

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) (H)
事業用資産	111,213,896	670,137	285,037	111,598,996	51,719,647	2,236,975	59,879,349
土地	22,476,138	72,845	115,156	22,433,827	-	-	22,433,827
立木竹	308,828	-	-	308,828	-	-	308,828
建物	81,074,968	125,023	116,567	81,083,424	48,143,446	1,908,563	32,939,978
工作物	7,286,608	273,015	-	7,559,623	3,576,201	328,413	3,983,423
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	67,354	199,255	53,314	213,295	-	-	213,295
インフラ資産	107,677,877	2,502,068	1,021,246	109,158,699	52,800,762	1,735,374	56,357,936
土地	10,829,684	395,371	361	11,224,694	-	-	11,224,694
建物	715,660	-	-	715,660	503,892	15,111	211,768
工作物	88,584,932	1,459,826	478,627	89,566,131	52,296,870	1,720,262	37,269,261
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,547,601	646,871	542,259	7,652,213	-	-	7,652,213
物品	2,962,814	540,709	30,320	3,473,203	2,204,114	123,599	1,269,090
合計	221,854,587	3,712,914	1,336,603	224,230,898	106,724,523	4,095,948	117,506,375

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	4,183,742	32,308,529	3,064,980	5,127,780	2,875,967	1,494,324	10,824,027	59,879,349
土地	-	11,022,309	684,279	484,234	453,632	412,809	9,376,563	22,433,827
立木竹	-	-	-	-	308,828	-	-	308,828
建物	4,118,153	19,720,783	1,927,038	3,080,542	1,649,877	1,064,781	1,378,804	32,939,978
工作物	65,590	1,352,142	453,663	1,563,004	463,630	16,734	68,660	3,983,423
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	213,295	-	-	-	-	-	213,295
インフラ資産	40,341,953	1,794	255	12,391	4,995,931	271,584	10,734,029	56,357,936
土地	512,954	163	255	106	3,924	24	10,707,269	11,224,694
建物	197,792	-	-	12,285	1,690	-	-	211,768
工作物	31,982,212	1,631	-	-	4,987,099	271,560	26,760	37,269,261
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,648,995	-	-	-	3,218	-	-	7,652,213
物品	8,250	762,380	13,956	32,984	30,565	401,575	19,380	1,269,090
合計	44,533,945	33,072,703	3,079,191	5,173,155	7,902,462	2,167,483	21,577,436	117,506,375

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

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
鹿沼ケーブルテレビ株式会社株券	株 270	円 50,000	千円 13,500	円 50,000	千円 13,500	千円 -	千円 13,500
合計			13,500		13,500	-	13,500

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
鹿沼市総合食品卸売株式会社株券	12,500	88,389	38,265	50,124	49,625	25.19%	12,626	-	12,500
花木センター公社	11,000	326,014	308,766	17,248	1,000	100.00%	189,729	-	11,000
鹿沼市農業公社	26,000	162,960	108,050	54,910	30,000	86.67%	47,588	-	26,000
鹿沼市体育文化振興公社	10,000	94,865	84,865	10,000	10,000	100.00%	10,000	-	10,000
南農業生産法人かみま	2,000	333,478	249,787	83,691	3,200	62.50%	52,307	-	2,000
水道事業会計	55,641	17,039,568	9,837,627	7,201,941	4,057,224	100.00%	98,767	-	-
合計	117,141	18,045,274	10,627,360	7,417,914	4,151,049		411,017	-	61,500

