

平成29年度決算財務書類
附属明細書
(一般会計等)

平成31年3月
香取市

目 次

1. 貸借対照表の内容に関する明細（一般会計等）

(1) 資産項目の明細	1
①有形固定資産の明細	1
②有形固定資産の行政目的別明細	2
③投資及び出資金の明細	3
③基金の明細	5
④貸付金の明細	6
⑤長期延滞債権の明細	7
⑥未収金の明細	7
(2) 負債項目の明細	8
①地方債（借入先別）の明細	8
②地方債（利率別）の明細	8
③地方債（返済期間別）の明細	9
④地方債（返済期間別）の明細	9
⑤引当金の明細	9

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細（一般会計等）

(1) 補助金等の明細	10
-------------	----

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細（一般会計等）

(1) 財源の明細	11
-----------	----

4. 資金収支計算書の内容に関する明細（一般会計等）

(1) 資金の明細	12
-----------	----

1. 貸借対照表の内容に関する明細（一般会計等）

(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)	差引本年度残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	80,805,295	1,879,411	19,922	82,664,784	33,170,873	1,277,418	49,493,911
土地	22,951,157	5,122	5,122	22,951,157	0	0	22,951,157
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	57,545,074	44,820	0	57,589,894	33,165,522	1,274,168	24,424,372
工作物	0	12,213	0	12,213	0	0	12,213
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	60,985	237,658	14,800	283,843	5,351	3,250	278,492
建設仮勘定	248,080	1,579,598	0	1,827,677	0	0	1,827,677
インフラ資産	49,902,655	1,510,835	0	51,413,490	22,896,899	974,044	28,516,591
土地	323,756	76,979	0	400,735	0	0	400,735
建物	360,003	0	0	360,003	193,790	12,002	166,213
工作物	47,545,925	8,049	0	47,553,975	22,692,795	956,885	24,861,180
その他	231,353	13,420	0	244,773	10,314	5,157	234,459
建設仮勘定	1,441,617	1,412,387	0	2,854,004	0	0	2,854,004
物品	3,294,904	37,734	0	3,332,638	2,198,280	201,256	1,134,358
合計	134,002,855	3,427,979	19,922	137,410,912	58,266,052	2,452,718	79,144,859

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	6,128,761	24,470,540	3,442,417	195,678	1,659,279	0	13,597,237	49,493,911
土地	4,827,011	10,161,204	941,856	105,584	1,049,044	0	5,866,458	22,951,157
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,234,009	12,468,237	2,473,432	79,819	460,613	0	7,708,263	24,424,372
工作物	160	1,825	0	9,148	1,080	0	0	12,213
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	5,346	86,500	27,129	1,127	135,874	0	22,517	278,492
建設仮勘定	62,235	1,752,774	0	0	12,669	0	0	1,827,677
インフラ資産	28,182,100	3,400	24	5,785	104,329	0	220,953	28,516,591
土地	344,369	0	0	0	56,366	0	0	400,735
建物	118,003	0	0	0	47,963	0	247	166,213
工作物	24,850,294	3,400	24	5,785	0	0	1,677	24,861,180
その他	65,121	0	0	0	0	0	169,338	234,459
建設仮勘定	2,804,313	0	0	0	0	0	49,691	2,854,004
物品	9,846	414,579	35,655	562,163	30,399	0	81,715	1,134,358
合計	34,320,707	24,888,519	3,478,096	763,626	1,794,007	0	13,899,906	79,144,859

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(円) (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (円) (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
(株) 千葉銀行	122	760	93	50	6	87	6
(株) ベイエフエム	25	50,000	1,250	50,000	1,250	0	1,250
合計	147	50,760	1,343	50,050	1,256	87	1,256

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	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)	実質価格 (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
水道事業会計	2,266,809	16,504,858	9,110,208	7,394,651	6,201,666	36.55	270,274,494	-	-
簡易水道事業会計	454,771	1,772,690	1,206,676	566,014	474,103	95.92	54,292,063	-	-
香取市東庄町病院組合立国 保小見川総合病院事業	168,558	2,959,447	1,236,028	1,723,419	2,626,426	6.42	11,064,350	-	-
合計	2,890,138	21,236,995	11,552,912	9,684,084	9,302,195	31.07	300,884,490	-	-

