

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				
		収 入 済 額 (B)	増 減 額 (B)-(A)			
一 般 会 計	387,878,429	(122,177) 368,083,851	△ 19,794,578			
特 別 会 計	国民健康保険事業	(47,178) 101,477,122	△ 14,129,518			
	介護保険事業	(9,157) 44,659,880	△ 228,323			
	後期高齢者医療事業	(19,364) 6,941,961	100,494			
	母子寡婦福祉資金貸付事業	7,042,455 307,600	17,329			
	霊園事業	639,011 686,573	△ 47,562			
	農業集落排水事業	463,808 465,273	△ 1,465			
	競輪事業	13,344,438 15,019,629	△ 1,675,191			
	中央卸売市場事業	1,006,513 1,095,415	△ 88,902			
	都市計画土地区画整理事業	701,859 754,644	△ 52,785			
	市街地再開発事業	1,247,308 1,391,377	△ 144,069			
	動物公園事業	1,042,647 1,111,657	△ 69,010			
	公共用地取得事業	1,439,273 1,447,913	△ 8,640			
	学校給食センター事業	2,342,613 2,398,050	△ 55,437			
	公債管理	136,967,087 137,452,086	△ 484,999			
小 計	(75,699) 315,209,180	△ 16,868,079				
計	(197,876) 703,087,609	△ 36,662,657				
企 業 会 計	病院事業	収益的収支	収入	17,515,502	17,055,725	△ 459,777
		支出	17,514,848			
	資本的収支	収入	564,004	522,000	△ 42,004	
		支出	2,257,278			
	下水道事業	収益的収支	収入	23,063,083	22,795,288	△ 267,795
			支出	21,793,058		
		資本的収支	収入	18,316,985	10,735,448	△ 7,581,537
			支出	27,818,014		
	水道事業	収益的収支	収入	2,039,551	1,999,585	△ 39,966
			支出	1,996,169		
		資本的収支	収入	1,562,437	1,458,989	△ 103,448
			支出	2,229,552		

歳 出			歳入歳出 差引額 (B)-(C)	予 算 対 対 する 収入 の 割合	予 算 対 対 する 支出 の 割合
支 出 済 額 (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A)-(C)-(D)			
364,971,217	10,176,533	12,730,679	3,112,634	% 94.9	% 94.1
99,145,862	-	2,331,260	△ 11,798,258	86.1	97.7
44,316,938	-	342,942	114,619	99.5	99.2
6,924,368	-	17,593	118,087	101.4	99.7
245,018	-	62,582	79,911	105.6	79.7
639,011	-	47,562	-	93.1	93.1
463,808	-	1,465	-	99.7	99.7
13,248,006	-	1,771,623	96,432	88.8	88.2
1,006,513	-	88,902	-	91.9	91.9
644,666	67,193	42,785	57,193	93.0	85.4
962,026	404,823	24,528	285,282	89.6	69.1
1,042,647	-	69,010	-	93.8	93.8
1,439,273	-	8,640	-	99.4	99.4
2,342,613	-	55,437	-	97.7	97.7
136,967,087	-	484,999	-	99.6	99.6
309,387,835	472,016	5,349,329	△ 11,046,734	94.6	98.2
674,359,052	10,648,549	18,080,008	△ 7,934,100	94.8	95.9
				97.4	
16,940,605	-	574,243	115,120		96.7
				92.6	
2,202,184	-	55,094	△ 1,680,184		97.6
				98.8	
21,295,692	-	497,366	1,499,596		97.7
				58.6	
20,981,982	4,047,164	2,788,868	△ 10,246,534		75.4
				98.0	
1,955,596	-	40,573	43,989		98.0
				93.4	
2,105,603	53,408	70,541	△ 646,614		94.4

(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)