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出資証	11,260	-	-	-	-	0.23%	11,260	-	11,260	11,260
鹿沼市森林組合出資金	619	474,360	260,157	214,203	-	0.73%	1,562	-	619	619
栗野森林組合出資金	72	586,433	154,287	432,146	-	0.15%	632	-	72	72
地方公営企業等金融機構	6,600	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	-	0.00%	8,466	-	6,600	6,600
(株)栃木県畜産公社出資金	6,500	2,868,853	1,281,759	1,587,094	-	0.67%	10,666	-	6,500	-
栃木県信用保証協会出捐金	33,156	379,640,921	335,771,289	43,869,632	-	0.11%	48,403	-	33,156	33,156
栃木県海外協会出捐金(国際交流協会)	80	377,608	52,996	324,612	-	0.03%	87	-	80	80
栃木県環境保全公社出捐金	78	33,436	207	33,229	-	0.26%	86	-	78	78
公益財団法人とちぎ建設技術センター出捐金	618	-	-	-	-	1.12%	618	-	618	618
栃木県農業後継者育成基金出捐金(農業振興公社)	11,278	2,239,918	877,659	1,362,258	-	1.15%	15,676	-	11,278	11,278
(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	240	4,137,425	1,532,559	2,604,865	-	0.06%	1,563	-	240	240
栃木県国際交流協会出捐金	3,180	377,608	52,996	324,612	-	1.07%	3,464	-	3,180	3,180
栃木県林業従事者育成確保基金拠出金	40,388	-	-	-	-	-	40,388	-	40,388	40,388
(財)古澤育英金出捐金	12,000	98,899	-	98,899	-	15.79%	15,616	-	12,000	12,000
(財)とちぎ県産品振興協会基本財産出捐金	570	-	-	-	-	-	570	-	570	570
(財)栃木県腎臓バンク出捐金	4,188	-	-	-	-	-	4,188	-	4,188	4,188
(財)栃木県シルバー人材センター連合会出捐金	424	140,690	84,476	56,215	-	1.41%	795	-	424	424
(福)とちぎ健康福祉協会公益事業出捐金	1,166	7,769,608	701,040	7,068,568	-	0.88%	62,473	-	1,166	1,166
勤労者福祉共済会出捐金	5,000	55,806	-	55,806	-	16.67%	9,301	-	5,000	5,000
合計	137,417	25,154,630,565	24,829,170,425	325,460,139	-		235,814	-	137,417	130,917

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	3,444,272	348,322	-	-	3,792,594	3,792,594
減債基金(流動)	-	-	-	-	-	-
減債基金(固定)	275,796	35,807	-	-	311,603	311,603
その他	6,028,646	545,621	367,535	-	6,941,803	6,941,804
合計	9,748,714	929,750	367,535	-	11,046,000	11,046,001

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
ふるさと融資(地域総合整備資金貸付金対象事業 貸付金)	305,716	-	17,142	-	322,858
災害援護資金	1,000	-	-	-	1,000
奨学金貸付金	733,685	-	75,080	-	808,765
社会福祉金庫貸付金	3,000	-	-	-	3,000
合計	1,043,401	-	92,222	-	1,135,623

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】		
住宅新築資金等貸付金	12,894	-
奨学金貸付金	3,967	-
小計	16,861	-
【未収金】		
市民税(個人)滞納繰越分	179,229	17,868
市民税(法人)滞納繰越分	18,586	1,853
固定資産税(滞納繰越分)	370,709	36,957
軽自動車税(滞納繰越分)	17,538	1,748
都市計画税(滞納繰越分)	58,844	5,866
施設型給付・地域型保育給付等事業費扶養者負担金	3,568	356
保育所運営費扶養者負担金	1,909	190
流通センター地域下水処理施設使用料	5	0
道路占用料	6	1
市営住宅使用料	64,716	6,452
市営墓地清掃手数料	47	5
見笹霊園清掃手数料	344	34
し尿処理手数料	470	47
土地・建物貸付収入	459	46
学校給食共同調理場給食事業費収入	1,550	155
生活保護法返還金	31,593	3,150
シルバーハウジング利用料	37	4
老人保健被保険第三者納付金	210	21
児童扶養手当返還金	4,477	446
ひとり親家庭医療費返納金	6	1
小計	754,303	75,200
合計	771,164	75,200

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】		
奨学金貸付金	1,658	-
小計	1,658	-
【未収金】		
市民税(個人)現年課税分	73,871	7,365
市民税(法人)現年課税分	7,676	765
固定資産税(現年課税分)	134,855	13,445
軽自動車税(現年課税分)	11,048	1,101
都市計画税(現年課税分)	20,061	2,000
施設型給付・地域型保育給付等事業費扶養者負担金	566	56
保育所運営費扶養者負担金	975	97
市庁舎等行政財産使用料	53	5
道路占用料	1	0
市営住宅使用料	6,212	619
市営墓地清掃手数料	24	2
見笹霊園清掃手数料	146	15
し尿処理手数料	528	53
土地・建物貸付収入	120	12
市民税(個人)滞納繰越分延滞金H19以降分	1	0
学校給食共同調理場給食事業費収入	410	41
生活保護法返還金	2,214	221
シルバーハウジング利用収入	10	1
放課後児童健全育成事業返納金	3,000	299
小計	261,771	25,798
合計	263,429	26,097

