,676,877	1,520,277	1,085,023	368,615	88,212	1,437,817	9,703,817
物件費	272,429	1,538,289	1,466,988	1,065,420	275,270	36,744	868,829	5,523,968
維持補修費	84,992	88,026	3,158	6,448	11,706	1,117	22,615	218,062
減価償却費	2,169,575	1,050,562	50,131	13,156	81,639	50,351	546,374	3,961,788
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	3,089	8,359	122,972	299,017	3,954	1,347	122,284	561,022
支払利息	0	0	0	0	0	0	66,687	66,687
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	10,013	10,013
その他	3,089	8,359	122,972	299,017	3,954	1,347	45,584	484,322
移転費用	548,103	980,897	9,235,513	867,867	1,326,402	1,133,552	544,749	14,637,084
補助金等	547,729	943,869	2,018,232	866,056	1,326,252	1,132,259	542,982	7,377,379
社会保障給付	0	36,487	5,358,864	1,659	0	0	0	5,397,010
他会計への繰出金	0	0	1,858,378	0	0	0	0	1,858,378
その他	374	542	39	151	150	1,293	1,768	4,316
経常収益	0	0	0	0	0	0	912,684	912,684
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	362,032	362,032
その他	0	0	0	0	0	0	550,653	550,653
純経常行政コスト	3,451,436	4,825,899	11,663,860	2,599,095	2,047,025	1,263,146	2,938,188	28,788,648
臨時損失	13,851	0	0	0	27,681	0	913,459	954,991
災害復旧事業費	0	0	0	0	14,747	0	3,487	18,234
資産除売却損	13,851	0	0	0	12,934	0	17,233	44,018
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	892,739	892,739
臨時利益	150	309	0	0	28,397	0	5,944	34,799
資産売却益	150	309	0	0	28,397	0	4,081	32,936
その他	0	0	0	0	0	0	1,863	1,863
純行政コスト	3,465,137	4,825,590	11,663,860	2,599,095	2,046,308	1,263,146	3,845,703	29,708,840

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	13,971,739	8,085,854	5,885,885	5,547,911	30.75	1,810,069	0	1,706,134
(一財) 大田原市管理公社	10,000	33,387	4,564	28,822	10,000	100.00	28,822	0	10,000
大田原地域職業訓練センター管理公社	4,100	6,207	1,111	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	159,334	63,233	96,101	30,000	50.00	48,050	0	15,000
(公財) 大田原市農業公社	20,000	64,831	4,323	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	235,968	173,872	62,096	100,000	31.00	19,250	11,750	31,000
(株) 大田原ソーリズム	50,000	94,036	109,950	△ 15,914	65,000	76.92	△ 12,242	50,000	50,000
合計	1,836,234	14,565,501	8,442,907	6,122,594	5,818,411		1,918,131	61,750	1,836,234

市場価格のないもの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	212,488,255	203,694,179	8,794,076	4,848,150	0.32	28,185	0	15,540	15,540
栃木県信用保証協会	16,884	659,982,249	611,619,130	48,363,119	32,579,074	0.05	25,052	0	16,884	16,884
(公財) 栃木県環境保全公社	61	0	0	0	30,000	0.20	0	0	61	61
(公財) 栃木県農業振興公社	14,822	2,235,925	799,283	1,436,642	986,190	1.50	21,593	0	14,822	14,822
(公財) とちぎ建設技術センター	518	2,417,004	365,425	2,051,579	55,000	0.94	19,322	0	518	518
(社福) とちぎ健康福祉協会	880	8,726,144	1,613,434	7,112,709	131,929	0.67	47,442	0	880	880
(公財) 栃木県シルバー人材センター連合会	320	145,151	77,336	67,816	30,000	1.07	723	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	400,142	69,593	330,549	298,000	0.64	2,105	0	1,898	1,898
大田原市地域福祉基金	166,000	304,657	149,138	155,519	177,473	93.54	145,465	0	166,000	166,000
(公財) 栃木県観光物産協会	530	751,887	116,722	635,165	382,310	0.14	880	0	530	530
(公財) 栃木県暴力追放県民センター	4,031	607,813	9,319	598,493	589,019	0.68	4,096	0	4,031	4,031
(公財) 栃木県臓器移植推進協会	2,444	321,761	6,834	314,927	311,232	0.79	2,473	0	2,444	2,444
地方公共団体金融機構	5,800	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.03	137,488	0	5,800	5,800
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	120	2,358,499	580,166	1,778,333	400,000	0.03	534	0	120	120
大田原市森林組合	1,831	754,736	422,351	332,385	92,747	1.97	6,562	0	1,831	1,831
(株) 栃木県畜産公社	7,000	4,354,961	5,024,802	△ 669,840	967,200	0.72	△ 4,848	0	7,000	7,000
合計	254,508	25,452,986,183	24,986,929,711	466,056,473	59,288,323		452,901	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	1,813,730	0	0	0	1,813,730	1,813,730
減債基金	354,913	0	0	0	354,913	354,913
大学誘致基金	13,112	0	0	0	13,112	13,111
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	116,794	0	0	0	116,794	116,794
子育て支援基金	5,105	0	0	4	5,109	5,109
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	957,853	0	0	0	957,853	957,853
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	7,175	0	0	0	7,175	7,175
土地開発基金	169,953	0	368,731	0	538,684	538,684
高額療養費資金貸付基金	8,946	0	0	1,054	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	2,222	0	0	1,778	4,000	4,000
森林環境譲与税基金	133,222	0	0	0	133,222	133,222
大田原市新型コロナウイルス感染症対策基金	28,515	0	0	0	28,515	28,515
合計	4,476,348	0	368,731	2,836	4,847,915	4,847,915

