

平成30年度

栃木市

全体会計財務書類

貸借対照表

行政コスト計算書

純資産変動計算書

資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

## 目 次

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ページ
行政コスト計算書・・・・・・・・	2 ページ
純資産変動計算書・・・・・・・・	3 ページ
資金収支計算書・・・・・・・・	4 ページ
附属明細書・・・・・・・・	5 ページ

# 全体貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	284,826,861 ※	固定負債	120,342,104
有形固定資産	271,588,131 ※	地方債等	82,789,160
事業用資産	108,779,504	長期未払金	0
土地	33,703,107	退職手当引当金	10,004,511
立木竹	40,560	損失補償等引当金	201,024
建物	143,024,533	その他	27,347,409
建物減価償却累計額	△ 72,663,284	流動負債	10,707,142 ※
工作物	11,068,009	1年内償還予定地方債等	8,725,885
工作物減価償却累計額	△ 7,315,483	未払金	641,786
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	3,060
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	820,997
航空機	-	預り金	515,305
航空機減価償却累計額	-	その他	110
その他	-	負債合計	131,049,246
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	922,062	固定資産等形成分	295,265,863
インフラ資産	157,418,735 ※	余剰分(不足分)	△ 121,048,176
土地	1,182,765		
建物	2,752,825		
建物減価償却累計額	△ 1,045,961		
工作物	317,853,252		
工作物減価償却累計額	△ 164,908,924		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	1,584,780		
物品	15,128,317		
物品減価償却累計額	△ 9,738,426		
無形固定資産	5,059,790 ※		
ソフトウェア	18,237		
その他	5,041,552		
投資その他の資産	8,178,941		
投資及び出資金	234,389		
有価証券	39,100		
出資金	195,289		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	2,807,916		
長期貸付金	770,820		
基金	4,700,784		
減債基金	-		
その他	4,700,784		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 334,968		
流動資産	20,440,071		
現金預金	8,707,734		
未収金	1,305,584		
短期貸付金	33,280		
基金	10,405,722		
財政調整基金	9,228,235		
減債基金	1,177,487		
棚卸資産	28,852		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 41,101		
繰延資産	-		
資産合計	305,266,932	純資産合計	174,217,687
		負債及び純資産合計	305,266,932 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 全体行政コスト計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	87,220,402 ※
業務費用	35,649,555
人件費	11,594,061
職員給与費	9,493,620
賞与等引当金繰入額	801,072
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,299,369
物件費等	21,873,126
物件費	10,758,821
維持補修費	460,663
減価償却費	10,575,889
その他	77,753
その他の業務費用	2,182,368
支払利息	1,042,722
徴収不能引当金繰入額	329,140
その他	810,506
移転費用	51,570,847 ※
補助金等	36,823,078
社会保障給付	13,231,272
他会計への繰出金	1,307,417
その他	209,081
経常収益	6,783,266
使用料及び手数料	4,458,268
その他	2,324,998
純経常行政コスト	80,437,136
臨時損失	53,898
災害復旧事業費	-
資産除売却損	38,787
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	15,111
臨時利益	596,134
資産売却益	433,663
その他	162,471
純行政コスト	79,894,901 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 全体純資産変動計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	175,611,549	299,486,155	△ 123,874,606
純行政コスト(△)	△ 79,894,901		△ 79,894,901
財源	79,531,992		79,531,992
税金等	49,027,415		49,027,415
国県等補助金	30,504,577		30,504,577
本年度差額	△ 362,908 ※		△ 362,908 ※
固定資産等の変動(内部変動)		△ 3,074,730	3,074,730
有形固定資産等の増加		8,504,330	△ 8,504,330
有形固定資産等の減少		△ 13,540,062	13,540,062
貸付金・基金等の増加		3,247,425	△ 3,247,425
貸付金・基金等の減少		△ 1,286,423	1,286,423
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△ 1,145,562	△ 1,145,562	
その他	114,608	0	114,608
本年度純資産変動額	△ 1,393,862	△ 4,220,292	2,826,430
本年度末純資産残高	174,217,687	295,265,863	△ 121,048,176

