

# 【一般会計等 財務書類】 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) (G)
事業用資産	506,151,216	52,160,464	43,532,459	514,779,221	210,689,944	7,906,175	304,089,278
土地	160,709,721	24,021,180	24,777,274	159,953,627	0	0	159,953,627
立木竹	314,075	314,075	341,409	286,741	0	0	286,741
建物	326,764,667	17,651,331	17,449,749	326,966,249	198,671,611	7,294,129	128,294,638
工作物	10,931,176	131,106	193,902	10,868,380	8,191,369	199,114	2,677,011
船舶	-	-	-	0	-	-	0
浮標等	-	-	-	0	-	-	0
航空機	-	-	-	0	-	-	0
その他	5,633,893	0	0	5,633,893	3,826,964	412,932	1,806,929
建設仮勘定	1,797,684	10,042,772	770,125	11,070,331	0	0	11,070,331
インフラ資産	482,483,081	197,280,545	188,628,922	491,134,704	195,801,337	8,012,293	295,333,368
土地	61,092,517	4,728,140	1,834,821	63,985,836	0	0	63,985,836
建物	3,315,926	85,735	62,004	3,339,657	1,726,207	124,178	1,613,450
工作物	407,316,535	189,726,104	186,393,429	410,649,210	194,075,130	7,888,115	216,574,080
その他	-	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	10,758,103	2,740,566	338,668	13,160,001	0	0	13,160,001
物品	12,673,671	256,199	32,270	12,897,600	6,923,420	375,307	5,974,180
合計	1,001,307,968	249,697,208	232,193,651	1,018,811,525	413,414,701	16,293,775	605,396,826

#### 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	27,129,661	172,446,830	13,623,034	20,366,053	13,614,399	5,785,270	51,124,030	304,089,278
土地	11,729,353	98,303,751	5,834,232	3,980,864	9,827,655	2,046,179	28,231,593	159,953,627
立木竹	-	-	-	-	286,741	-	-	286,741
建物	15,397,810	69,400,236	7,751,238	6,266,533	3,484,146	3,523,535	22,471,140	128,294,638
工作物	-	2,185,984	37,564	37,611	11,310	54,050	350,492	2,677,011
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	1,806,929	-	-	-	-	-	1,806,929
建設仮勘定	2,498	749,930	-	10,081,045	4,547	161,506	70,805	11,070,331
インフラ資産	289,995,741	127,022	0	358,072	3,584,404	1,268,128	0	295,333,368
土地	63,939,746	-	-	42,539	3,551	-	-	63,985,836
建物	1,613,450	-	-	-	-	-	-	1,613,450
工作物	211,598,077	127,022	-	-	3,580,853	1,268,128	-	216,574,080
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	12,844,468	-	-	315,533	-	-	-	13,160,001
物品	9,000	4,973,924	121,683	25,149	2,396	740,082	101,946	5,974,180
合計	317,134,402	177,547,776	13,744,717	20,749,274	17,201,199	7,793,480	51,225,976	605,396,826

### 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 調書記載額
-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

#### 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
土地開発公社	10,000	3,580,128	3,305,219	274,909	10,000	100.0%	274,909	-	10,000
(公財)医療保健事業団	5,000	1,283,452	449,329	834,123	10,000	50.0%	417,062	-	5,000
(公財)農業公社	30,000	84,104	18,060	66,044	50,007	60.0%	39,626	-	30,000
宇都宮ライトレール(株)	199,920	363,857	3,366	360,490	490,000	40.8%	147,080	34,152	61,200
(公財)グリーントラスト	200,000	257,621	462	257,159	244,851	81.7%	210,099	-	200,000
(公財)文化創造財団	210,000	954,496	361,551	592,945	210,000	100.0%	592,945	-	210,000
(公財)スポーツ振興財団	10,000	750,183	583,071	167,112	10,000	100.0%	167,112	-	10,000
水道事業会計	9,249,591	108,268,686	45,770,281	62,498,405	9,249,591	100.0%	62,498,405	-	-
下水道事業会計	12,952,193	177,741,989	118,484,199	59,257,790	12,952,193	100.0%	59,257,790	-	-
中央卸売市場事業会計	1,824,464	4,858,196	795,358	4,062,838	1,824,464	100.0%	4,062,838	-	-
合計	24,691,168	298,142,712	169,770,896	128,371,815	25,051,106	-	127,667,866	34,152	526,200