## 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	140,800	0	7,400	0	148,200
その他の貸付金					
奨学基金貸付金	357,445	0	61,264	0	418,709
地域総合整備資金貸付金	40,000	0	50,000	0	90,000
合計	538,245	0	118,664	0	656,909

## 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	3,838	0
小計	3,838	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税／個人	32,369	3,147
市民税／法人	1,961	326
固定資産税	116,830	9,981
軽自動車税	6,573	851
都市計画税	7,787	691
その他の未収金		
保育所入所児童保護者負担金	310	0
公立保育園給食費	21	0
市営墓地管理料	24	0
市営市有住宅使用料	1,903	0
児童扶養手当過年度過誤払戻収入	1,233	0
生活保護法における個人からの返還金	22,096	0
児童手当過年度過誤払戻収入	70	0
老人福祉施設入所者負担金	75	0
外国人留学生市営住宅利用負担金	864	0
小計	192,116	14,996
合計	195,954	14,996

## 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	1,020	0
小計	1,020	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税／個人	12,876	1,252
市民税／法人	876	146
固定資産税	16,666	1,424
軽自動車税	2,402	311
都市計画税	1,069	95
その他の未収金		
保育所入所児童保護者負担金	672	0
子育て短期支援事業利用者負担金	6	0
公立保育園給食費	12	0
市営墓地管理料	14	0
市営市有住宅使用料	1,966	0
土地貸付収入	36	0
生活保護法における個人からの返還金・徴収金	3,799	0
児童扶養手当過年度過誤払戻入収入	1,881	0
小計	42,275	3,227
合計	43,295	3,227



## (2) 負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高	うち1年内償還予定	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
【通常分】											
一般公共事業	1,746,980	189,078	353,565	807,953	187,020	398,442	0	0	0	0	0
公営住宅建設	109,827	8,399	0	25,407	13,350	71,070	0	0	0	0	0
災害復旧	191,522	31,136	191,522	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,920,223	171,111	1,331,705	56,105	109,278	423,135	0	0	0	0	0
一般単独事業	8,223,840	1,431,370	92,724	3,989,768	1,560,612	2,580,736	0	0	0	0	0
その他	1,674,717	139,613	470,404	561,806	0	642,507	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	13,959,549	1,342,173	7,106,048	6,815,254	0	38,248	0	0	0	0	0
減税補てん債	244,076	48,258	213,142	30,933	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	98,472	23,884	0	0	59,552	38,920	0	0	0	0	0
合計	28,169,206	3,385,023	9,759,110	12,287,226	1,929,812	4,193,058	0	0	0	0	0

## ②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	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
28,169,206	27,961,176	107,406	96,104	2,406	657	777	681	0.2070

## ③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	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
28,169,206	3,385,023	3,138,566	2,895,857	2,596,718	2,330,550	8,957,355	3,568,149	1,153,328	143,659

## ④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

## 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）	26,444	9,842	21,291	0	14,996
徴収不能引当金（流動資産）	5,626	285	2,684	0	3,227
投資損失引当金	63,613	0	1,863	0	61,750
退職手当引当金	4,348,715	286,502	0	0	4,635,217
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	337,400	303,994	337,400	0	303,994
合計	4,781,797	600,623	363,237	0	5,019,184

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	113,626	最終処分場整備事業費に対する負担金
	市道新設工事委託負担金	大田原土木事務所	3,242	鹿島川改修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(基幹的設備改良事業)	那須地区広域行政事務組合	2,338	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	2,134	消火栓設置工事に対する負担金
	計		121,340	
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	1,089,655	運営費等に対する負担金
	施設型給付費	学校法人等	956,792	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連合	661,471	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	629,033	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	439,249	施設管理費に対する負担金
	大田原市地域応援商品券換金支払代金	事業者	338,421	商品券換金支払代金
	退職手当組合負担金	市町村総合事務組合	334,871	退職手当組合に対する負担金
	いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会大田原市実行委員会補助金	いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会大田原市実行委員会	281,224	国体運営に対する補助金
	多面的機能支払交付金	環境保全会等	239,257	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	223,352	地域型保育給付に係る補助金
	放課後児童健全育成事業補助金	児童クラブ等	149,608	放課後児童健全育成事業に対する補助金
	大田原市学校給食サービス事業費等補助金	小中学校	121,154	学校給食サービスに係る補助金
	その他		1,791,953	
	計		7,256,039	
合計		7,377,379		

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	11,079,060	
		地方譲与税	384,813	
		利子割交付金	2,498	
		配当割交付金	48,231	
		株式等譲渡所得割交付金	35,802	
		法人事業税交付金	185,268	
		地方消費税交付金	1,888,183	
		ゴルフ場利用税交付金	76,219	
		環境性能割交付金	35,338	
		地方特例交付金	75,890	
		地方交付税	6,480,037	
		交通安全対策特別交付金	6,419	
		分担金及び負担金	220,922	
		寄附金	211,256	
		繰入金	41,358	
	小計		20,771,294	
	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	214,965
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	22,681
			計	237,646
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	5,696,952
			臨時収入として収納した国庫支出金	361,018
			業務収入として収納した都道府県支出金	2,611,897
			臨時収入として収納した都道府県支出金	2,132
			計	8,671,998
		小計		8,909,643
		合計		29,680,937

## (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	29,708,840	8,671,998	362,600	16,067,927	4,606,315
有形固定資産等の増加	877,057	237,646	488,700	150,712	0
貸付金・基金等の増加	2,473,424	0	0	2,473,424	0
その他	0	0	0	0	0
合計	33,059,321	8,909,643	851,300	18,692,062	4,606,315

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	3,151,831
合計	3,151,831