

5 決算額状況表

(1) 各会計別決算総括表

(単位：千円)

会計別	予 算 現 額 (A)	歳 入		歳 出			歳入歳出 差引額 (B)-(C)	予 算 に 対 する 収 入 の 割 合	予 算 に 対 する 支 出 の 割 合	
		収入済額 (B)	増 減 額 (B)-(A)	支出済額 (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A)-(C)-(D)				
一 般 会 計	357,023,630	(91,457) 323,397,824	△ 33,625,806	322,198,909	22,723,373	12,101,348	1,198,915	% 90.6	% 90.2	
特 別 会 計	国民健康保険事業	82,916,456	(24,000) 79,063,962	△ 3,852,494	80,913,102	—	2,003,354	△ 1,849,140	95.4	97.6
	老人保健医療事業	6,738,673	5,021,574	△ 1,717,099	4,839,839	—	1,898,834	181,735	74.5	71.8
	介護保険事業	38,791,458	(4,944) 38,040,938	△ 750,520	37,507,912	—	1,283,546	533,026	98.1	96.7
	後期高齢者医療事業	6,166,016	(19,963) 5,834,315	△ 331,701	5,751,829	—	414,187	82,486	94.6	93.3
	母子寡婦福祉資金貸付事業	291,243	319,865	28,622	240,130	—	51,113	79,735	109.8	82.5
	霊園事業	678,323	648,668	△ 29,655	648,668	—	29,655	—	95.6	95.6
	農業集落排水事業	454,648	430,036	△ 24,612	430,036	—	24,612	—	94.6	94.6
	競輪事業	17,616,559	15,306,569	△ 2,309,990	15,289,773	—	2,326,786	16,796	86.9	86.8
	中央卸売市場事業	1,347,530	1,282,858	△ 64,672	1,282,858	—	64,672	—	95.2	95.2
	都市計画土地区画整理事業	808,978	739,296	△ 69,682	737,340	7,178	64,460	1,956	91.4	91.1
	市街地再開発事業	2,500,841	2,276,524	△ 224,317	2,241,765	150,759	108,317	34,759	91.0	89.6
	動物公園事業	1,437,198	1,385,958	△ 51,240	1,385,958	—	51,240	—	96.4	96.4
	公共用地取得事業	985,990	878,490	△ 107,500	878,490	—	107,500	—	89.1	89.1
	学校給食センター事業	2,183,807	2,110,492	△ 73,315	2,110,492	—	73,315	—	96.6	96.6
	公債管理	137,616,269	136,521,680	△ 1,094,589	136,521,680	—	1,094,589	—	99.2	99.2
	小 計	300,533,990	(48,907) 289,861,226	△ 10,672,764	290,779,872	157,937	9,596,181	△ 918,646	96.4	96.8
計	657,557,620	(140,364) 613,259,050	△ 44,298,570	612,978,781	22,881,310	21,697,529	280,269	93.3	93.2	
企 業 会 計	病院事業	収益的収支	収入	16,787,304	15,495,541	△ 1,291,763	/	/	92.3	/
		支出	16,786,702	/	16,135,797	—	650,905	△ 640,256	/	96.1
	資本的収支	収入	492,004	464,312	△ 27,692	/	/	/	94.4	/
		支出	2,039,399	/	1,997,131	—	42,268	△ 1,532,819	/	97.9
	下水道事業	収益的収支	収入	22,542,484	22,437,810	△ 104,674	/	/	99.5	/
		支出	22,147,643	/	22,061,618	—	86,025	376,192	/	99.6
	資本的収支	収入	25,187,103	18,125,629	△ 7,061,474	/	/	/	72.0	/
		支出	33,852,454	/	26,458,035	5,744,964	1,649,455	△ 8,332,406	/	78.2
	水道事業	収益的収支	収入	2,115,224	2,071,281	△ 43,943	/	/	97.9	/
			支出	2,057,933	/	2,016,137	—	41,796	55,144	/
資本的収支		収入	1,791,888	1,627,040	△ 164,848	/	/	/	90.8	/
		支出	2,395,344	/	2,257,396	54,310	83,638	△ 630,356	/	94.2