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
(株)栃木県畜産公社株券	6,700	10,047,212	8,481,223	1,565,989	967,200	0.7%	10,962	-	6,700	6,700
(株)とちぎ産業交流センター株券	640,000	1,841,938	29,227	1,812,711	2,731,000	23.4%	424,174	-	640,000	640,000
栃木県農業信用基金協会	18,490	168,167,957	159,661,719	8,506,238	4,855,760	0.4%	34,025	-	18,490	18,490
西口ビル管理(株)	600	74,205	7,722	66,483	13,500	4.4%	2,925	-	600	600
宇都宮ケーブルテレビ(株)	16,200	1,720,619	712,443	1,008,176	480,900	3.4%	34,278	-	16,200	16,200
地方公共団体金融機構	37,000	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.2%	590,382	-	37,000	37,000
(公財)栃木県農業振興公社農業後継者育成基金	20,718	2,323,075	983,127	1,339,948	1,268,764	1.6%	21,439	-	20,718	20,718
栃木県信用保証協会	133,811	363,707,500	333,387,507	30,319,993	29,509,604	0.5%	151,600	-	133,811	133,811
(公財)栃木県産業振興センター	260,000	8,541,495	6,970,277	1,571,218	1,100,000	23.6%	370,807	-	260,000	260,000
(公財)リバーフロント研究所	5,000	1,929,988	322,800	1,607,188	542,300	0.9%	14,465	-	5,000	5,000
(公社)栃木県観光物産協会	100,200	763,083	95,936	667,147	382,310	26.2%	174,793	-	100,200	100,200
(公財)栃木県国際交流協会	14,373	376,074	55,560	320,514	298,000	4.8%	15,385	-	14,373	14,373
(公財)栃木県シルバー人材センター連合会	1,880	133,122	78,660	54,462	30,000	6.3%	3,431	-	1,880	1,880
(福)とちぎ健康福祉協会	5,170	8,271,004	1,053,396	7,217,608	54,612	9.5%	685,673	-	5,170	5,170
栃木県林業従事者育成確保基金	6,385	1,704,479	1,441,079	1,071,400	808,000	0.8%	8,571	-	6,385	6,385
(公財)大谷地域整備公社	515,000	2,160,280	83,007	2,077,273	2,050,000	25.1%	521,396	-	515,000	515,000

(一財)砂防フロンティア 整備推進機構	230	3,191,462	737,258	2,454,204	400,000	0.1%	2,454	-	230	230
(公財)栃木県環境保全 公社	201	36,726	3,063	33,663	30,000	0.7%	236	-	201	201
(公財)栃木県暴力追放 県民センター	37,788	606,091	5,867	600,224	589,255	6.4%	38,414	-	37,788	37,788
(公財)栃木県臓器移植 推進協会	19,850	317,587	4,983	312,604	210,000	9.5%	29,697	-	19,850	19,850
(公財)とちぎ建設技術セ ンター	703	2,264,988	412,912	1,852,076	55,000	1.3%	24,077	-	703	703
合計	1,840,299	25,167,377,885	24,808,535,766	359,650,119	62,978,205	-	3,159,184	-	1,840,299	1,840,299

## 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	16,151,128	1,400,000	-	-	17,551,128	18,240,665
減債基金	5,413,602	-	-	-	5,413,602	5,413,602
職員退職手当基金	3,918,755	1,200,000	-	-	5,118,755	5,118,755
国際親善交流基金	32,864	-	-	-	32,864	32,864
都市緑化基金	131,612	400,000	-	-	531,612	532,106
社会福祉基金	464,016	1,400,000	-	-	1,864,016	1,870,201
河川環境基金	16,370	300,000	-	-	316,370	316,361
公共施設等整備基金	6,915,443	-	-	-	6,915,443	6,808,860
市民活動助成基金	19,194	-	-	-	19,194	19,194
雇用支援対策基金	45,178	-	-	-	45,178	54,580
環境創造基金	2,441	-	-	-	2,441	2,441
育英基金	101,577	100,000	-	-	201,577	201,577
LRT整備基金	5,745,186	-	-	-	5,745,186	5,967,662
土地開発基金	-	-	195,699	975,712	1,171,411	1,171,411
合計	38,957,366	4,800,000	195,699	975,712	44,928,777	45,750,279

## 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	
奨学資金貸付金	1,846,965	-	196,213	-	2,043,178
母子父子寡婦福祉資金貸付金	790,014	-	98,921	-	888,935
災害援護資金貸付金	3,718	-	-	-	3,718
合計	2,640,697	-	295,134	-	2,935,831

## 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
<b>【貸付金】</b>		
奨学資金貸付金	20,653	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	177,491	-
母子家庭等生活資金貸付金	451	-
小計	198,595	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	610,950	264,541
固定資産税	459,711	199,055
軽自動車税	32,103	13,901
事業所税	-	-
都市計画税	81,924	35,473
その他の未収金		
分担金・負担金	40,562	17,588
使用料・手数料	16,913	8,661
財産収入	2,772	-
諸収入	216,758	48,625
小計	1,461,693	587,844
合計	1,660,288	587,844

## 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>		
奨学資金貸付金	5,565	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	16,305	-
母子家庭等生活資金貸付金	-	-
小計	21,870	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	393,959	47,275
固定資産税	282,690	33,923
軽自動車税	21,611	2,593
事業所税	1,410	169
都市計画税	50,355	6,043
その他の未収金		
分担金・負担金	32,907	-
使用料・手数料	4,321	270
財産収入	-	-
諸収入	57,584	12,947
小計	844,837	103,220
合計	866,707	103,220

