

令和元年度決算 財務書類
附 属 明 細 書
(一般会計等)

令和3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
④基金の明細	5
⑤貸付金の明細	6
⑥長期延滞債権の明細	7
⑦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特定の契約条項が付された地方債の明細	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	86,491,148	3,321,381	1,828,503	87,984,026	35,797,695	1,355,701	52,186,331
土地	22,951,157	9,587	0	22,960,744	0	0	22,960,744
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	61,249,176	3,127,241	0	64,376,417	35,765,873	1,340,412	28,610,544
工作物	32,294	68,540	0	100,834	4,480	3,226	96,355
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	325,657	14,800	0	340,457	27,342	12,063	313,115
建設仮勘定	1,932,865	101,212	1,828,503	205,574	0	0	205,574
インフラ資産	53,777,606	3,214,853	2,561,967	54,430,492	24,928,201	1,057,900	29,502,291
土地	470,362	87,672	0	558,035	0	0	558,035
建物	1,320,964	133,608	0	1,454,572	238,790	33,010	1,215,781
工作物	48,173,179	2,674,295	0	50,847,475	24,661,950	1,013,168	26,185,525
その他	364,445	1,141	0	365,586	27,461	11,723	338,124
建設仮勘定	3,448,655	318,137	2,561,967	1,204,825	0	0	1,204,825
物品	3,445,554	58,338	0	3,503,892	2,615,602	214,607	888,290
合計	143,714,308	6,594,572	4,390,470	145,918,410	63,341,499	2,628,208	82,576,911

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	6,404,185	27,547,008	3,326,117	191,717	1,603,847	0	13,113,456	52,186,331
土地	4,827,011	10,161,204	951,443	105,584	1,049,044	0	5,866,458	22,960,744
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,500,003	17,076,758	2,334,031	77,902	418,798	0	7,203,052	28,610,544
工作物	21,010	50,673	14,842	7,318	1,846	0	666	96,355
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	4,897	133,215	25,802	913	128,829	0	19,460	313,115
建設仮勘定	51,263	125,159	0	0	5,330	0	23,821	205,574
インフラ資産	29,112,329	3,203	847	15,358	99,469	0	271,084	29,502,291
土地	453,432	0	0	0	56,366	0	48,238	558,035
建物	1,172,678	0	0	0	43,103	0	0	1,215,781
工作物	26,164,568	3,203	847	15,358	0	0	1,549	26,185,525
その他	176,092	0	0	0	0	0	162,032	338,124
建設仮勘定	1,145,560	0	0	0	0	0	59,265	1,204,825
物品	13,884	298,360	29,140	467,924	29,105	0	49,877	888,290
合計	35,530,398	27,848,571	3,356,104	675,000	1,732,420	0	13,434,417	82,576,911

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	473	58	50	6	52	6
(株) ベイエフエム	25	50,000	1,250	50,000	1,250	0	1,250
合計	147	50,601	1,308	50,050	1,256	52	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	2,991,808	18,437,984	9,483,798	8,954,186	8,207,497	36.45	326,380,080	-	-
簡易水道事業会計	574,025	1,852,808	1,109,059	743,749	664,669	86.36	64,230,164	-	-
病院事業会計	22,475	8,407,080	6,909,403	1,497,677	1,483,501	1.51	2,261,492	-	-
合計	3,588,308	28,697,872	17,502,260	11,195,612	10,355,667	34.65	387,927,956	-	-

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	4,619,088	1,542,328			6,161,416	6,161,416
減債基金	1,009,394				1,009,394	1,009,394
地域振興基金	1,950,000	1,500,000			3,450,000	3,450,000
地域污水处理施設維持管理基金	1,349				1,349	1,349
ふるさと香取応援基金	116,485				116,485	116,485
社会福祉事業基金	5,157				5,157	5,157
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	30,205				30,205	30,205
栗源紅小町の郷基金	26,276				26,276	26,276
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	57,497	10,000			67,497	67,497
災害復興基金	6,406				6,406	6,406
東日本震災復興交付金基金	16,897				16,897	16,897
小学校基金	1,939				1,939	1,939
国際交流基金	0				0	0
生活環境向上施策推進基金	279,480				279,480	279,480
液状化対策基金	197,296				197,296	197,296
公共施設整備基金	2,030,843				2,030,843	2,030,843
森林環境整備基金	6,406				6,406	6,406
奨学資金貸付基金	25,327			12,571	37,898	37,898
郵便切手類購入基金	1,561			3,439	5,000	5,000
土地開発基金	91,823		143,962		235,785	235,785
合計	10,473,427	3,052,328	143,962	16,010	13,685,728	13,685,728