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越財源 充 当 額	予 算 現 額 (A)
1 市 税	171,000,000	—	—	171,000,000
2 地 方 譲 与 税	2,808,001	—	—	2,808,001
3 利 子 割 交 付 金	457,000	—	—	457,000
4 配 当 割 交 付 金	252,000	—	—	252,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	201,000	—	—	201,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	9,018,000	—	—	9,018,000
7 ゴルフ場利用税交付金	156,000	—	—	156,000
8 特別地方消費税交付金	1	—	—	1
9 自動車取得税交付金	957,000	—	—	957,000
10 軽油引取税交付金	4,230,000	—	—	4,230,000
11 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	38,000	—	—	38,000
12 地 方 特 例 交 付 金	1,936,000	—	—	1,936,000
13 地 方 交 付 税	6,000,000	4,261,687	—	10,261,687
14 交通安全対策特別交付金	328,000	—	—	328,000
15 分 担 金 及 び 負 担 金	3,741,167	—	12,111	3,753,278
16 使 用 料 及 び 手 数 料	7,918,837	—	—	7,918,837
17 国 庫 支 出 金	54,305,284	212,374	1,906,576	56,424,234
18 県 支 出 金	11,022,952	482,989	158,287	11,664,228
19 財 産 収 入	3,627,149	2,241	—	3,629,390
20 寄 附 金	4	39,653	—	39,657
21 繰 入 金	2,392,896	12,963	—	2,405,859
22 繰 越 金	1	332,891	624,512	957,404
23 諸 収 入	40,740,708	7,050,706	13,703	47,805,117
24 市 債	37,070,000	10,377,736	4,190,000	51,637,736
計	358,200,000	22,773,240	6,905,189	387,878,429

(注) 収入済額欄の()内書は、還付未済額を示す。

(単位：千円)

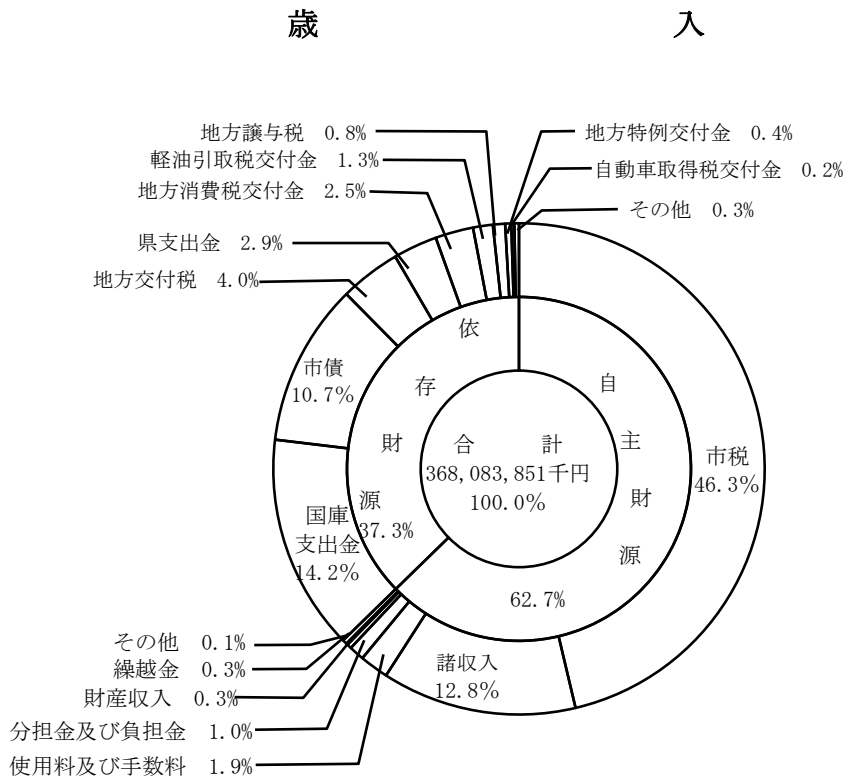
調 定 額	収 入 済 額 (B)	(B)-(A)	予算に対する収入 の割合	調定に対する収入 の割合	不納欠損額	収入未済額
182,788,825	(121,282) 170,414,716	△ 585,284	99.7%	93.2%	1,150,497	11,344,894
2,939,147	2,939,147	131,146	104.7	100.0	—	—
357,389	357,389	△ 99,611	78.2	100.0	—	—
419,399	419,399	167,399	166.4	100.0	—	—
86,434	86,434	△ 114,566	43.0	100.0	—	—
9,145,213	9,145,213	127,213	101.4	100.0	—	—
146,787	146,787	△ 9,213	94.1	100.0	—	—
—	—	△ 1	—	—	—	—
859,343	859,343	△ 97,657	89.8	100.0	—	—
4,651,526	4,651,526	421,526	110.0	100.0	—	—
33,947	33,947	△ 4,053	89.3	100.0	—	—
1,613,258	1,613,258	△ 322,742	83.3	100.0	—	—
14,605,563	14,605,563	4,343,876	142.3	100.0	—	—
314,440	314,440	△ 13,560	95.9	100.0	—	—
3,887,724	(85) 3,631,309	△ 121,969	96.8	93.4	13,897	242,603
7,638,216	(276) 7,176,957	△ 741,880	90.6	94.0	105	461,430
52,217,595	52,217,595	△ 4,206,639	92.5	100.0	—	—
10,817,780	10,817,780	△ 846,448	92.7	100.0	—	—
978,800	970,745	△ 2,658,645	26.7	99.2	—	8,055
69,638	69,638	29,981	175.6	100.0	—	—
433,037	433,037	△ 1,972,822	18.0	100.0	—	—
957,404	957,404	0	100.0	100.0	—	—
47,312,746	(534) 46,962,519	△ 842,598	98.2	99.3	15,311	335,450
39,259,705	39,259,705	△ 12,378,031	76.0	100.0	—	—
381,533,916	(122,177) 368,083,851	△ 19,794,578	94.9	96.5	1,179,810	12,392,432