(注) 1 収入済額欄の()内書は、還付未済額を示す。

2 特別会計、企業会計については、各会計毎に表示単位未満を四捨五入してあるので、小計と一致しない場合がある。

(2) 一般会計歳入歳出決算額表

(歳入)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越財源 充当額	予 算 現 額 (A)	調 定 額	収 入 済 額 (B)	(B)-(A)	予算に対 する収入 の割合	調定に対 する収入 の割合	不納欠損額	収入未済額
1 市 税	184,000,000	△ 3,000,000	—	181,000,000	193,687,842	(90,984) 178,213,851	△ 2,786,149	98.5%	92.0%	1,982,771	13,582,204
2 地 方 譲 与 税	2,833,000	△ 12,088	—	2,820,912	2,805,038	2,805,038	△ 15,874	99.4	100.0	—	—
3 利 子 割 交 付 金	849,000	—	—	849,000	613,672	613,672	△ 235,328	72.3	100.0	—	—
4 配 当 割 交 付 金	809,000	—	—	809,000	288,667	288,667	△ 520,333	35.7	100.0	—	—
5 株式等譲渡所得割交付金	1,036,000	—	—	1,036,000	96,612	96,612	△ 939,388	9.3	100.0	—	—
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,989,000	—	—	8,989,000	8,546,171	8,546,171	△ 442,829	95.1	100.0	—	—
7 ゴルフ場利用税交付金	171,000	—	—	171,000	173,052	173,052	2,052	101.2	100.0	—	—
8 特別地方消費税交付金	1	—	—	1	—	—	△ 1	—	—	—	—
9 自動車取得税交付金	2,233,000	△ 65,044	—	2,167,956	1,821,700	1,821,700	△ 346,256	84.0	100.0	—	—
10 軽油引取税交付金	5,186,000	△ 250,800	—	4,935,200	4,828,916	4,828,916	△ 106,284	97.8	100.0	—	—
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	34,000	—	—	34,000	37,250	37,250	3,250	109.6	100.0	—	—
12 地 方 特 例 交 付 金	2,047,000	327,932	—	2,374,932	2,240,083	2,240,083	△ 134,849	94.3	100.0	—	—
13 地 方 交 付 税	450,000	—	—	450,000	564,100	564,100	114,100	125.4	100.0	—	—
14 交通安全対策特別交付金	382,000	—	—	382,000	340,201	340,201	△ 41,799	89.1	100.0	—	—
15 分 担 金 及 び 負 担 金	3,221,815	—	—	3,221,815	3,364,981	(248) 3,090,296	△ 131,519	95.9	91.8	25,004	249,929
16 使 用 料 及 び 手 数 料	9,348,379	—	—	9,348,379	8,658,008	(188) 8,143,258	△ 1,205,121	87.1	94.1	47,491	467,447
17 国 庫 支 出 金	31,598,484	16,560,944	4,031,546	52,190,974	33,457,143	33,457,143	△ 18,733,831	64.1	100.0	—	—
18 県 支 出 金	7,750,873	80,000	25,177	7,856,050	7,329,674	7,329,674	△ 526,376	93.3	100.0	—	—
19 財 産 収 入	2,645,499	157,019	—	2,802,518	855,399	845,361	△ 1,957,157	30.2	98.8	—	10,038
20 寄 附 金	2,036	7,935	—	9,971	8,301	8,301	△ 1,670	83.2	100.0	—	—
21 繰 入 金	2,187,595	340,599	—	2,528,194	2,448,840	2,448,840	△ 79,354	96.9	100.0	—	—
22 繰 越 金	1	305,843	3,264,812	3,570,656	3,570,656	3,570,656	0	100.0	100.0	—	—
23 諸 収 入	20,503,317	3,733,202	18,553	24,255,072	23,897,417	(37) 23,682,382	△ 572,690	97.6	99.1	3,762	211,310
24 市 債	35,023,000	6,980,000	3,218,000	45,221,000	40,252,600	40,252,600	△ 4,968,400	89.0	100.0	—	—
計	321,300,000	25,165,542	10,558,088	357,023,630	339,886,323	(91,457) 323,397,824	△ 33,625,806	90.6	95.1	2,059,028	14,520,928