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	貸借対照表計上額
千葉県農業信用基金協会出資金	12,790	12,790
千葉県畜産協会出資金	970	970
千葉園芸用プラスチック加工(株)出資金	400	400
千葉県信用保証協会出捐金	16,787	16,787
(株)ふれきめら出資金	3,000	3,000
(株)ゼットやっぺい社出資金	500	500
(有)紅小町の郷出資金	2,000	2,000
ちば国際コンベンションビューロー出捐金	4,500	4,500
(財) 千葉県教育振興財団出捐金	6,144	6,144
(財) 千葉ヘルス財団出捐金	3,032	3,032
千葉県暴力団追放県民会議出捐金	5,154	5,154
(財) 千葉県動物保護管理協会出捐金	914	914
(財) 千葉県建設技術センター出捐金	4,200	4,200
(財) 砂防フロンティア整備推進機構出捐金	230	230
(財) 千葉県下水道公社出捐金	4,000	4,000
地方公共団体金融機構出資金	5,000	5,000
(株)成田香取エネルギー	3,800	3,800
合計	73,421	73,421

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	5,177,097	1,630,834			6,807,930	6,807,930
減債基金	1,008,457				1,008,457	1,008,457
地域振興基金	1,950,000	1,500,000			3,450,000	3,450,000
与倉団地協同汚水処理場維持管理基金	38,674	10,000			48,674	48,674
ふるさと香取応援基金	58,230				58,230	58,230
社会福祉事業基金	5,152				5,152	5,152
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	32,657				32,657	32,657
栗源紅小町の郷基金	25,053				25,053	25,053
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	53,077	10,000			63,077	63,077
災害復興基金	57,900				57,900	57,900
東日本震災復興交付金基金	41,948				41,948	41,948
小学校基金	1,579				1,579	1,579
国際交流基金	4,503				4,503	4,503
生活環境向上施策推進基金	227,116				227,116	227,116
液状化対策基金	200,391				200,391	200,391
公共施設整備基金	2,150,000				2,150,000	2,150,000
奨学資金貸付基金	28,218			9,658	37,876	37,876
郵便切手類購入基金	566			434	1,000	1,000
土地開発基金	91,738		143,962		235,700	235,700
合計	11,152,356	3,150,834	143,962	10,092	14,457,243	14,457,243

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	
高額療養費貸付金	-	-	9,564	-	8,400
中小企業資金融資預託金	-	-	130,000	-	130,000
中小企業従業員生活厚生資金融資預託金	-	-	3,000	-	3,000
小規模事業経営資金緊急融資預託金	-	-	7,000	-	7,000
住宅新築資金等貸付金	17,736	-	-	-	20,529
奨学資金貸付金	7,665	-	-	-	7,665
合計	25,401	-	149,564	-	176,594

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】		
高額療養費貸付金	1,444	722
小計	1,444	722
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	268,494	80,548
法人市民税	7,509	3,680
固定資産税	431,775	177,028
軽自動車税	20,518	9,233
特別土地保有税	54,750	54,750
都市計画税	42,274	20,714
その他の未収金		
保育料	9,481	4,740
住宅使用料	41,089	20,544
学校給食費	42,577	21,289
その他	3,883	1,942
小計	922,350	394,283
合計	923,794	395,190

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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	57,458	17,238
法人市民税	4,169	2,043
固定資産税	80,927	33,180
軽自動車税	10,298	4,634
都市計画税	4,703	2,304
その他の未収金		
保育料	4,407	2,204
住宅使用料	2,428	1,214
学校給食費	4,152	2,076
その他	3,691	1,846
小計	172,233	66,738
合計	172,233	66,738

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

	公共事業等債	公営住宅 建設事業債	災害復旧 事業債	(旧) 緊急防災 ・減災事業債	全国防災事業債	教育・福祉施設 等整備事業債	一般単独事業債	その他
地方債残高（通常分）	797,863	7,858	86,481	274,446	254,657	1,290,082	20,123,611	10,530

	財源対策債	減税補てん債	臨時財政対策債	都道府県貸付金	その他	合計
地方債残高（特別分）	749,308	324,576	15,367,660	421,522	368,632	40,077,226

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
40,077,226	38,017,128	1,265,810	47,718	296,134	330,266	82,273	37,897	0.566

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
40,083,226	2,903,658	3,230,421	3,431,436	3,327,611	3,005,859	12,638,012	7,692,249	2,610,538	1,237,442

40077226

④地方債（返済期間別）の明細

(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	
徴収不能引当金	496,325		34,397	-	461,928
賞与等引当金	331,122	331,525	331,122	-	331,525
退職手当引当金	8,779,866	-	194,317	-	8,585,549
合計	9,607,313	337,288	741,255	-	9,607,313