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 全体資金収支計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	76,593,826
業務費用支出	25,022,978
人件費支出	11,555,987
物件費等支出	11,392,748
支払利息支出	1,042,722
その他の支出	1,031,521
移転費用支出	51,570,847 ※
補助金等支出	36,823,078
社会保障給付支出	13,231,272
他会計への繰出支出	1,307,417
その他の支出	209,081
業務収入	83,668,235 ※
税込等収入	48,662,398
国県等補助金収入	28,706,091
使用料及び手数料収入	4,678,463
その他の収入	1,621,284
臨時支出	15,111
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	15,111
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>7,059,298</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	11,854,316
公共施設等整備費支出	5,993,728
基金積立金支出	2,804,872
投資及び出資金支出	192
貸付金支出	3,055,524
その他の支出	-
投資活動収入	7,365,589
国県等補助金収入	1,774,957
基金取崩収入	864,995
貸付金元金回収収入	3,081,204
資産売却収入	796,693
その他の収入	847,740
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 4,488,727</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	8,610,250
地方債償還支出	8,610,250
その他の支出	-
財務活動収入	5,469,000
地方債発行収入	5,469,000
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 3,141,250</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 570,678 ※</b>
前年度末資金残高	8,763,107
<b>本年度末資金残高</b>	<b>8,192,429</b>
前年度末歳計外現金残高	506,488
本年度歳計外現金増減額	8,817
本年度末歳計外現金残高	515,305
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>8,707,734</b>

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

【様式第5号】

## 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(全体)

(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) (G)
<b>事業用資産</b>	<b>187,443,575</b>	<b>3,983,808</b>	<b>2,669,111</b>	<b>188,758,272</b>	<b>79,978,767</b>	<b>3,941,986</b>	<b>108,779,504</b>
土地	35,163,941	512,296	1,973,130	33,703,107	0	0	33,703,107
立木竹	40,560	0	0	40,560	0	0	40,560
建物	142,146,712	885,704	7,882	143,024,533	72,663,284	3,717,594	70,361,248
工作物	9,927,407	1,140,602	0	11,068,009	7,315,483	224,392	3,752,526
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	164,955	1,445,206	688,099	922,062	0	0	922,062
<b>インフラ資産</b>	<b>321,169,767</b>	<b>3,990,106</b>	<b>1,786,252</b>	<b>323,373,621</b>	<b>165,954,886</b>	<b>5,708,135</b>	<b>157,418,735</b>
土地	922,885	259,880	0	1,182,765	0	0	1,182,765
建物	2,729,533	27,412	4,121	2,752,825	1,045,961	63,240	1,706,863
工作物	316,634,004	2,666,908	1,447,659	317,853,252	164,908,924	5,644,895	152,944,327
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	883,345	1,035,906	334,472	1,584,780	0	0	1,584,780
<b>物品</b>	<b>15,849,246</b>	<b>472,442</b>	<b>1,193,370</b>	<b>15,128,317</b>	<b>9,738,426</b>	<b>551,884</b>	<b>5,389,891</b>
合計	<b>524,462,588</b>	<b>8,446,356</b>	<b>5,648,733</b>	<b>527,260,210</b>	<b>255,672,079</b>	<b>10,202,004</b>	<b>271,588,131</b>