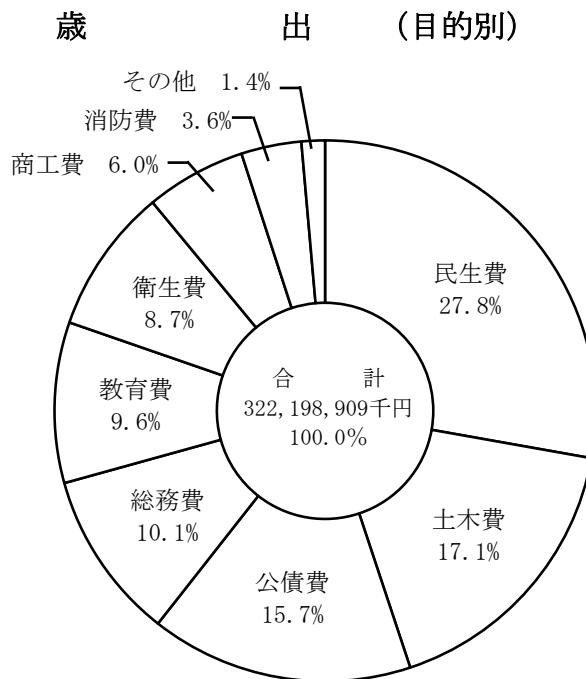
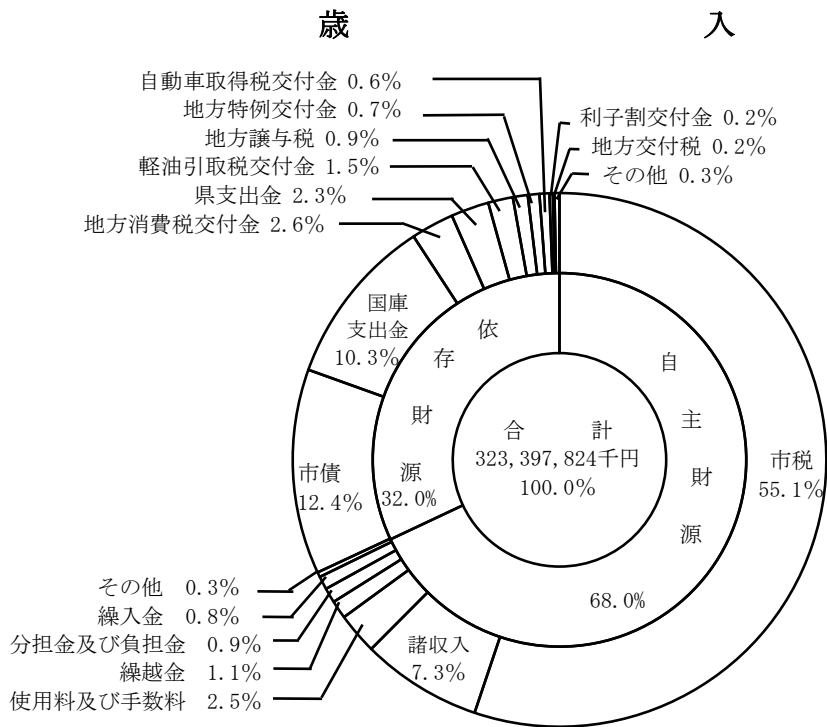
(注) 収入済額欄の()内書は、還付未済額を示す。