(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	1,582,190	—	—	—	1,582,190	1,444,977	91.3%	—	137,213
2 総 務 費	28,453,084	1,476,620	17,347	70,680	30,017,731	28,803,469	96.0	165,207	1,049,055
3 民 生 費	125,260,652	2,027,900	159,906	101,456	127,549,914	121,776,839	95.5	211,754	5,561,321
4 衛 生 費	29,023,202	667,826	7,708	8,883	29,707,619	28,107,813	94.6	554,356	1,045,450
5 労 働 費	353,244	—	—	—	353,244	336,716	95.3	—	16,528
6 農 林 水 産 業 費	1,738,344	—	—	—	1,738,344	1,660,544	95.5	—	77,800
7 商 工 費	34,354,782	7,534,000	—	—	41,888,782	41,694,556	99.5	—	194,226
8 土 木 費	39,632,944	1,201,195	3,511,489	—	44,345,628	39,178,462	88.3	3,091,842	2,075,324
9 消 防 費	11,832,064	625,050	—	—	12,457,114	11,564,565	92.8	532,243	360,306
10 教 育 費	28,195,048	4,749,000	1,956,739	—	34,900,787	28,965,734	83.0	5,064,122	870,931
11 公 債 費	57,207,112	—	—	—	57,207,112	56,922,964	99.5	—	284,148
12 諸 支 出 金	267,334	—	—	—	267,334	232,205	86.9	—	35,129
13 予 備 費	300,000	200,000	—	△ 348,458	151,542	—	—	—	151,542
14 災 害 復 旧 費	—	4,291,649	1,252,000	167,439	5,711,088	4,282,373	75.0	557,009	871,706
計	358,200,000	22,773,240	6,905,189		387,878,429	364,971,217	94.1	10,176,533	12,730,679

(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	368,083,851
2 歳 出	総 額	364,971,217
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,112,634
翌 年 度 へ 4 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	9,080
	(2) 繰越明許費繰越額	1,409,441
	(3) 事故繰越し繰越額	4,179
	計	1,422,700
5 実 質	収 支 額	1,689,934

(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 23 年度		平成 22 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	230,616,325	62.7%	226,365,758	61.3%	4,250,567	1.9%
	市 税	170,414,716	46.3	169,515,444	45.9	899,272	0.5
	分担金及び負担金	3,631,309	1.0	3,489,713	0.9	141,596	4.1
	使用料及び手数料	7,176,957	1.9	7,790,527	2.1	△ 613,570	△ 7.9
	財産収入	970,745	0.3	911,096	0.3	59,649	6.5
	寄附金	69,638	0.0	131,891	0.0	△ 62,253	△ 47.2
	繰入金	433,037	0.1	4,650,854	1.3	△ 4,217,817	△ 90.7
	繰越金	957,404	0.3	1,242,510	0.3	△ 285,106	△ 22.9
	諸収入	46,962,519	12.8	38,633,723	10.5	8,328,796	21.6
依 存 財 源	国から交付されるもの	71,723,950	19.5	60,791,210	16.6	10,932,740	18.0
	国庫支出金	52,217,595	14.2	50,833,509	13.8	1,384,086	2.7
	地方譲与税	2,939,147	0.8	2,880,246	0.8	58,901	2.0
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	33,947	0.0	37,710	0.0	△ 3,763	△ 10.0
	地方特例交付金	1,613,258	0.4	1,697,692	0.5	△ 84,434	△ 5.0
	地方交付税	14,605,563	4.0	5,025,823	1.4	9,579,740	190.6
	交通安全対策特別交付金	314,440	0.1	316,230	0.1	△ 1,790	△ 0.6
	県から交付されるもの	26,483,871	7.1	25,800,916	6.9	682,955	2.6
	県支出金	10,817,780	2.9	10,304,821	2.8	512,959	5.0
	利子割交付金	357,389	0.1	475,163	0.1	△ 117,774	△ 24.8
	配当割交付金	419,399	0.1	185,260	0.0	234,139	126.4
	株式等譲渡所得割交付金	86,434	0.0	102,158	0.0	△ 15,724	△ 15.4
	地方消費税交付金	9,145,213	2.5	9,003,967	2.4	141,246	1.6
	ゴルフ場利用税交付金	146,787	0.0	158,841	0.0	△ 12,054	△ 7.6
	特別地方消費税交付金	—	—	—	—	—	—
	自動車取得税交付金	859,343	0.2	954,390	0.3	△ 95,047	△ 10.0
	軽油引取税交付金	4,651,526	1.3	4,616,316	1.3	35,210	0.8
市 債	39,259,705	10.7	56,137,553	15.2	△ 16,877,848	△ 30.1	
小 計	137,467,526	37.3	142,729,679	38.7	△ 5,262,153	△ 3.7	
計	368,083,851	100.0	369,095,437	100.0	△ 1,011,586	△ 0.3	