##### ② 有形固定資産の行政目的別明細(全体)

(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
<b>事業用資産</b>	<b>9,035,454</b>	<b>58,824,984</b>	<b>7,705,989</b>	<b>441,039</b>	<b>6,779,949</b>	<b>875,535</b>	<b>22,913,080</b>	<b>2,203,475</b>	<b>108,779,504</b>
土地	5,561,633	16,436,688	1,587,689	275,103	4,258,852	275,101	5,276,012	32,029	33,703,107
立木竹	-	-	-	-	-	-	40,560	-	40,560
建物	2,065,440	41,670,442	6,057,943	155,908	1,443,743	600,434	17,580,896	786,442	70,361,248
工作物	858,627	575,635	60,357	10,028	1,056,445	0	11,615	1,179,818	3,752,526
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	549,754	142,218	-	-	20,909	0	3,996	205,186	922,062
<b>インフラ資産</b>	<b>3,282,712</b>	<b>409</b>	<b>12,901</b>	<b>75,527,411</b>	<b>25,167</b>	<b>15,562</b>	-	<b>78,554,575</b>	<b>157,418,735</b>
土地	419,015	409	-	736,159	3,252	9,298	-	14,632	1,182,765
建物	210,317	-	12,901	1,483,627	18	-	-	-	1,706,863
工作物	1,730,245	-	-	72,769,739	21,897	-	-	78,422,448	152,944,327
その他	-	-	-	0	-	-	-	-	0
建設仮勘定	923,135	-	-	537,886	-	6,264	-	117,495	1,584,780
<b>物品</b>	<b>21,520</b>	<b>549,759</b>	<b>13,275</b>	<b>3,856,337</b>	<b>23,365</b>	<b>489,329</b>	<b>431,260</b>	<b>5,045</b>	<b>5,389,891</b>
合計	<b>12,339,686</b>	<b>59,375,152</b>	<b>7,732,165</b>	<b>79,824,787</b>	<b>6,828,481</b>	<b>1,380,426</b>	<b>23,344,340</b>	<b>80,763,095</b>	<b>271,588,131</b>

③投資及び出資金の明細(全体)

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 調書記載額
合計							

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 調書記載額
栃木市水道事業出資金	770,044	26,535,535	12,603,836	13,931,699	10,430,449	7.8%	1,028,529	0	770,044
株式会社いわね観光農園	21,600	71,248	234,999	▲ 163,751	24,500	88.2%	▲ 144,368	0	21,600
栃木市土地開発公社出資金	5,000	364,147	175,800	188,346	5,000	100.0%	188,346	0	5,000
(一財)栃木市農業公社出捐金	40,000	134,118	425	133,693	60,000	66.7%	89,128	0	40,000
合計	836,644	27,105,048	13,015,061	14,089,987	10,519,949		1,161,636	0	836,644

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 調書記載額
ケーブルテレビ株式会社	11,000	5,900,342	2,437,254	3,463,088	376,450	2.9%	101,193	0	11,000	11,000
株式会社栃木県畜産公社	6,500	10,047,212	8,481,223	1,565,989	967,200	0.7%	10,524	0	6,500	6,500
栃木県農業信用基金協会出 資金	23,290	168,167,958	159,661,719	8,506,238	4,855,760	0.5%	40,799	0	23,290	23,290
栃木県信用保証協会出資金	44,823	363,707,500	333,387,507	30,319,992	4,867,756	0.9%	279,191	0	44,823	44,823
地方公共団体金融機構出資 金	11,300	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.1%	200,919	0	11,300	11,300
みかも森林組合出資金	969	440,558	196,574	243,983	87,115	1.1%	2,714	0	969	969
栗野森林組合出資金	192	583,819	141,022	442,796	49,409	0.4%	1,721	0	192	192
(公財)栃木県農業振興公社出 捐金	19,032	0	0	0	0		0	0	19,032	19,032
(公財)栃木県南地域地場産業 振興センター出捐金	900	0	0	0	0		0	0	900	900
(公財)栃木県国際交流協会出 捐金	5,723	0	0	0	0		0	0	5,723	5,723
(公財)栃木県シルバー人材セ ンター連合会出捐金	736	0	0	0	0		0	0	736	736
(福)とちぎ健康福祉協会出捐 金	2,024	0	0	0	0		0	0	2,024	2,024
(公社)栃木県観光物産協会出 捐金	1,170	0	0	0	0		0	0	1,170	1,170
(公財)栃木県暴力追放県民セ ンター出捐金	8,459	0	0	0	0		0	0	8,459	8,459
(公財)栃木県臓器移植推進協 会出捐金	8,126	0	0	0	0		0	0	8,126	8,126
(公財)とちぎ建設技術センター 出捐金	877	0	0	0	0		0	0	877	877
(公財)リバーフロント研究所出 捐金	1,000	0	0	0	0		0	0	1,000	1,000
(一財)砂防フロンティア整備推 進機構出捐金	230	0	0	0	0		0	0	230	230
(一財)渡良瀬遊水地アクリメー ション振興財団出捐金	14,800	0	0	0	0		0	0	14,800	14,800
栃木県林業従事者育成確保 基金拠出金	6,638	0	0	0	0		0	0	6,638	6,638
合計	167,789	25,138,046,388	24,798,313,300	339,733,088	27,805,690		637,060	0	167,789	167,789