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細（一般会計等）

(1) 補助金等の明細

(単位：千円)

区分	名称	相手方	支出目的	金額
他団体への公共施設等 整備補助金等 (所有外資産分)	常備・非常備消防費負担金（施設整備一括負担金）	香取広域市町村圏事務組合	消防	26,349
	ごみ処理施設運営費負担金（施設整備一括負担金）	香取広域市町村圏事務組合	環境衛生	12,714
	九十九里ホーム特別養護老人ホーム施設整備償還補助金	社会福祉法人九十九里ホーム	福祉	7,500
	認定こども園整備事業補助金		福祉	287,173
	小規模保育事業所整備事業補助金		福祉	50,211
	計			383,947
その他の補助金等	千葉県市町村総合事務組合負担金	千葉県市町村総合事務組合	総務	796,109
	バス路線運行事業補助金	対象事業者	総務	41,951
	香取広域市町村圏事務組合負担金	香取広域市町村圏事務組合	総務	55,004
	行政連絡業務交付金	対象自治会	総務	25,233
	住民自治協議会事業補助金	対象自治会	総務	23,283
	社会福祉協議会活動事業補助金	社会福祉協議会	福祉	34,531
	後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合	福祉	876,237
	障害者グループホーム運営費補助金	対象事業者	福祉	15,542
	保育士配置改善事業補助金	対象保育所	福祉	32,060
	延長保育事業補助金	対象保育所	福祉	17,884
	保育士処遇改善事業費補助金	対象保育所	福祉	16,540
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	対象者	環境衛生	28,774
	火葬場運営費負担金	香取広域市町村圏事務組合	環境衛生	75,960
	病院運営事業負担金	香取市東庄町病院組合	福祉	214,624
	上水道事業補助金	水道事業会計	環境衛生	156,032
	簡易水道事業補助金	簡易水道事業会計	環境衛生	35,426
	ごみ処理施設運営費負担金	香取広域市町村圏事務組合	環境衛生	681,445
	し尿処理施設運営費負担金	香取広域市町村圏事務組合	環境衛生	81,928
	シルバー人材センター運営事業費補助金	公益社団法人香取市シルバー人材センター	産業振興	10,500
	飼料用米等拡大支援事業補助金	対象団体	産業振興	39,508
	新輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金	対象団体	産業振興	39,061
	産地パワーアップ事業補助金	対象団体	産業振興	75,436
	機構集積協力金	対象団体	産業振興	58,215
	香取のふるさとまつり事業補助金	対象団体	産業振興	15,100
	飼料生産拡大整備支援事業補助金	対象団体	産業振興	14,999
	多面的機能支払交付金	対象団体	産業振興	302,319
	特定農業用管水路等特別対策事業負担金	香取農業事務所	産業振興	40,882
	経営体育成基盤整備事業負担金	香取農業事務所	産業振興	47,799
	中小企業資金融資利子補給金	対象金融機関	産業振興	22,216
	経営改善普及事業補助金	対象団体	産業振興	15,373
	プレミアム商品券発行事業補助金	対象団体	産業振興	48,000
	立地奨励金	対象事業者	産業振興	85,805
	佐原の大祭事業補助金	対象団体	産業振興	13,700
	住宅等修景費補助金	対象団体	産業振興	16,190
	常備消防費負担員	香取広域市町村圏事務組合	消防	1,305,783
	非常備消防費	香取広域市町村圏事務組合	消防	112,390
	消防施設費負担金	香取広域市町村圏事務組合	消防	13,614
	その他			437,813
	計			5,923,266
	合計			6,307,213

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細（一般会計等）

(1) 財源の明細

(単位：千円)

区分	財源の内容		金額
税収等	地方税		8,848,441
	税関連交付金		1,708,966
	分担金及び負担金		210,019
	地方交付税		8,439,180
	地方譲与税		404,992
	地方特例交付金		31,183
	交通安全特別交付金		12,068
	寄附金		60,546
	他会計繰入金		103,164
	小計		19,818,559
国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	1,098,758
		都道府県等支出金	92,366
	計		1,191,124
	経常的 補助金	国庫支出金	3,214,203
		都道府県等支出金	1,919,148
	計		5,133,351
小計		6,324,476	
合計			26,143,035

4. 資金収支計算書の内容に関する明細（一般会計等）

(1) 資金の明細

(単位：千円)

種類	本年度末残高
預金	2,109,042
出納整理期間中の資金収支額	-94,969
合計	2,014,073