

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	394,292,135	(131,110) 369,149,062	△ 25,143,073	367,366,484	10,830,975	16,094,676	1,782,578	% 93.6	% 93.2	
特 別 会 計	国民健康保険事業	105,627,269	(55,709) 91,381,361	△ 14,245,908	102,973,068	34,487	2,619,714	△ 11,591,707	86.5	97.5
	介護保険事業	49,718,559	(10,602) 49,417,731	△ 300,828	49,095,042	-	623,517	322,689	99.4	98.7
	後期高齢者医療事業	7,674,172	(20,619) 7,574,099	△ 100,073	7,545,367	-	128,805	28,732	98.7	98.3
	母子寡婦福祉資金貸付事業	309,420	329,267	19,847	254,258	-	55,162	75,009	106.4	82.2
	霊園事業	932,714	904,093	△ 28,621	872,784	25,207	34,723	31,309	96.9	93.6
	農業集落排水事業	475,018	464,269	△ 10,749	464,269	-	10,749	-	97.7	97.7
	競輪事業	13,615,148	12,303,244	△ 1,311,904	12,234,868	-	1,380,280	68,376	90.4	89.9
	中央卸売市場事業	1,090,711	1,027,590	△ 63,121	1,027,590	-	63,121	-	94.2	94.2
	都市計画土地区画整理事業	574,854	495,900	△ 78,954	495,900	-	78,954	-	86.3	86.3
	市街地再開発事業	3,584,251	3,363,697	△ 220,554	2,811,865	690,251	82,135	551,832	93.8	78.5
	動物公園事業	1,162,070	1,125,756	△ 36,314	1,125,756	-	36,314	-	96.9	96.9
	公共用地取得事業	768,642	761,507	△ 7,135	761,507	-	7,135	-	99.1	99.1
	学校給食センター事業	2,413,547	2,359,872	△ 53,675	2,359,872	-	53,675	-	97.8	97.8
	公債管理	142,903,432	142,110,915	△ 792,517	142,110,915	-	792,517	-	99.4	99.4
小 計	330,849,807	(86,930) 313,619,301	△ 17,230,506	324,133,061	749,945	5,966,801	△ 10,513,759	94.8	98.0	
計	725,141,942	(218,040) 682,768,364	△ 42,373,578	691,499,545	11,580,920	22,061,477	△ 8,731,181	94.2	95.4	
企 業 会 計	病院事業	収益的収支	収入	18,335,262	17,794,450	△ 540,812	/	/	97.1	/
		支出	18,333,669	/	17,710,808	-	622,861	83,642	96.6	
	資本的収支	収入	483,004	349,000	△ 134,004	/	/	72.3	/	
		支出	2,141,592	/	2,003,150	79,800	58,642	△ 1,654,150	93.5	
	下水道事業	収益的収支	収入	23,046,011	22,577,361	△ 468,650	/	/	98.0	/
		支出	21,800,335	/	21,430,231	-	370,104	1,147,130	98.3	
	資本的収支	収入	18,230,692	14,251,178	△ 3,979,514	/	/	78.2	/	
		支出	27,734,128	/	24,239,851	1,776,413	1,717,864	△ 9,988,673	87.4	
	水道事業	収益的収支	収入	2,035,680	2,001,828	△ 33,852	/	/	98.3	/
			支出	1,950,654	/	1,919,272	-	31,382	82,556	98.4
資本的収支		収入	3,011,822	2,926,653	△ 85,169	/	/	97.2	/	
		支出	3,782,434	/	3,699,772	-	82,662	△ 773,119	97.8	