(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		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
【通常分】									
一般公共事業	337,833	65,809	324,743	-	7,200	5,890	-	-	-
公営住宅建設	315,276	59,187	276,802	5,452	-	33,022	-	-	-
災害復旧	254,303	3,229	254,303	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,925,661	23,141	2,330,034	27,400	201,370	357,658	-	-	9,200
一般単独事業	8,071,300	1,711,526	139,352	329,215	4,312,929	3,174,775	-	-	115,030
その他	235,675	300,939	235,675	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	13,783,425	864,707	11,306,245	2,423,493	-	53,687	-	-	-
減税補てん債	445,489	105,764	445,489	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,038,057	159,857	818,826	64,608	34,315	24,951	-	-	95,357
合計	27,407,019	3,294,160	16,131,468	2,850,168	4,555,814	3,649,982	-	-	219,587

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
27,407,019	25,626,319	1,421,246	221,332	-	91,126	36,235	10,762	0.828%

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
27,407,019	3,294,160	3,416,613	3,082,754	2,776,765	2,455,066	7,818,415	3,353,902	1,209,345	-

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金(短期)	28,604	21,200	23,707	-	26,097
徴収不能引当金(長期)	75,515	75,200	75,515	-	75,200
退職手当引当金	6,681,042	549,867	468,129	-	6,762,780
損失補償等引当金	66,000	-	-	6,000	60,000
賞与等引当金	375,291	384,596	375,291	-	384,596
合計	7,226,452	1,030,863	942,642	6,000	7,308,673

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)	介護保険施設整備事業補助	社会福祉法人朝日会 ほか2	343,000	福祉施設建設及び設備整備
	社会福祉施設等整備事業補助	(学)光太寺学園鹿沼ひかり幼稚園	209,881	認定こども園の整備
	経営近代化共同利用施設整備補助	上都賀農業協同組合低コストハウス第3利用組合	150,785	トマト用ハウスの整備
	浄化槽設置費補助	個人89人	33,282	合併浄化槽の設置
	社会福祉施設等整備事業補助	学校法人清滝寺学園	19,284	学童保育施設の整備
	大規模太陽光発電施設設置促進補助金	(株)JAエルサポート ほか5	16,244	大規模太陽光発電施設設置促進
	地域畜産総合対策事業補助	(公財)栃木県農業振興公社	7,880	食肉センター施設整備
	農業災害復旧事業補助	黒川東土地改良区 ほか1	2,303	農業災害復旧のための改修
	その他		41,895	
		計		824,554
その他の補助金等	バス路線維持費	関東自動車(株) ほか2	187,203	バス路線の運行維持により地域住民の福祉の充実
	特別保育事業等推進費	(福)青い鳥福祉会 ほか10	120,180	民間保育所の乳児保育、障害児保育、延長保育等の充実
	私立幼稚園就園奨励	(学)鹿沼幼稚園 ほか10	114,980	所得の低い世帯の幼児の就園を奨励することによる幼稚園教育の振興
	鹿沼市社会福祉協議会	(福)鹿沼市社会福祉協議会	103,225	鹿沼市社会福祉協議会の運営費補助
	工業団地立地奨励補助金	(株)ナカニシ ほか1	96,500	中小企業の経営の安定と健全な発展
	輪番制病院運営事業	一般社団法人上都賀郡市医師会	78,718	休日(昼、夜間)及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の医療確保
	その他		2,348,785	
		計		3,049,591
合計			3,874,145	

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	税金等	市税	14,483,615	
		地方譲与税	396,176	
		利子割交付金	18,004	
		配当割交付金	54,868	
		株式等譲渡所得割交付金	58,206	
		地方消費税交付金	1,862,713	
		ゴルフ場利用税交付金	182,742	
		自動車取得税交付金	109,888	
		地方特例交付金	66,833	
		地方交付税	5,733,230	
		交通安全対策特別交付金	11,603	
		分担金及び負担金	566,943	
		寄附金	75,347	
		繰入金	7,795	
	小計	23,627,963		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	595,097
			都道府県等支出金	726,989
			計	1,322,086
		経常的補助金	国庫支出金	4,443,284
			都道府県等支出金	2,490,727
			計	6,934,011
	小計	8,256,097		
	合計	合計	31,884,061	

(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	税金等	その他
純行政コスト	31,689,066	7,069,456	1,355,200	19,161,812	4,102,599
有形固定資産等の増加	2,454,948	1,186,641	875,200	0	393,107
貸付金・基金等の増加	3,818,865	-	23,800	3,521,943	273,122
その他	-	-	-	-	-
合計	37,962,880	8,256,097	2,254,200	22,683,754	4,768,828

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
現金	5,650
要求払預金(普通預金等)	893,921
短期投資(現金同等物)	-
合計	899,571