(歳 出)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越額	予備費 充用額	予算現額	支出済額	予算に対する支出 の割合	翌年度 繰越額	不用額
1 議会費	1,334,084	—	—	—	1,334,084	1,267,184	95.0%	—	66,900
2 総務費	32,846,935	15,613,560	—	130,000	48,590,495	32,688,013	67.3	14,771,369	1,131,113
3 民生費	90,339,840	2,635,494	206,679	—	93,182,013	89,656,953	96.2	609,796	2,915,264
4 衛生費	29,292,117	40,836	90,703	—	29,423,656	28,095,892	95.5	15,002	1,312,762
5 労働費	488,335	28,000	—	—	516,335	469,884	91.0	28,000	18,451
6 農林水産業費	2,232,571	64,050	—	—	2,296,621	2,193,217	95.5	—	103,404
7 商工費	15,015,006	4,489,000	—	—	19,504,006	19,430,812	99.6	—	73,194
8 土木費	52,803,053	1,612,315	8,587,474	—	63,002,842	55,193,357	87.6	5,617,790	2,191,695
9 消防費	11,638,255	—	172,199	—	11,810,454	11,613,459	98.3	—	196,995
10 教育費	31,156,933	1,088,537	1,501,033	—	33,746,503	30,864,020	91.5	1,681,416	1,201,067
11 公債費	51,620,125	△ 406,250	—	—	51,213,875	50,518,792	98.6	—	695,083
12 諸支出金	2,232,746	—	—	—	2,232,746	207,326	9.3	—	2,025,420
13 予備費	300,000	—	—	△ 130,000	170,000	—	—	—	170,000
計	321,300,000	25,165,542	10,558,088		357,023,630	322,198,909	90.2	22,723,373	12,101,348

(3) 一般会計決算構成割合表



(4) 一般会計実質収支に関する状況

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	323,397,824
2 歳 出	総 額	322,198,909
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,198,915
翌年度へ 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	11,042
	(2) 繰越明許費繰越額	811,519
	(3) 事故繰越し繰越額	6,212
	計	828,773
5 実 質	収 支 額	370,142

(5) 一般会計歳入決算額財源別表 (対前年度比較)

(単位：千円)

科 目	平成 20 年度		平成 19 年度		対前年度増減		
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
自 主 財 源	市自体の財源	220,002,945	68.0	219,997,030	61.1	5,915	0.0
	市 税	178,213,851	55.1	177,785,472	49.4	428,379	0.2
	分担金及び負担金	3,090,296	0.9	3,007,359	0.8	82,937	2.8
	使用料及び手数料	8,143,258	2.5	8,224,928	2.3	△ 81,670	△ 1.0
	財産収入	845,361	0.3	1,753,341	0.5	△ 907,980	△ 51.8
	寄附金	8,301	0.0	11,742	0.0	△ 3,441	△ 29.3
	繰入金	2,448,840	0.8	6,142,921	1.7	△ 3,694,081	△ 60.1
	繰越金	3,570,656	1.1	2,325,975	0.6	1,244,681	53.5
	諸収入	23,682,382	7.3	20,745,292	5.8	2,937,090	14.2
依 存 財 源	国から交付されるもの	39,443,815	12.2	44,238,581	12.3	△ 4,794,766	△ 10.8
	国庫支出金	33,457,143	10.3	39,172,483	10.9	△ 5,715,340	△ 14.6
	地方譲与税	2,805,038	0.9	2,937,393	0.8	△ 132,355	△ 4.5
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	37,250	0.0	34,613	0.0	2,637	7.6
	地方特例交付金	2,240,083	0.7	1,168,056	0.3	1,072,027	91.8
	地方交付税	564,100	0.2	547,214	0.2	16,886	3.1
	交通安全対策特別交付金	340,201	0.1	378,822	0.1	△ 38,621	△ 10.2
	県から交付されるもの	23,698,464	7.4	25,668,362	7.1	△ 1,969,898	△ 7.7
	県支出金	7,329,674	2.3	7,250,539	2.0	79,135	1.1
	利子割交付金	613,672	0.2	618,738	0.2	△ 5,066	△ 0.8
	配当割交付金	288,667	0.1	669,046	0.2	△ 380,379	△ 56.9
	株式等譲渡所得割交付金	96,612	0.0	479,824	0.1	△ 383,212	△ 79.9
	地方消費税交付金	8,546,171	2.6	9,176,748	2.6	△ 630,577	△ 6.9
	ゴルフ場利用税交付金	173,052	0.1	169,427	0.0	3,625	2.1
	特別地方消費税交付金	—	—	—	—	—	—
	自動車取得税交付金	1,821,700	0.6	2,234,040	0.6	△ 412,340	△ 18.5
	軽油引取税交付金	4,828,916	1.5	5,070,000	1.4	△ 241,084	△ 4.8
市 債	40,252,600	12.4	70,030,400	19.5	△ 29,777,800	△ 42.5	
小 計	103,394,879	32.0	139,937,343	38.9	△ 36,542,464	△ 26.1	
計	323,397,824	100.0	359,934,373	100.0	△ 36,536,549	△ 10.2	