## ④基金の明細(全体)

(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
栃木市土地開発基金	110,585		0	0	110,585	110,585
栃木市印紙等購買基金	2,792		0	5,208	8,000	8,000
栃木市保護費即時払基金	141		0	1,359	1,500	1,500
栃木市奨学基金	25,841		0	105,048	130,889	130,889
栃木市財政調整基金	7,948,775		0	0	7,948,775	7,948,775
栃木市減債基金	1,177,487		0	0	1,177,487	1,177,487
栃木市庁舎建設基金	697,760		0	0	697,760	697,760
栃木市大澤基金	989,115		832,899	0	1,822,014	989,115
栃木市土地総合調整基金	451,000		0	0	451,000	451,000
栃木市皆川地区振興基金	26,907		0	0	26,907	26,907
栃木市ふるさと整備事業基金	80,394		0	0	80,394	80,394
栃木市市民協働まちづくり ファンド基金	7,730		0	0	7,730	7,730
栃木市地域福祉基金	435,913		0	0	435,913	435,913
栃木市地域医療対策基金	22,117		0	0	22,117	22,117
栃木市墓園管理基金	169,464		0	0	169,464	169,464
栃木市中山間地域農村環境 保全基金	10,034		0	0	10,034	10,034
栃木市西方さくら基金	3,184		0	0	3,184	3,184
栃木駅周辺地区景観形成基金	635		0	0	635	635

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
栃木市義務教育施設整備基金	16,891		0	0	16,891	16,891
栃木市立大宮南小学校教育振興基金	700		0	0	700	700
栃木市図書館振興基金	25,010		0	0	25,010	25,010
栃木市ふるさと文化振興基金	51,259		0	0	51,259	51,259
栃木市スポーツ振興基金	24,756		0	0	24,756	24,756
栃木市同和対策住宅新築資金等借入償還基金	0		0	0	0	0
栃木市再生可能エネルギー普及促進基金	10,186		0	0	10,186	10,186
栃木市マスコットキャラクター応援基金	2,551		0	0	2,551	2,551
栃木市小野寺地区市有林管理基金	2,007		0	0	2,007	2,007
栃木市ふるさと応援基金	49,682		0	0	49,682	49,682
栃木市創業支援中村由美子基金	24,519		0	0	24,519	24,519
栃木市新斎場整備基金	1,000		0	0	1,000	1,000
栃木市篤志奨学基金	6,120		0	0	6,120	6,120
栃木市消防基金	2,230		0	0	2,230	2,230
栃木市子ども未来基金	16,306		0	0	16,306	16,306
栃木市小平浪平顕彰基金	10,000		0	0	10,000	10,000
栃木市国民健康保険財政調整基金	1,279,460		0	0	1,279,460	1,279,460
栃木市介護保険介護給付費準備基金	479,442		0	0	479,442	479,442
合計	14,161,991	0	832,899	111,615	15,106,506	14,273,606