(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)	予算対 する収入 の割合 %	調定対 する収入 の割合 %	不納欠損額	収入未済額
1 市 税	170,800,000	-	-	170,800,000	180,496,399	(130,068) 168,968,174	△ 1,831,826	98.9	93.6	1,350,822	10,307,471
2 地 方 譲 与 税	3,048,001	-	-	3,048,001	2,731,026	2,731,026	△ 316,975	89.6	100.0	-	-
3 利 子 割 交 付 金	355,000	-	-	355,000	308,257	308,257	△ 46,743	86.8	100.0	-	-
4 配 当 割 交 付 金	237,000	-	-	237,000	346,948	346,948	109,948	146.4	100.0	-	-
5 株式等譲渡所得割交付金	68,000	-	-	68,000	101,408	101,408	33,408	149.1	100.0	-	-
6 地 方 消 費 税 交 付 金	9,374,000	-	-	9,374,000	9,242,809	9,242,809	△ 131,191	98.6	100.0	-	-
7 ゴルフ場利用税交付金	142,000	-	-	142,000	149,855	149,855	7,855	105.5	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	941,000	-	-	941,000	755,124	755,124	△ 185,876	80.2	100.0	-	-
10 軽油引取税交付金	4,540,000	-	-	4,540,000	5,009,200	5,009,200	469,200	110.3	100.0	-	-
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	34,000	-	-	34,000	30,558	30,558	△ 3,442	89.9	100.0	-	-
12 地 方 特 例 交 付 金	700,000	-	-	700,000	625,654	625,654	△ 74,346	89.4	100.0	-	-
13 地 方 交 付 税	9,600,000	-	-	9,600,000	8,499,192	8,499,192	△ 1,100,808	88.5	100.0	-	-
14 交通安全対策特別交付金	319,000	-	-	319,000	310,283	310,283	△ 8,717	97.3	100.0	-	-
15 分 担 金 及 び 負 担 金	3,833,536	-	-	3,833,536	4,027,013	(214) 3,777,083	△ 56,453	98.5	93.8	11,761	238,383
16 使 用 料 及 び 手 数 料	7,856,250	-	-	7,856,250	7,935,526	(109) 7,464,832	△ 391,418	95.0	94.1	109,682	361,121
17 国 庫 支 出 金	47,637,350	6,116,927	2,241,742	55,996,019	50,645,229	50,645,229	△ 5,350,790	90.4	100.0	-	-
18 県 支 出 金	12,105,926	910,649	169,404	13,185,979	12,193,825	12,193,825	△ 992,154	92.5	100.0	-	-
19 財 産 収 入	2,634,085	2,393	-	2,636,478	1,719,162	1,711,916	△ 924,562	64.9	99.6	-	7,246
20 寄 附 金	3	18,433	-	18,436	18,191	18,191	△ 245	98.7	100.0	-	-
21 繰 入 金	3,244,166	3,000	-	3,247,166	3,185,186	3,185,186	△ 61,980	98.1	100.0	-	-
22 繰 越 金	1	1,689,933	1,422,700	3,112,634	3,112,634	3,112,634	0	100.0	100.0	-	-
23 諸 収 入	49,993,081	123,667	554,387	50,671,135	50,067,706	(719) 49,532,611	△ 1,138,524	97.8	98.9	30,497	505,317
24 市 債	38,377,600	9,410,600	5,788,300	53,576,500	40,429,067	40,429,067	△ 13,147,433	75.5	100.0	-	-
計	365,840,000	18,275,602	10,176,533	394,292,135	381,940,252	(131,110) 369,149,062	△ 25,143,073	93.6	96.7	1,502,762	11,419,538

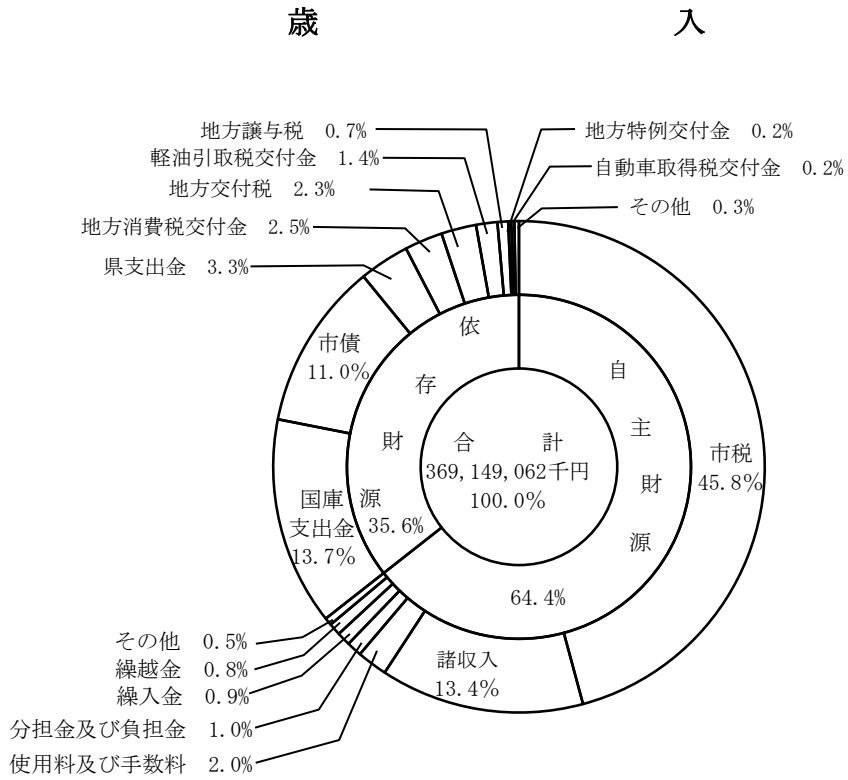
(注) 収入済額欄の()内書は、還付未済額を示す。

(歳 出)