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	
住宅新築資金等貸付金	14,168	-	-	-	14,168
奨学資金貸付金	12,571	-	-	-	12,571
合計	26,739	-	-	-	26,739

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】		
-	-	-
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	198,916	56,890
法人市民税	13,552	6,789
固定資産税	254,636	130,883
軽自動車税	23,317	9,793
都市計画税	19,991	11,935
その他の未収金		
保育料	3,642	1,821
住宅使用料	36,248	18,124
学校給食費	40,532	20,266
その他	14,306	7,153
小計	605,140	263,654
合計	605,140	263,654

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】		
住宅新築資金等貸付金	14,168	0
小計	14,168	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	47,328	13,536
法人市民税	3,619	1,813
固定資産税	63,186	32,478
軽自動車税	10,235	4,298
都市計画税	3,399	2,029
その他の未収金		
保育料	739	369
住宅使用料	1,001	500
学校給食費	2,542	1,271
その他	12,878	1,370
小計	144,926	57,665
合計	159,094	57,665

(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）	892,970	206,900	148,163	165,325	229,227	1,604,742	22,407,054	12,583

	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）	892,400	176,510	15,123,973	429,719	526,945	42,816,511

②地方債（利率別）の明細

(単位：千円)

地方債残高	1.0%以下	1.0%超 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	(参考) 加重平均 利率
42,816,511	38,807,683	2,831,998	862,220	35,681	156,622	118,550	3,757	0.434

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
42,816,511	3,559,691	3,674,987	3,825,485	3,625,455	3,470,844	14,809,584	7,063,643	1,979,923	806,899

④特定の契約条項が付された地方債の明細

(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	主な増減要因
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	359,398	-	65,079	-	294,319	市税等長期延滞債権の減
賞与等引当金	319,741	-	3,772	-	315,969	一般会計等職員の減 512人 ⇒ 506人
退職手当引当金	7,857,975	-	1,692,563	-	6,165,412	香取市東庄町病院組合の解散による
合計	8,537,114	-	1,761,414	-	6,775,700	

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)	香取広域負担金（環境衛生施設等）	香取広域市町村圏事務組合	環境衛生	264,151
	香取広域負担金（常備・非常備消防）	香取広域市町村圏事務組合	消防	15,003
	その他			6,470
	計			285,624
その他の補助金等	香取広域負担金（常備・非常備消防）	香取広域市町村圏事務組合	消防	1,450,793
	香取広域負担金（環境衛生施設等）	香取広域市町村圏事務組合	環境衛生	1,033,609
	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	912,803
	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	784,783
	病院運営事業負担金	病院事業会計等	福祉	452,025
	多面的機能支払交付金	対象団体	産業振興	284,262
	上水道事業補助金	水道事業会計	環境衛生	151,452
	立地奨励金	対象事業者	産業振興	58,712
	農業経営高度化支援事業補助金	両総土地改良区	産業振興	54,700
	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	47,310
	その他			1,078,038
	計			6,308,487
合計			6,594,111	

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		9,044,169
	税関連交付金		1,703,864
	分担金及び負担金		124,644
	地方交付税		8,924,802
	地方譲与税		410,958
	地方特例交付金		177,897
	交通安全特別交付金		10,317
	寄附金		132,736
	他会計繰入金		92,077
	小計		20,621,464
国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	560,577
		都道府県等支出金	143,254
		計	703,831
	経常的 補助金	国庫支出金	3,270,445
		都道府県等支出金	1,937,527
		計	5,207,972
	小計		5,911,803
合計		26,533,267	

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	2,245,030
出納整理期間中の資金収支額	▲ 578,821
合計	2,823,851