## ⑤貸付金の明細(全体)

(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					
栃木市土地開発公社資金貸付金	175,800	0	0	0	175,800
第三セクター等					
観光農園施設整備等資金貸付金	150,000	0	0	0	150,000
その他の貸付金					
老人保健施設整備貸付金	423,936	0	30,834	0	454,770
高額療養費貸付原資	10,000	0	0	0	10,000
旧栃木市職員厚生会返還金	687	0	451	0	1,137
住宅新築資金等貸付金	5,180	0	1,212	0	6,392
災害援護資金貸付金	5,217	0	783	0	6,000
合計	770,820	0	33,280	0	804,100

## ⑥長期延滞債権の明細(全体)

(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		
住宅新築資金等貸付金		0
諸収入-住宅新築資金貸付金元利収入	211,288	0
諸収入-住宅改修資金貸付金元利収入	3,094	0
諸収入-宅地取得資金貸付金元利収入	80,457	0
小計	294,839	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税 個人	381,593	50,599
市民税 法人	23,014	3,109
固定資産税	539,452	66,676
軽自動車税	23,893	3,935
特別土地保有税	14,970	0
都市計画税	38,243	4,994
一般被保険者国民健康保険税-医療給付費分-滞納繰越分	933,146	126,348
一般被保険者国民健康保険税-後期高齢者支援金分-滞納繰越分	309,392	40,468
一般被保険者国民健康保険税-介護納付金分-滞納繰越分	122,927	17,960
退職被保険者等国民健康保険税-医療給付費分-滞納繰越分	9,837	1,365
退職被保険者等国民健康保険税-後期高齢者支援金分-滞納繰越分	3,188	411
退職被保険者等国民健康保険税-介護納付金分-滞納繰越分	2,558	357
国民健康保険税-諸収入-一般被保険者返納金-滞納繰越分	3,221	0
後期高齢者医療普通徴収保険料-滞納繰越分	4,261	1,622
介護保険料-第1号被保険者保険料-滞納繰越分普通徴収保険料	22,815	12,510
諸収入-返納金-返納金	115	0
諸収入-雑入-配食サービス負担金	200	0
その他の未収金		
児童福祉費負担金-学童保育事業負担金	177	102
児童福祉費負担金-保育所児童保育費負担金	3,311	334
児童福祉費負担金-民間保育所等児童保育費負担金	1,813	233
児童福祉費負担金-保育所児童保育費負担金-一時預かり利用分	188	0
土木使用料-市営住宅使用料	60,491	2,740
衛生手数料-清掃手数料-聖地公園墓所管理手数料	110	0
諸収入-雑入-生活保護費返還金	10,258	495
諸収入-雑入-学校給食費	3,902	708
諸収入-雑入-認定西方なかよし保育園職員給食費等	4	0
小計	2,513,077	334,968
合計	2,807,916	334,968

## ⑦未収金の明細(全体)

(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		
住宅新築資金等貸付金		0
諸収入-住宅新築資金貸付金元利収入	990	0
諸収入-宅地取得資金貸付金元利収入	60	0
小計	1,050	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税 個人	117,985	0
市民税 法人	7,553	0
固定資産税	135,207	14
軽自動車税	11,718	0
都市計画税	11,886	0
一般被保険者国民健康保険税-医療給付費分	344,980	0
一般被保険者国民健康保険税-後期高齢者支援金分	128,104	0
一般被保険者国民健康保険税-介護納付金分	55,566	0
退職被保険者等国民健康保険税-医療給付費分	441	0
退職被保険者等国民健康保険税-後期高齢者支援金分	165	0
退職被保険者等国民健康保険税-介護納付金分	135	0
国民健康保険税-諸収入-一般被保険者返納金	594	0
後期高齢者医療普通徴収保険料	6,987	0
介護保険料-第1号被保険者保険料	22,923	0
介護保険-諸収入-返納金(現年分)	382	0
その他の未収金		
児童福祉費負担金-学童保育事業費負担金	275	0
児童福祉費負担金-保育所児童保育費負担金	2,442	0
児童福祉費負担金-民間保育所等児童保育費負担金	466	0
児童福祉費負担金-保育所児童保育費負担金延長保育分	22	0
児童福祉費負担金-保育所児童保育費負担金一時預かり利用分	46	0
児童福祉費負担金-市街受託児童利用者負担金(公立保育分)	154	0
民生使用料-認定こども園使用料	43	0
農林水産業使用料-林業施設敷地使用料	31	0
土木使用料-市営住宅使用料 現年課税分	4,902	0
衛生手数料-清掃手数料-聖地公園墓所管理手数料	214	0
衛生手数料-清掃手数料-墓地管理手数料(藤岡)	3	0
諸収入-雑入-生活保護費返還金等	4,400	491
諸収入-雑入-学校給食費	1,006	0
諸収入-雑入-認定西方なかよしこども園職員給食費等	79	0

