

令和4年度決算財務書類
附属明細書
(一般会計等)

令和6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	85,700,026	4,355,835	2,809,522	87,246,338	36,046,795	1,264,273	51,199,544
土地	23,211,094	4,696	0	23,215,791	0	0	23,215,791
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	60,430,048	4,214,778	1,295,488	63,349,338	35,944,590	1,233,727	27,404,748
工作物	215,501	12,079	0	227,580	41,407	18,874	186,173
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	60,798	11,673	271,851
建設仮勘定	1,510,734	124,281	1,514,034	120,981	0	0	120,981
インフラ資産	56,542,055	1,859,053	767,193	57,633,915	28,919,777	1,382,508	28,714,138
土地	698,577	2,161	0	700,738	0	0	700,738
建物	1,663,213	14,124	0	1,677,337	367,905	45,425	1,309,432
工作物	52,910,693	1,773,339	0	54,684,032	28,488,684	1,325,195	26,195,349
その他	365,586	0	0	365,586	63,188	11,888	302,397
建設仮勘定	903,987	69,429	767,193	206,223	0	0	206,223
物品	3,638,892	28,864	23,306	3,644,449	2,991,778	124,711	652,672
合計	145,880,973	6,243,751	3,600,021	148,524,703	67,958,349	2,771,492	80,566,354

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	6,976,974	26,425,312	1,719,592	176,037	1,658,513	541	14,242,574	51,199,544
土地	4,805,459	10,166,108	1,096,711	105,584	1,087,494	541	5,953,894	23,215,791
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,144,866	15,988,063	585,088	65,287	441,016	0	8,180,429	27,404,748
工作物	22,425	48,767	13,984	4,574	17,195	0	79,227	186,173
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	4,223	118,192	23,810	592	112,809	0	12,225	271,851
建設仮勘定	0	104,181	0	0	0	0	16,800	120,981
インフラ資産	28,369,738	3,204	566	11,038	92,179	0	237,413	28,714,138
土地	596,135	0	0	0	56,366	0	48,238	700,738
建物	1,273,618	0	0	0	35,814	0	0	1,309,432
工作物	26,145,815	2,907	566	11,038	0	0	35,022	26,195,349
その他	151,324	0	0	0	0	0	151,073	302,397
建設仮勘定	202,846	297	0	0	0	0	3,080	206,223
物品	8,083	119,939	19,672	335,709	27,823	0	141,445	652,672
合計	35,354,795	26,548,455	1,739,830	522,785	1,778,516	541	14,621,432	80,566,354

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	855	104	50	6	98	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	1,354	50,050	1,256	98	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	3,227,353	3,663,950			6,891,303	6,891,303
減債基金	2,009,591				2,009,591	2,009,591
公共施設整備基金	1,483,162				1,483,162	1,483,162
地域振興基金	1,170,000	2,280,000			3,450,000	3,450,000
ふるさと香取応援基金	559,643				559,643	559,643
まち・ひと・しごと創生推進基金	4,201				4,201	4,201
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	326,176				326,176	326,176
地域污水处理施設維持管理基金	17,503				17,503	17,503
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	26,035				26,035	26,035
栗源紅小町の郷基金	24,412				24,412	24,412
森林環境整備基金	41,504				41,504	41,504
上仲町第一施設維持管理基金	1,936				1,936	1,936
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	71,692				71,692	71,692
液状化対策基金	196,334				196,334	196,334
国際交流基金	0				0	0
小学校基金	2,653				2,653	2,653
土地開発基金	91,841		143,962		235,803	235,803
郵便切手類購入基金	4,160			840	5,000	5,000
奨学資金貸付基金	21,817				21,817	37,902
合計	9,285,170	5,943,950	143,962	840	15,373,922	15,390,007

※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16,085千円の差額が生じる。

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	11,540	-	-	-	11,540
奨学資金貸付金	16,085	-	-	-	16,085
香取おみがわ医療センター貸付金	51,400	-	-	-	
合計	79,025	-	-	-	79,025

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	79,313	24,508
法人市民税	2,460	1,296
固定資産税	100,963	48,967
軽自動車税	17,167	8,103
都市計画税	6,769	3,777
その他の未収金		
保育料	363	24
住宅使用料	26,898	10,947
学校給食費	25,851	5,920
その他	17,042	8,521
小計	276,825	112,063
合計	276,825	112,063

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	11,540	0
小計	11,540	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	34,965	10,804
法人市民税	1,369	722
固定資産税	37,874	18,369
軽自動車税	7,807	3,685
都市計画税	1,971	1,100
その他の未収金		
保育料	411	27
住宅使用料	1,443	587
学校給食費	1,831	419
その他	21,178	8,053
小計	108,850	46,302
合計	120,390	46,302

(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	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	過疎対策事業債	その他
地方債残高（通常分）	824,993	637,200	146,030	170,482	904,939	19,257,812	2,471,200	62,164

	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）	738,408	102,941	54,809	13,224,459	242,128	693,266	39,530,831

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
39,530,831	38,968,116	124,592	402,439	23,388	7,208	3,481	1,607	0.278

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
39,530,831	4,028,392	4,334,455	4,172,118	3,962,091	3,773,444	13,533,057	4,355,903	1,198,338	173,033

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	201,910	-	43,545	-	158,365
賞与等引当金	282,166	-	▲ 4,795	-	286,961
退職手当引当金	5,955,920	120,624	-	-	5,488,502
合計	6,439,996	120,624	38,750	-	5,933,828

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	278,282
	認定こども園整備事業補助金	社会福祉法人佐原めぐみ会	福祉	228,343
	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	27,115
	計			533,740
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	1,434,715
	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	748,930
	公共下水道事業補助金	公共下水道事業会計	環境衛生	666,118
	病院事業運営費負担金	地方独立行政法人香取おみがわ医療センター	福祉	331,880
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	住民税非課税世帯	コロナ対策	330,500
	プレミアム付商品券発行事業実行委員会補助金	香取市プレミアム商品券実行委員会	コロナ対策	297,210
	多面的機能支払交付金	対象団体	産業振興	262,956
	子育て世帯応援給付金	子育て世帯	コロナ対策	242,610
	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	172,300
	飼料用米等拡大支援事業補助金	対象者	産業振興	93,102
	その他			3,514,990
計			8,095,311	
合計			8,629,051	

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		9,046,719
	税関連交付金		2,225,756
	分担金及び負担金		100,101
	地方交付税		9,595,227
	地方譲与税		419,705
	地方特例交付金		52,161
	交通安全特別交付金		9,140
	寄附金		565,093
	他会計繰入金		79,981
	小計		22,093,883
国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	821,646
		都道府県等支出金	89,171
		計	910,817
	経常的 補助金	国庫支出金	5,657,508
		都道府県等支出金	2,214,991
		計	7,872,499
	小計		8,783,316
合計		30,877,199	

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	2,293,198
出納整理期間中の資金収支額	751,409
合計	3,044,607