(6) 一般会計歳出決算額目の別表 (対前年度比較)

(単位：千円)

科 目	平成 20 年 度		平成 19 年 度		対 前 年 度 増 減	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	1,267,184	0.4%	1,278,732	0.4%	△ 11,548	△ 0.9%
2 総 務 費	32,688,013	10.1	32,050,202	9.0	637,811	2.0
3 民 生 費	89,656,953	27.8	90,794,154	25.5	△ 1,137,201	△ 1.3
4 衛 生 費	28,095,892	8.7	34,982,187	9.8	△ 6,886,295	△ 19.7
5 労 働 費	469,884	0.2	502,339	0.1	△ 32,455	△ 6.5
6 農 林 水 産 業 費	2,193,217	0.7	2,523,833	0.7	△ 330,616	△ 13.1
7 商 工 費	19,430,812	6.0	17,727,984	5.0	1,702,828	9.6
8 土 木 費	55,193,357	17.1	69,540,128	19.5	△ 14,346,771	△ 20.6
9 消 防 費	11,613,459	3.6	11,784,784	3.3	△ 171,325	△ 1.5
10 教 育 費	30,864,020	9.6	47,346,676	13.3	△ 16,482,656	△ 34.8
11 公 債 費	50,518,792	15.7	47,655,228	13.4	2,863,564	6.0
12 諸 支 出 金	207,326	0.1	177,470	0.0	29,856	16.8
計	322,198,909	100.0	356,363,717	100.0	△ 34,164,808	△ 9.6

(7) 一般会計歳出決算額性質別表 (対前年度比較)

(単位：千円)

科 目		平成 20 年 度		平成 19 年 度		対 前 年 度 増 減	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	人 件 費	63,534,713	19.7%	64,447,223	18.1%	△ 912,510	△ 1.4%
	扶 助 費	53,822,602	16.7	52,998,308	14.9	824,294	1.6
	公 債 費	50,195,459	15.6	47,251,162	13.2	2,944,297	6.2
	小 計	167,552,774	52.0	164,696,693	46.2	2,856,081	1.7
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	43,099,742	13.4	78,576,949	22.1	△ 35,477,207	△ 45.1
	補 助 事 業 費	13,145,522	4.1	27,533,398	7.8	△ 14,387,876	△ 52.3
	単 独 事 業 費	29,954,220	9.3	51,043,551	14.3	△ 21,089,331	△ 41.3
	小 計	43,099,742	13.4	78,576,949	22.1	△ 35,477,207	△ 45.1
そ の 他 の 経 費	物 件 費	39,127,504	12.1	41,462,334	11.6	△ 2,334,830	△ 5.6
	維 持 補 修 費	7,684,734	2.4	8,571,774	2.4	△ 887,040	△ 10.3
	補 助 費 等	26,078,082	8.1	26,496,839	7.4	△ 418,757	△ 1.6
	積 立 金	425,513	0.1	485,986	0.1	△ 60,473	△ 12.4
	投資及び出資金・貸付金	16,607,785	5.2	14,435,120	4.1	2,172,665	15.1
	繰 出 金	21,622,775	6.7	21,638,022	6.1	△ 15,247	△ 0.1
	小 計	111,546,393	34.6	113,090,075	31.7	△ 1,543,682	△ 1.4
計		322,198,909	100.0	356,363,717	100.0	△ 34,164,808	△ 9.6