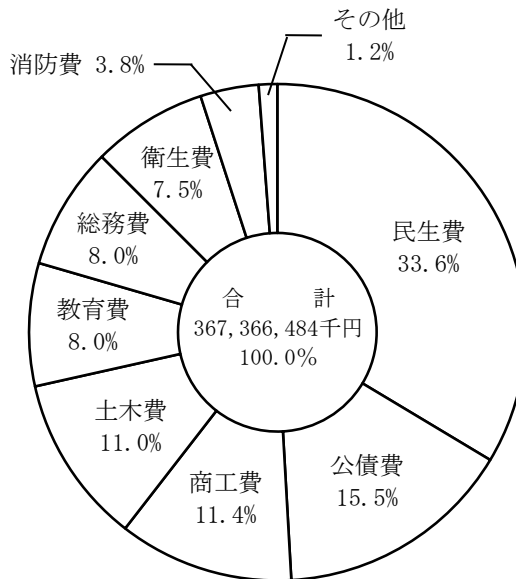
(単位：千円)

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	1,462,442	—	—	—	1,462,442	1,344,992	92.0	—	117,450
2 総務費	28,430,638	1,506,703	165,207	124,941	30,227,489	29,290,658	96.9	19,000	917,831
3 民生費	123,815,035	6,310,612	211,754	—	130,337,401	123,619,309	94.8	384,864	6,333,228
4 衛生費	27,939,132	172,597	554,356	—	28,666,085	27,416,098	95.6	202,264	1,047,723
5 労働費	316,507	—	—	—	316,507	304,490	96.2	—	12,017
6 農林水産業費	1,683,652	—	—	—	1,683,652	1,615,551	96.0	—	68,101
7 商工費	41,963,538	220,000	—	—	42,183,538	41,969,503	99.5	—	214,035
8 土木費	41,847,970	1,854,655	3,091,842	—	46,794,467	40,307,084	86.1	3,942,304	2,545,079
9 消防費	13,809,414	4,000	532,243	—	14,345,657	13,853,955	96.6	—	491,702
10 教育費	24,605,180	8,207,035	5,064,122	26,420	37,902,757	29,565,652	78.0	6,282,543	2,054,562
11 公債費	57,415,966	—	—	—	57,415,966	56,845,688	99.0	—	570,278
12 諸支出金	2,250,526	—	—	—	2,250,526	723,391	32.1	—	1,527,135
13 予備費	300,000	—	—	△ 153,181	146,819	—	—	—	146,819
14 災害復旧費	—	—	557,009	1,820	558,829	510,113	91.3	—	48,716
計	365,840,000	18,275,602	10,176,533		394,292,135	367,366,484	93.2	10,830,975	16,094,676

(3) 一般会計決算構成割合表



歳 出 (目的別)



(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	369,149,062
2 歳 出	総 額	367,366,484
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,782,578
4 翌年度へ 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	1,209
	(2) 繰越明許費繰越額	565,820
	(3) 事故繰越し繰越額	3,289
	計	570,318
5 実 質	収 支 額	1,212,260