## (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	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】	66,570,360	10,197,221	27,391,087	3,880,350	25,616,177	8,459,844	1,000,000	-	1,000,000	222,902
一般公共事業	28,063,332	3,223,234	15,914,339	484,100	9,701,825	1,963,068	-	-	-	-
公営住宅建設	1,051,641	131,424	903,420	116,021	-	32,200	-	-	-	-
災害復旧	671,558	82,261	597,369	-	-	74,189	-	-	-	-
教育・福祉施設	15,654,328	2,963,903	3,698,201	-	8,327,725	3,218,432	250,000	-	250,000	159,970
一般単独事業	12,403,893	2,892,602	949,371	1,063,418	6,998,566	2,833,375	500,000	-	500,000	59,163
その他	8,725,608	903,797	5,328,387	2,216,811	588,061	338,580	250,000	-	250,000	3,769
【特別分】	44,306,029	4,660,918	38,636,323	-	5,541,069	-	-	-	-	128,637
臨時財政対策債	41,490,355	3,679,112	36,299,250	-	5,191,105	-	-	-	-	-
減税補てん債	2,337,073	503,981	2,337,073	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	478,601	477,825	-	-	349,964	-	-	-	-	128,637
合計	110,876,389	14,858,139	66,027,410	3,880,350	31,157,246	8,459,844	1,000,000	-	1,000,000	351,539

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
110,876,389	98,910,727	8,128,962	2,309,615	436,423	375,752	372,276	342,634	0.591

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
110,876,389	14,858,139	14,014,089	12,551,580	11,940,310	10,606,207	33,055,577	11,100,826	2,504,044	245,617

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
-	-

## 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	
投資損失引当金	34,152	-	-	-	34,152
徴収不能引当金	854,235	299,468	462,639	-	691,064
退職手当引当金	24,835,514	979,096	2,076,608	-	23,738,002
損失補償等引当金	15,399	10,061	-	-	25,460
賞与等引当金	1,568,135	1,639,496	1,568,135	-	1,639,496
合計	27,307,435	2,928,121	4,107,382	-	26,128,174

## 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)	防犯灯設置等補助金	自治会等公共的団体	152,869	
	障がい者福祉施設整備費補助金	社会福祉法人	81,267	
	児童福祉施設整備費補助金	社会福祉法人等	1,228,255	
	地域型保育事業施設整備費補助金	社会福祉法人等	176,530	
	中小企業高度化設備設置補助金	企業	109,766	
	企業立地・定着促進拡大再投資補助金	企業	550,307	
	大手地区市街地再開発事業補助金	宇都宮大手地区市街地再開発組合	1,407,418	
	計		3,706,412	
その他の補助金等	防犯灯管理補助金	自治会等公共的団体	109,512	
	社会福祉事業費補助金	宇都宮市社会福祉協議会	191,110	
	一時預かり事業費補助金	社会福祉法人等	152,891	
	延長保育事業費補助金	社会福祉法人等	113,618	
	私立保育園運営費補助金	社会福祉法人等	1,190,500	
	軽費老人ホーム利用料補助金	社会福祉法人	210,572	
	後期高齢者医療広域連合市町負担金	栃木県後期高齢者医療広域連合	3,790,915	
	多面的機能支払交付金	地域における活動組織等	205,184	
	信用保証料補助金	栃木県信用保証協会	135,580	
	ジャパンカップサイクルロードレース開催交付金	NPO法人ジャパンカップサイクルロードレース協会	163,200	
	下水道事業会計負担金	宇都宮市上下水道事業管理者	3,259,720	
	私立幼稚園就園奨励費補助金	支給対象者	564,964	
	(公財)宇都宮市スポーツ振興財団運営費補助金	(公財)宇都宮市スポーツ振興財団	272,128	
	浄化槽整備事業補助金	支給対象者	145,995	
	その他の補助金等		4,062,391	
計		14,568,280		
合計		18,274,692		

### 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	税收等	地方税	93,111,521	
		地方交付税	8,819,528	
		地方譲与税	1,279,578	
		地方消費税交付金	10,319,087	
		分担金・負担金	2,414,164	
		その他	2,405,817	
		小計	118,349,695	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	8,399,261
			都道府県等支出金	454,225
			計	8,853,486
		経常的補助金	国庫支出金	30,661,350
			都道府県等支出金	11,591,832
			計	42,253,182
		小計	51,106,668	
合計	169,456,363			
特別会計	税收等	一般会計繰入金	4,067,224	
		分担金・負担金	600	
		小計	4,067,824	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,839,449
			都道府県等支出金	29,395
			計	1,868,844
		経常的補助金	国庫支出金	45,860
			都道府県等支出金	-
			計	45,860
	小計	1,914,704		
合計	5,982,528			
単純合計	税收等	122,417,519		
	国県等補助金	53,021,372		
相殺消去	税收等	▲ 4,341,597		
	国県等補助金	-		
合計	税收等	118,075,922		
	国県等補助金	53,021,372		

## (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	152,277,453	42,299,042	897,800	92,336,994	16,743,617
有形固定資産等の増加	22,165,259	10,722,330	9,841,100	1,601,829	-
貸付金・基金等の増加	24,137,099	-	-	24,137,099	-
合計	198,579,811	53,021,372	10,738,900	118,075,922	16,743,617

## 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	9,589,889
合計	9,589,889