(8) 各会計別地方債総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成19年度末 現在高 (A)	平成20年度 発行額 (B)	平成20年度元利償還金			差引現在高 (A)+(B)-(C)	
			元 金 (C)	利 子	計		
一 般 会 計	721,377,467	40,252,600	38,236,967	11,914,356	50,151,323	723,393,100	
特 別 会 計	母子寡婦福祉資金貸付事業	1,347,412	40,246	—	—	1,387,658	
	農業集落排水事業	5,927,261	—	192,186	131,307	323,493	5,735,075
	中央卸売市場事業	2,938,535	214,000	214,097	58,079	272,176	2,938,438
	都市計画土地区画整理事業	2,421,167	89,000	141,328	39,272	180,600	2,368,839
	市街地再開発事業	14,375,570	1,266,000	243,174	192,226	435,400	15,398,396
	動物公園事業	933,783	42,000	153,953	16,475	170,428	821,830
	公共用地取得事業	8,822,750	—	731,166	147,264	878,430	8,091,584
	公 債 管 理	—	57,062,000	57,062,000	60,478	57,122,478	—
	計	36,766,478	58,713,246	58,737,904	645,101	59,383,005	36,741,820
企 業 会 計	病 院 事 業	26,398,400	460,000	1,474,097	468,284	1,942,381	25,384,303
	下 水 道 事 業	278,741,582	11,171,600	11,190,627	7,488,065	18,678,692	278,722,555
	水 道 事 業	15,747,070	1,318,000	418,803	391,207	810,010	16,646,267
	計	320,887,052	12,949,600	13,083,527	8,347,556	21,431,083	320,753,125
合 計	1,079,030,997	111,915,446	110,058,398	20,907,013	130,965,411	1,080,888,045	

(注) 差引現在高には、市債管理基金積立額30,386,157千円は含まない。

(9) 債務負担行為

(単位：千円)

事 項		平成20年度決算額		平成21年度以降
		新規設定	支出額	支出予定額
一 般 会 計	市役所コールセンター運用管理	—	53,865	161,595
	新統合ネットワークシステム構築・運用管理	—	215,072	2,676,774
	都市型CATV幹線整備費補助	—	42,785	228,862
	北清掃工場長期責任型運営維持管理	—	894,820	15,949,275
	勤労者福祉施設取得費 (勤労者総合福祉センター)	—	63,073	303,142
	農業近代化資金利子補給 農業経営基盤強化資金利子補給等	—	1,484	4,242
	土地改良・土地基盤整備事業費	—	117,060	798,452
	消費生活センター・計量検査所複合施設 PFI特定事業	—	72,251	1,821,432
	旧千葉急行線鉄道用地取得事業費	—	837,908	1,754,236
	千葉外房有料道路利用促進	—	—	1,200,000
	道路・街路整備費	1,555,000	367,785	2,171,627
	蘇我スポーツ公園用地取得・施設整備費	284,587	—	2,272,333
	住宅建築資金等利子補給	4,558	25,443	13,251
	少年自然の家PFI特定事業	—	811,419	8,971,477
	小・中学校用地購入費・建設費	—	227,660	1,520,880
	新港学校給食センターPFI特定事業	9,238,768	—	9,238,768
	大宮学校給食センターPFI特定事業	—	588,509	6,647,972
	公共施設整備費(都市整備公社に依頼分)	2,945,222	6,540,112	46,588,449
	公有地先行取得費(土地開発公社に依頼分)	—	107,989	287,253
	一 般 会 計 合 計	14,028,135	10,967,235	102,610,020
特 別 会 計	農業集落排水事業	364	111	308
	競輪事業	—	146,451	24,406
	特 別 会 計 合 計	364	146,562	24,714
企 業 会 計	下水道事業	—	1,717,051	3,367,593
	水道事業	—	1,210,781	8,372,270
	企 業 会 計 合 計	—	2,927,832	11,739,863
総 合 計		14,028,499	14,041,629	114,374,597

(注) 平成21年度以降支出予定額に含まれる利子は、平成20年度末時点の利率による。

(10) 健全化判断比率・資金不足比率

健全化判断比率

(単位：%)

実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率
— (11.25)	— (16.25)	20.1 (25.0)	309.6 (400.0)

(注) 1 実質赤字額及び連結実質赤字比率が算定されない(黒字である)ため、「—」を記載している。

2 () は、本市の早期健全化基準を記載している。

資金不足比率

(単位：%)

特別会計の名称	資金不足比率
農業集落排水事業特別会計	—
中央卸売市場事業特別会計	—
動物公園事業特別会計	—
病院事業会計	—
下水道事業会計	—
水道事業会計	—

(注) 1 資金不足比率が算定されないため、「—」を記載している。

2 資金不足比率の経営健全化基準は、20.0%である。