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
営業未収金(水道事業)		
給水収益	76,345	29,396
受託工事収益	42,493	0
手数料	170	0
その他営業	42,006	0
営業外未収金(水道事業)		
その他営業外	935	0
その他(水道事業)		
その他	181,693	0
営業未収金(下水道事業)		
使用料	38,718	11,200
受託工事収益	454	0
手数料	25	0
その他営業	0	0
営業外未収金(下水道事業)		
消費税還付金	40,802	0
その他(下水道事業)		
その他	22,185	0
小計	1,304,534	41,101
合計	1,305,584	41,101

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細(全体)

(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	1,347,331	227,528	822,642	66,733	241,563	216,392	0	0	0
公営住宅建設	494,375	103,221	346,223	56,559	45,493	0	0	0	46,100
災害復旧	501,566	64,425	501,566	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	5,412,731	579,456	2,552,490	5,095	1,584,108	1,039,662	0	0	231,376
一般単独事業	16,746,274	2,239,139	787,219	3,251,957	8,623,192	3,343,504	0	0	740,402
その他	36,644,239	2,939,655	22,010,426	12,805,856	193,451	492,822	0	0	1,141,684
【特別分】									
臨時財政対策債	28,706,347	2,319,105	19,822,491	4,382,286	2,463,717	1,440,520	0	0	597,333
減税補てん債	494,878	116,737	494,878	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,167,304	136,619	695,526	88,255	208,532	161,332	0	0	13,658
合計	91,515,045	8,725,885	48,033,462	20,656,742	13,360,055	6,694,232	0	0	2,770,553

②地方債（利率別）の明細（全体）

（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
91,515,045	59,692,119	16,371,388	10,718,964	1,347,568	1,093,929	370,334	1,920,742	0.93%

③地方債（返済期間別）の明細（全体）

（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
91,515,045	8,725,885	8,705,128	8,291,212	7,983,536	7,241,504	26,887,192	15,631,135	5,481,302	2,568,152

④特定の契約条項が付された地方債の概要（全体）

（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

## ⑤引当金の明細(全体)

(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)	331,271	316,250	312,554	0	334,968
徴収不能引当金(流動)	31,018	25,607	15,525	0	41,101
退職手当引当金	10,737,234	0	732,723	0	10,004,511
損失補償等引当金	328,875	0	127,851	0	201,024
賞与等引当金	782,923	801,072	762,998	0	820,997
合計	12,211,322	1,142,929	1,951,651	0	11,402,600

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(全体)

