

令和2年度決算財務書類
附属明細書
(一般会計等)

令和4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	87,984,026	1,298,295	5,487,201	83,795,120	34,199,070	1,302,754	49,596,050
土地	22,960,744	278,327	59,895	23,179,176	0	0	23,179,176
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	64,376,417	732,756	5,400,101	59,709,072	34,149,170	1,283,114	25,559,902
工作物	100,834	25,083	0	125,917	12,448	7,968	113,470
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	340,457	0	7,808	332,648	37,452	11,673	295,196
建設仮勘定	205,574	262,129	19,397	448,306	0	0	448,306
インフラ資産	54,430,492	1,484,096	602,920	55,311,668	26,209,648	1,281,446	29,102,021
土地	558,035	84,255	0	642,289	0	0	642,289
建物	1,454,572	155,877	0	1,610,448	278,543	39,753	1,331,905
工作物	50,847,475	1,039,971	0	51,887,446	25,891,692	1,229,743	25,995,753
その他	365,586	0	0	365,586	39,412	11,951	326,174
建設仮勘定	1,204,825	203,994	602,920	805,900	0	0	805,900
物品	3,503,892	100,696	108,879	3,495,709	2,709,019	200,776	786,690
合計	145,918,410	2,883,087	6,199,000	142,602,498	63,117,736	2,784,976	79,484,761

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	6,503,595	27,384,348	2,789,433	186,784	1,653,367	541	11,077,982	49,596,050
土地	4,830,275	10,161,412	1,092,758	105,584	1,065,044	541	5,923,562	23,179,176
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,557,602	16,734,650	1,655,882	73,991	449,259	0	5,088,517	25,559,902
工作物	24,925	54,355	14,734	6,403	11,974	0	1,079	113,470
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	4,672	128,207	25,138	806	121,760	0	14,613	295,196
建設仮勘定	86,120	305,724	921	0	5,330	0	50,211	448,306
インフラ資産	28,700,512	3,104	753	13,808	97,039	0	286,804	29,102,021
土地	537,686	0	0	0	56,366	0	48,238	642,289
建物	1,291,231	0	0	0	40,674	0	0	1,331,905
工作物	25,957,166	3,104	753	13,808	0	0	20,922	25,995,753
その他	167,794	0	0	0	0	0	158,379	326,174
建設仮勘定	746,635	0	0	0	0	0	59,265	805,900
物品	12,825	214,009	37,558	422,968	29,558	0	69,773	786,690
合計	35,216,932	27,601,461	2,827,743	623,561	1,779,964	541	11,434,559	79,484,761

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	725	88	50	6	82	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	1,338	50,050	1,256	82	1,256

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資金	16,787	16,787
(株)ぶれきめら出資金	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資金	4,500	4,500
(財) 千葉県教育振興財団出資金	6,144	6,144
(財) 千葉ヘルス財団出資金	3,032	3,032
千葉県暴力団追放県民会議出資金	5,154	5,154
(財) 千葉県動物保護管理協会出資金	914	914
(財) 千葉県建設技術センター出資金	4,200	4,200
(財) 砂防フロンティア整備推進機構出資金	230	230
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	69,421	69,421

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	4,087,687	2,079,535			6,167,222	6,167,222
減債基金	1,009,569				1,009,569	1,009,569
地域振興基金	1,450,000	2,000,000			3,450,000	3,450,000
地域污水处理施設維持管理基金	18,134				18,134	18,134
ふるさと香取応援基金	211,788				211,788	211,788
社会福祉事業基金	5,158				5,158	5,158
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	28,376				28,376	28,376
栗源紅小町の郷基金	26,281				26,281	26,281
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	69,145				69,145	69,145
災害復興基金	0				0	0
東日本震災復興交付金基金	0				0	0
小学校基金	2,177				2,177	2,177
国際交流基金	0				0	0
生活環境向上施策推進基金	294,430				294,430	294,430
液状化対策基金	196,830				196,830	196,830
公共施設整備基金	1,833,128				1,833,128	1,833,128
森林環境整備基金	18,605				18,605	18,605
奨学資金貸付基金	24,451			13,451	37,902	37,902
郵便切手類購入基金	2,995			2,005	5,000	5,000
土地開発基金	91,839		143,962		235,801	235,801
合計	9,370,591	4,079,535	143,962	15,456	13,609,544	13,609,544

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	13,200	-	-	-	13,200
奨学資金貸付金	13,451	-	-	-	13,451
合計	26,651	-	-	-	26,651

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	162,145	50,103
法人市民税	4,157	2,162
固定資産税	196,105	101,386
軽自動車税	24,535	10,575
都市計画税	14,634	8,459
その他の未収金		
保育料	2,041	1,021
住宅使用料	34,274	17,137
学校給食費	37,384	18,692
その他	14,286	7,146
小計	489,567	216,679
合計	489,567	216,679

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	13,200	0
小計	13,200	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	40,668	12,567
法人市民税	10,693	5,560
固定資産税	74,422	38,476
軽自動車税	8,552	3,686
都市計画税	3,547	2,050
その他の未収金		
保育料	395	198
住宅使用料	2,520	1,260
学校給食費	1,922	961
その他	19,250	684
小計	162,072	65,442
合計	175,272	65,442

(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）	890,014	224,500	166,616	110,437	216,428	1,636,115	21,241,547	123,822

	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）	893,579	127,921	14,716,012	363,072	554,939	41,265,002

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
41,265,002	38,749,977	1,693,668	695,285	31,671	84,107	7,221	3,073	0.362

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
41,265,002	3,681,206	4,042,961	3,851,576	3,695,382	3,532,674	14,484,676	5,737,275	1,612,169	574,683

※地方債残高との差額52,400千円は、財政融資の起債前貸分であり、令和3年度末の本借入時に償還が発生するため上記から除いている。

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	294,319	-	12,198	-	282,121	市税等長期延滞債権の減
賞与等引当金	315,969	-	3,567	-	312,402	一般会計等職員の減(会計年度任用職員除く)
退職手当引当金	6,165,412	-	330,116	-	5,835,296	病院事業の開始による
合計	6,775,700	-	345,881	-	6,429,819	

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	243,449
	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	20,530
	計			263,979
その他の補助金等	特別定額給付金	全市民	コロナ対策	7,479,500
	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	1,477,694
	台風等被害支援対策事業	対象者	産業振興	1,050,354
	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	869,761
	公共下水道事業会計負担金等	公共下水道事業会計	環境衛生	629,552
	病院事業会計負担金	病院事業会計	福祉	424,243
	プレミアム付商品券発行事業	市民等	産業振興	359,234
	多面的機能支払交付金	対象団体	産業振興	284,066
	中小企業者事業継続支援金	中小企業者	コロナ対策	152,390
	子育て世帯応援給付金	子育て世帯	コロナ対策	110,410
	その他			3,660,329
計			16,497,533	
合計			16,761,512	

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		9,016,661
	税関連交付金		1,944,020
	分担金及び負担金		101,496
	地方交付税		8,651,089
	地方譲与税		413,546
	地方特例交付金		70,124
	交通安全特別交付金		10,870
	寄附金		249,284
	他会計繰入金		78,117
	小計		20,535,206
国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	424,984
		都道府県等支出金	510,887
		計	935,871
	経常的 補助金	国庫支出金	12,707,908
		都道府県等支出金	2,772,973
		計	15,480,881
	小計		16,416,752
合計		36,951,958	

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	2,239,159
出納整理期間中の資金収支額	▲ 854,984
合計	3,094,143