(6) 一般会計歳出決算額目的別表 (対前年度比較)

(単位：千円)

科 目	平成 23 年 度		平成 22 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	1,444,977	0.4%	1,186,876	0.3%	258,101	21.7%
2 総 務 費	28,803,469	7.9	42,420,071	11.5	△ 13,616,602	△ 32.1
3 民 生 費	121,776,839	33.4	114,312,179	31.1	7,464,660	6.5
4 衛 生 費	28,107,813	7.7	26,566,780	7.2	1,541,033	5.8
5 労 働 費	336,716	0.1	364,474	0.1	△ 27,758	△ 7.6
6 農 林 水 産 業 費	1,660,544	0.4	1,786,368	0.5	△ 125,824	△ 7.0
7 商 工 費	41,694,556	11.4	35,050,658	9.5	6,643,898	19.0
8 土 木 費	39,178,462	10.7	46,047,433	12.5	△ 6,868,971	△ 14.9
9 消 防 費	11,564,565	3.2	11,268,940	3.1	295,625	2.6
10 教 育 費	28,965,734	7.9	28,823,260	7.8	142,474	0.5
11 公 債 費	56,922,964	15.6	60,003,161	16.3	△ 3,080,197	△ 5.1
12 諸 支 出 金	232,205	0.1	239,833	0.1	△ 7,628	△ 3.2
13 予 備 費	—	—	—	—	—	—
14 災 害 復 旧 費	4,282,373	1.2	68,000	0.0	4,214,373	6,197.6
計	364,971,217	100.0	368,138,033	100.0	△ 3,166,816	△ 0.9

(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 23 年 度		平成 22 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	58,105,960	15.9%	57,819,624	15.7%	286,336	0.5%
	扶 助 費	78,982,652	21.7	74,747,854	20.3	4,234,798	5.7
	公 債 費	56,678,637	15.5	59,627,597	16.2	△ 2,948,960	△ 4.9
	小 計	193,767,249	53.1	192,195,075	52.2	1,572,174	0.8
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	28,022,371	7.7	35,387,350	9.6	△ 7,364,979	△ 20.8
	補 助 事 業 費	9,965,585	2.7	11,162,564	3.0	△ 1,196,979	△ 10.7
	単 独 事 業 費	18,056,786	5.0	24,224,786	6.6	△ 6,168,000	△ 25.5
	災 害 復 旧 事 業 費	4,849,218	1.3	123,149	0.0	4,726,069	3,837.7
	小 計	32,871,589	9.0	35,510,499	9.6	△ 2,638,910	△ 7.4
そ の 他 の 経 費	物 件 費	41,645,942	11.4	40,531,906	11.0	1,114,036	2.7
	維 持 補 修 費	6,459,338	1.8	6,736,524	1.9	△ 277,186	△ 4.1
	補 助 費 等	26,091,446	7.1	40,519,212	11.0	△ 14,427,766	△ 35.6
	積 立 金	1,376,391	0.4	748,307	0.2	628,084	83.9
	投資及び出資金・貸付金	38,829,332	10.6	31,756,815	8.6	7,072,517	22.3
	繰 出 金	23,929,930	6.6	20,139,695	5.5	3,790,235	18.8
	小 計	138,332,379	37.9	140,432,459	38.2	△ 2,100,080	△ 1.5
計		364,971,217	100.0	368,138,033	100.0	△ 3,166,816	△ 0.9

