

令和6年度決算財務書類
附属明細書
(一般会計等)

令和8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	87,506,727	745,364	153,028	88,099,063	38,731,417	1,345,250	49,367,646
土地	23,215,791	0	92,867	23,122,924	0	0	23,122,924
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	63,691,553	523,836	18,030	64,197,359	38,568,931	1,313,835	25,628,428
工作物	232,665	17,680	0	250,345	81,693	20,329	168,652
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	16,740	315,908	80,793	11,086	235,115
建設仮勘定	34,070	203,848	25,391	212,527	0	0	212,527
インフラ資産	58,981,077	799,752	28,370	59,752,459	31,917,025	1,547,299	27,835,434
土地	714,249	2,373	0	716,621	0	0	716,621
建物	1,677,337	6,775	0	1,684,111	459,659	45,383	1,224,453
工作物	55,920,102	567,752	0	56,487,854	31,370,401	1,490,028	25,117,453
その他	365,586	0	0	365,586	86,965	11,888	278,621
建設仮勘定	303,804	222,852	28,370	498,287	0	0	498,287
物品	3,705,682	58,390	3,978	3,760,094	3,238,739	128,880	521,355
合計	150,193,486	1,603,506	185,376	151,611,616	73,887,181	3,021,429	77,724,435

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	6,781,221	25,066,063	1,753,535	166,282	1,654,678	541	13,945,327	49,367,646
土地	4,805,459	10,166,108	1,096,711	105,584	1,087,494	541	5,861,027	23,122,924
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,951,788	14,678,494	636,291	57,576	396,929	0	7,907,351	25,628,428
工作物	20,199	46,369	11,744	2,744	15,160	0	72,436	168,652
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	3,774	108,480	8,789	378	103,857	0	9,836	235,115
建設仮勘定	0	66,612	0	0	51,238	0	94,677	212,527
インフラ資産	26,315,715	51,869	378	7,921	87,320	0	1,372,231	27,835,434
土地	612,018	0	0	0	56,366	0	48,238	716,621
建物	1,193,498	0	0	0	30,954	0	0	1,224,453
工作物	23,877,058	51,869	378	7,921	0	0	1,180,226	25,117,453
その他	134,854	0	0	0	0	0	143,767	278,621
建設仮勘定	498,287	0	0	0	0	0	0	498,287
物品	8,189	50,939	16,012	251,407	26,089	0	168,719	521,355
合計	33,105,125	25,168,871	1,769,925	425,610	1,768,086	541	15,486,277	77,724,435

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	1399	171	50	6	165	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	1,421	50,050	1,256	165	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	2,815,805	3,728,364			6,544,169	6,544,169
減債基金	1,599,531				1,599,531	1,599,531
公共施設整備基金	2,562,661				2,562,661	2,562,661
地域振興基金	1,490,000	1,960,000			3,450,000	3,450,000
ふるさと香取応援基金	990,163				990,163	990,163
まち・ひと・しごと創生推進基金	4,100				4,100	4,100
社会福祉事業基金	0				0	0
医療関係従事者育成・定住基金	10,000				10,000	10,000
生活環境向上施策推進基金	362,573				362,573	362,573
地域污水处理施設維持管理基金	16,645				16,645	16,645
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	22,065				22,065	22,065
栗源紅小町の郷基金	24,412				24,412	24,412
森林環境整備基金	75,595				75,595	75,595
上仲町第一施設維持管理基金	3,539				3,539	3,539
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	73,475				73,475	73,475
液状化対策基金	196,336				196,336	196,336
国際交流基金	0				0	0
小学校基金	2,894				2,894	2,894
土地開発基金	91,842		143,962		235,804	235,804
郵便切手類購入基金	3,039			1,961	5,000	5,000
奨学資金貸付基金	19,153				19,153	37,902
合計	10,363,828	5,688,364	143,962	1,961	16,198,115	16,216,864

※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18,749千円の差額が生じる。

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	
高額療養費貸付金	-	-	-	-	0
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	10,090	-	-	-	10,090
奨学資金貸付金	18,739	-	-	-	18,739
香取おみがわ医療センター貸付金	122,363	-	-	-	122,363
合計	151,192	-	-	-	151,192

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	42,348	12,747
法人市民税	1,918	1,034
固定資産税	40,109	15,883
軽自動車税	14,063	7,270
都市計画税	2,061	800
その他の未収金		
保育料	249	38
住宅使用料	22,280	5,771
学校給食費	18,491	4,401
その他	21,036	10,518
小計	162,556	58,462
合計	162,556	58,462

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	10,090	0
小計	10,090	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	22,516	6,777
法人市民税	976	526
固定資産税	26,404	10,456
軽自動車税	7,750	4,007
都市計画税	1,281	497
その他の未収金		
保育料	489	75
住宅使用料	1,461	378
学校給食費	1,213	289
その他	17,176	6,261
小計	79,265	31,593
合計	89,355	31,593

(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）	631,895	527,582	107,317	124,253	652,408	17,338,987	4,149,272	48,917

	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）	531,275	82,385	10,658	10,653,716	134,963	884,101	35,877,729

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
35,877,729	33,187,688	2,468,314	204,179	14,746	2,030	772	0.367	

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
35,877,729	4,376,088	4,444,401	4,270,299	3,995,284	3,623,789	11,152,758	3,224,144	735,365	55,602

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	115,179	-	25,124	-	90,055
賞与等引当金	296,265	-	▲ 36,958	-	333,223
退職手当引当金	5,114,037	156,809	-	-	4,957,228
合計	5,525,481	156,809	▲ 11,834	-	5,380,506

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	368,148
	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	90,630
	計			458,778
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	1,576,143
	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	767,249
	公共下水道事業補助金	公共下水道事業会計	環境衛生	669,880
	定額減税補足給付金（調整給付）	対象者	福祉	517,950
	病院事業運営費交付金	地方独立行政法人香取おみがわ医療センター	福祉	337,741
	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	333,382
	多面的機能支払交付金	対象者	産業振興	250,603
	物価高騰対策給付金	対象者	福祉	201,240
	水道事業会計補助金	水道事業会計	環境衛生	194,940
	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	115,654
	その他			3,335,534
	計			8,300,316
合計			8,759,094	

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		8,816,123
	税関連交付金		2,406,962
	分担金及び負担金		107,228
	地方交付税		10,240,358
	地方譲与税		425,636
	地方特例交付金		350,614
	交通安全特別交付金		7,982
	寄附金		1,007,663
	他会計繰入金		129,731
	小計		23,492,297
国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	138,025
		都道府県等支出金	275,311
		計	413,336
	経常的 補助金	国庫支出金	5,389,316
		都道府県等支出金	2,474,909
		計	7,864,225
	小計		8,277,561
合計		31,769,858	

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	2,232,741
出納整理期間中の資金収支額	122,038
合計	2,354,779