(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)	巴波川流域下水道維持管理負担金	栃木県下水道管理事務所	409,087	下水道事業会計負担金
	渡良瀬川流域下水道維持管理負担金	栃木県下水道管理事務所	337,554	下水道事業会計負担金
	西前原地区県営かんがい排水事業負担金	栃木県	104,503	西前原地区県営かんがい排水事業に対する工事費等負担金
	主要地方道宇都宮亀和田栃木線 地域排水整備事業負担金(都賀町合戦場内)	栃木県	98,270	主要地方道宇都宮亀和田栃木線 地域排水整備事業に対する工事費等負担金
	下皆川・土地区画整理事業費負担金	栃木藤岡バイパス下皆川・富田土地区画整理組合	98,000	栃木藤岡バイパス下皆川・富田土地区画整理組合に対する公共施設管理者負担金(公園)
	首都圏農業確立対策事業費補助金	—	51,936	農業の産地形成・振興事業に対する補助金
	伝統的建造物群保存事業費補助金	—	44,184	伝統的建造物等の修理・修景費に対する補助金
	スマートIC整備事業費負担金	東日本高速道路株式会社関東支社	30,576	都賀・西方PAに接続するスマートICの整備に対する負担金
	その他	—	503,875	
	計			1,677,984
	一般被保険者診療報酬支払経費	栃木県国民健康保険団体連合会(国保)ほか	10,659,254	国民健康保険特別会計:一般被保険者の疾病及び負傷に係る診療報酬支払経費
	居宅介護サービス給付費負担金	栃木県国民健康保険団体連合会ほか	5,100,063	介護保険事業勘定特別会計:栃木県国民健康保険団体連合会及びサービス利用者への居宅介護サービス給付費負担金

その他の補助金等	施設介護サービス給付費負担金	栃木県国民健康保険団体連合会	3,946,831	介護保険事業勘定特別会計：栃木県国民健康保険団体連合会への施設介護サービス給付費負担金
	一般被保険者医療給付費分国保事業費納付金	歳入徴収官栃木県会計管理者	3,280,460	国民健康保険特別会計：保険者へ納付すべき一般被保険者の医療給付費分に係る国保事業費納付金
	地域密着型介護サービス給付費負担金	栃木県国民健康保険団体連合会	2,258,569	介護保険事業勘定特別会計：栃木県国民健康保険団体連合会への地域密着型介護サービス給付費負担金
	一般被保険者高額療養費支払経費	栃木県国民健康保険団体連合会（国保）ほか	1,526,448	国民健康保険特別会計：一般被保険者の保険診療負担金の限度額超過分に対する給付
	後期高齢者医療広域連合保険料負担金	栃木県後期高齢者医療広域連合	1,362,210	後期高齢者医療保険特別会計：栃木県後期高齢者医療広域連合に対する後期高齢者医療広域連合保険料負担金
	一般後期高齢者支援金等分国保事業費納付金	歳入徴収官栃木県会計管理者	1,168,950	後期高齢者医療保険特別会計：保険者へ納付すべき一般被保険者の後期高齢者支援金等分に係る国保事業費納付金
	その他	—	5,842,309	
	計		35,145,093	
合計		36,823,078		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細(全体)

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
全体	税収等	地方税	23,256,378	
		地方交付税	9,507,347	
		地方消費税交付金	3,041,227	
		国民健康保険税	4,411,847	
		後期高齢者医療保険料	1,356,612	
		介護保険料	3,271,723	
		支払基金交付金	3,597,204	
		介護予防サービス計画費収入	26,214	
		介護予防ケアマネジメント事業費収入	35,140	
		その他	523,722	
		小計	49,027,415	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,111,957
			都道府県等支出金	117,954
			計	1,229,911
		経常的補助金	国庫支出金	10,523,758
			都道府県等支出金	18,750,909
			計	29,274,667
		小計	30,504,577	
	合計	79,531,992		

## (2)財源情報の明細(全体)

(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	79,894,901	16,645,153	2,200,500	56,220,174	4,829,073
有形固定資産等の増加	8,504,330	1,708,957	3,191,300	249,421	3,354,651
貸付金・基金等の増加	3,247,425	0	0	1,323,290	1,924,135
その他	114,608	0	0	0	114,608
合計	91,761,263	18,354,111	5,391,800	57,792,885	10,222,468

#### 4. 資金収支計算書の内容に関する明細

##### (1) 資金の明細(全体)

(単位:千円)

種類	本年度末残高
普通預金	8,192,429
合計	8,192,429