(8) 各会計別地方債総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成 22 年度 末 現 在 高 (A)	平成 23 年度 発 行 額 (B)	平成 23 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	731,598,336	39,259,705	44,942,526	11,727,229	56,669,755	725,915,515	
特 別 会 計	介 護 保 険 事 業	—	158,314	—	—	158,314	
	母子寡婦福祉資金貸付事業	1,493,438	100,430	—	—	1,593,868	
	農業集落排水事業	5,303,472	—	226,957	117,282	344,239	5,076,515
	中央卸売市場事業	2,480,017	—	288,406	45,989	334,395	2,191,611
	都市計画土地区画整理事業	2,127,030	78,000	185,415	35,255	220,670	2,019,615
	市街地再開発事業	16,548,464	74,000	312,135	236,183	548,318	16,310,329
	動物公園事業	680,039	—	79,043	11,049	90,092	600,996
	公共用地取得事業	8,557,156	671,000	627,158	140,520	767,678	8,600,998
	公 債 管 理	—	46,392,400	46,392,400	141,403	46,533,803	—
	計	37,189,616	47,474,144	48,111,514	727,681	48,839,195	36,552,246
企 業 会 計	病 院 事 業	23,301,072	522,000	1,644,727	411,232	2,055,959	22,178,345
	下 水 道 事 業	271,324,608	6,683,300	12,832,840	6,515,235	19,348,075	265,175,068
	水 道 事 業	18,082,510	1,113,000	520,255	414,331	934,586	18,675,255
	計	312,708,190	8,318,300	14,997,822	7,340,798	22,338,620	306,028,668
合 計	1,081,496,142	95,052,149	108,051,862	19,795,708	127,847,570	1,068,496,429	

(注) 差引現在高には、市債管理基金積立額76,946,600千円は含まない。

(9) 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	平成23年度決算額		平成24年度以降
	新規設定	支出額	支出予定額
新統合ネットワークシステム構築・運用管理	—	564,900	982,074
都市型CATV幹線整備費補助	—	40,033	105,998
ちば電子申請システム利用料	—	1,220	4,880
ちば電子調達システム利用料	—	8,050	64,396
市役所コールセンター運用管理	345,450	53,865	345,450
市税滞納管理システム開発・運用管理	43,995	—	43,995
戸籍事務電子化	1,312,290	—	1,312,290
少年自然の家PFI特定事業	—	810,449	6,537,082
清掃工場長期責任型運営維持管理	—	2,728,463	20,128,171
勤労者福祉施設取得費 (勤労者総合福祉センター)	—	60,629	118,811
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	2,702	971	3,971
土地改良・土地基盤整備事業費	—	64,632	555,220
消費生活センター・計量検査所複合施設 PFI特定事業	—	66,721	1,600,271
千葉外房有料道路利用促進	—	100,000	1,100,000
南部蘇我土地区画整理事業費補助	350,000	—	350,000
道路・街路整備費	—	64,470	1,031,509
蘇我スポーツ公園用地取得・施設整備費	—	—	3,156,946
千葉マリンスタジアム人工芝賃借料	—	61,684	375,830
住宅建築資金等利子補給 東日本大震災被災者住宅建築資金利子補給	859	941	2,008
共同運用消防指令センター整備	—	769,282	3,071,442
小・中学校用地購入費・建設費	—	219,375	850,933
学校給食センターPFI特定事業	—	1,182,116	13,003,630
指定管理者制度を活用した公の施設の管理運営	3,767,671	6,715,011	29,706,194
公共施設整備費(都市整備公社に依頼分)	—	5,668,553	34,545,422
一 般 会 計 合 計	5,822,967	19,181,365	118,996,523
特別会計			
市街地再開発事業	—	—	2,800,000
農業集落排水事業	—	21	24
介護保険事業	—	4,520	9,141
特 別 会 計 合 計	—	4,541	2,809,165
企業会計			
下水道事業	1,377,600	1,940,532	5,164,916
水道事業	—	1,128,824	4,986,934
企 業 会 計 合 計	1,377,600	3,069,356	10,151,850
総 合 計	7,200,567	22,255,262	131,957,538

(注) 平成24年度以降支出予定額に含まれる利子は、平成23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
平成23年度	—	2.43	20.5	268.5
平成22年度	—	2.87	21.4	285.3
増減	—	△ 0.44	△ 0.9	△ 16.8
早期健全化基準	11.25	16.25	25.0	400.0
財政再生基準	20.00	30.00	35.0	

(注) 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。

資金不足比率

(単位：%)

	法適用			法非適用		
	病院事業	下水道事業	水道事業	農業集落排水事業	中央卸売市場事業	動物公園事業
平成23年度	—	—	—	—	—	—
平成22年度	—	—	—	—	—	—
経営健全化基準	20.00					

(注) 資金不足比率が算定されないため、「—」を記載している。