

令和3年度決算財務書類
附属明細書
(一般会計等)

令和5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	83,795,120	3,274,196	1,369,290	85,700,026	35,173,181	1,297,563	50,526,844
土地	23,179,176	52,782	20,863	23,211,094	0	0	23,211,094
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	59,709,072	1,271,092	550,116	60,430,048	35,101,523	1,275,804	25,328,526
工作物	125,917	89,584	0	215,501	22,534	10,086	192,967
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	332,648	0	0	332,648	49,125	11,673	283,524
建設仮勘定	448,306	1,860,739	798,311	1,510,734	0	0	1,510,734
インフラ資産	55,311,668	1,641,466	411,079	56,542,055	27,537,268	1,327,621	29,004,786
土地	642,289	56,288	0	698,577	0	0	698,577
建物	1,610,448	52,764	0	1,663,213	322,480	43,937	1,340,733
工作物	51,887,446	1,023,247	0	52,910,693	27,163,488	1,271,796	25,747,205
その他	365,586	0	0	365,586	51,300	11,888	314,285
建設仮勘定	805,900	509,166	411,079	903,987	0	0	903,987
物品	3,495,709	143,183	0	3,638,892	2,874,875	165,856	764,017
合計	142,602,498	5,058,844	1,780,369	145,880,973	65,585,325	2,791,039	80,295,648

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	6,559,965	27,039,885	2,625,964	181,355	1,681,888	735,156	11,702,632	50,526,844
土地	4,805,459	10,161,412	1,096,711	105,584	1,087,494	541	5,953,894	23,211,094
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,723,305	16,704,773	1,490,450	69,583	466,232	0	4,874,183	25,328,526
工作物	23,675	50,501	14,330	5,489	10,877	0	88,096	192,967
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	4,448	123,200	24,474	699	117,284	0	13,419	283,524
建設仮勘定	3,078	0	0	0	0	734,615	773,040	1,510,734
インフラ資産	28,646,302	6,603	659	12,274	94,609	0	244,339	29,004,786
土地	593,974	0	0	0	56,366	0	48,238	698,577
建物	1,302,489	0	0	0	38,244	0	0	1,340,733
工作物	25,702,567	3,006	659	12,274	0	0	28,699	25,747,205
その他	159,559	0	0	0	0	0	154,726	314,285
建設仮勘定	887,713	3,597	0	0	0	0	12,676	903,987
物品	11,080	150,915	31,559	376,931	28,690	0	164,841	764,017
合計	35,217,347	27,197,403	2,658,183	570,560	1,805,187	735,156	12,111,812	80,295,648

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捐金	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
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	3,648,204	3,126,742			6,774,946	6,774,946
減債基金	1,009,586				1,009,586	1,009,586
公共施設整備基金	1,659,154				1,659,154	1,659,154
地域振興基金	1,260,000	2,190,000			3,450,000	3,450,000
ふるさと香取応援基金	365,284				365,284	365,284
まち・ひと・しごと創生推進基金	20,000				20,000	20,000
社会福祉事業基金	5,158				5,158	5,158
生活環境向上施策推進基金	296,064				296,064	296,064
地域汚水処理施設維持管理基金	18,134				18,134	18,134
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	26,733				26,733	26,733
栗源紅小町の郷基金	26,281				26,281	26,281
森林環境整備基金	31,896				31,896	31,896
上仲町第一施設維持管理基金	976				976	976
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	70,374				70,374	70,374
液状化対策基金	196,333				196,333	196,333
国際交流基金	0				0	0
小学校基金	2,415				2,415	2,415
土地開発基金	91,841		143,962		235,803	235,803
郵便切手類購入基金	3,684			1,316	5,000	5,000
奨学資金貸付基金	22,585				22,585	37,902
合計	8,754,702	5,316,742	143,962	1,316	14,216,723	14,232,040

※奨学資金貸付基金残高のうち、貸付金については別計上のため、財産に関する調書記載額と15,317千円の差額が生じる。

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	12,384	-	-	-	12,384
奨学資金貸付金	15,317	-	-	-	15,317
合計	27,701	-	-	-	27,701

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	123,555	39,290
法人市民税	3,182	1,578
固定資産税	146,840	74,301
軽自動車税	22,833	9,978
都市計画税	10,229	6,025
その他の未収金		
保育料	1,201	16
住宅使用料	33,640	8,208
学校給食費	32,130	5,783
その他	15,032	7,516
小計	388,643	152,696
合計	388,643	152,696

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	12,384	0
小計	12,384	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	30,910	9,829
法人市民税	3,029	1,502
固定資産税	44,984	22,762
軽自動車税	8,044	3,515
都市計画税	2,610	1,538
その他の未収金		
保育料	225	3
住宅使用料	1,451	354
学校給食費	2,480	446
その他	18,528	9,264
小計	112,262	49,214
合計	124,646	49,214

(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）	891,091	402,914	177,146	55,329	193,488	1,061,626	20,311,542	64,137

	財源対策債	減収補てん債	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）	808,221	113,212	87,520	14,312,011	301,620	600,683	39,380,540

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
39,380,540	38,615,884	175,468	544,190	27,573	9,690	5,378	2,357	0.302

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
39,380,540	3,959,863	4,026,560	3,903,812	3,740,589	3,529,675	13,640,466	4,781,340	1,426,572	371,663

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
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	282,121	-	80,211	-	201,910
賞与等引当金	312,402	-	30,236	-	282,166
退職手当引当金	5,835,296	120,624	-	-	5,955,920
合計	6,429,819	120,624	110,447	-	6,439,996

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	205,797
	保育緊急整備事業補助金	社会福祉法人山倉福祉会山倉保育園ほか	福祉	157,178
	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	21,747
	計			384,722
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	1,484,719
	子育て世帯臨時特別給付金	子育て世帯	コロナ対策	878,300
	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	701,942
	公共下水道事業補助金	公共下水道事業会計	環境衛生	684,171
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	住民税非課税世帯	コロナ対策	590,600
	病院事業会計負担金	病院事業会計	福祉	386,041
	多面的機能支払交付金	対象団体	産業振興	297,173
	農業集落排水事業補助金	農業集落排水事業会計	環境衛生	123,072
	水道事業会計補助金	水道事業会計	環境衛生	121,476
	強い農業・担い手づくり総合支援交付金	対象者	産業振興	106,100
	その他			3,194,713
計			8,568,307	
合計			8,953,029	

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		8,854,912
	税関連交付金		2,204,805
	分担金及び負担金		108,679
	地方交付税		9,710,110
	地方譲与税		420,408
	地方特例交付金		157,036
	交通安全特別交付金		10,167
	寄附金		404,284
	他会計繰入金		63,799
	小計		21,934,201
国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	1,973,510
		都道府県等支出金	51,714
		計	2,025,224
	経常的 補助金	国庫支出金	6,195,303
		都道府県等支出金	2,242,799
		計	8,438,102
	小計		10,463,326
合計		32,397,526	

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	5,249,165
出納整理期間中の資金収支額	▲ 2,095,200
合計	3,153,965