(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 24 年度		平成 23 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	237,770,627	64.4%	230,616,325	62.7%	7,154,302	3.1%
	市 税	168,968,174	45.8	170,414,716	46.3	△ 1,446,542	△ 0.8
	分担金及び負担金	3,777,083	1.0	3,631,309	1.0	145,774	4.0
	使用料及び手数料	7,464,832	2.0	7,176,957	1.9	287,875	4.0
	財産収入	1,711,916	0.5	970,745	0.3	741,171	76.4
	寄附金	18,191	0.0	69,638	0.0	△ 51,447	△ 73.9
	繰入金	3,185,186	0.9	433,037	0.1	2,752,149	635.5
	繰越金	3,112,634	0.8	957,404	0.3	2,155,230	225.1
	諸収入	49,532,611	13.4	46,962,519	12.8	2,570,092	5.5
依 存 財 源	国から交付されるもの	62,841,942	17.0	71,723,950	19.5	△ 8,882,008	△ 12.4
	国庫支出金	50,645,229	13.7	52,217,595	14.2	△ 1,572,366	△ 3.0
	地方譲与税	2,731,026	0.7	2,939,147	0.8	△ 208,121	△ 7.1
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	30,558	0.0	33,947	0.0	△ 3,389	△ 10.0
	地方特例交付金	625,654	0.2	1,613,258	0.4	△ 987,604	△ 61.2
	地方交付税	8,499,192	2.3	14,605,563	4.0	△ 6,106,371	△ 41.8
	交通安全対策特別交付金	310,283	0.1	314,440	0.1	△ 4,157	△ 1.3
	県から交付されるもの	28,107,426	7.6	26,483,871	7.1	1,623,555	6.1
	県支出金	12,193,825	3.3	10,817,780	2.9	1,376,045	12.7
	利子割交付金	308,257	0.1	357,389	0.1	△ 49,132	△ 13.7
	配当割交付金	346,948	0.1	419,399	0.1	△ 72,451	△ 17.3
	株式等譲渡所得割交付金	101,408	0.0	86,434	0.0	14,974	17.3
	地方消費税交付金	9,242,809	2.5	9,145,213	2.5	97,596	1.1
	ゴルフ場利用税交付金	149,855	0.0	146,787	0.0	3,068	2.1
	特別地方消費税交付金	-	-	-	-	-	-
	自動車取得税交付金	755,124	0.2	859,343	0.2	△ 104,219	△ 12.1
	軽油引取税交付金	5,009,200	1.4	4,651,526	1.3	357,674	7.7
市 債	40,429,067	11.0	39,259,705	10.7	1,169,362	3.0	
小 計	131,378,435	35.6	137,467,526	37.3	△ 6,089,091	△ 4.4	
計	369,149,062	100.0	368,083,851	100.0	1,065,211	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 24 年 度		平成 23 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	1,344,992	0.4%	1,444,977	0.4%	△ 99,985	△ 6.9%
2 総 務 費	29,290,658	8.0	28,803,469	7.9	487,189	1.7
3 民 生 費	123,619,309	33.6	121,776,839	33.4	1,842,470	1.5
4 衛 生 費	27,416,098	7.5	28,107,813	7.7	△ 691,715	△ 2.5
5 労 働 費	304,490	0.1	336,716	0.1	△ 32,226	△ 9.6
6 農 林 水 産 業 費	1,615,551	0.4	1,660,544	0.4	△ 44,993	△ 2.7
7 商 工 費	41,969,503	11.4	41,694,556	11.4	274,947	0.7
8 土 木 費	40,307,084	11.0	39,178,462	10.7	1,128,622	2.9
9 消 防 費	13,853,955	3.8	11,564,565	3.2	2,289,390	19.8
10 教 育 費	29,565,652	8.0	28,965,734	7.9	599,918	2.1
11 公 債 費	56,845,688	15.5	56,922,964	15.6	△ 77,276	△ 0.1
12 諸 支 出 金	723,391	0.2	232,205	0.1	491,186	211.5
13 予 備 費	—	—	—	—	—	—
14 災 害 復 旧 費	510,113	0.1	4,282,373	1.2	△ 3,772,260	△ 88.1
計	367,366,484	100.0	364,971,217	100.0	2,395,267	0.7

(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 24 年 度		平成 23 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	56,694,144	15.4%	58,105,960	15.9%	△ 1,411,816	△ 2.4%
	扶 助 費	80,855,863	22.0	78,982,652	21.7	1,873,211	2.4
	公 債 費	56,618,491	15.4	56,678,637	15.5	△ 60,146	△ 0.1
	小 計	194,168,498	52.8	193,767,249	53.1	401,249	0.2
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	32,126,930	8.7	28,022,371	7.7	4,104,559	14.6
	補 助 事 業 費	12,595,903	3.4	9,965,585	2.7	2,630,318	26.4
	単 独 事 業 費	19,531,027	5.3	18,056,786	5.0	1,474,241	8.2
	災 害 復 旧 事 業 費	546,847	0.2	4,849,218	1.3	△ 4,302,371	△ 88.7
	小 計	32,673,777	8.9	32,871,589	9.0	△ 197,812	△ 0.6
そ の 他 の 経 費	物 件 費	41,139,623	11.2	41,645,942	11.4	△ 506,319	△ 1.2
	維 持 補 修 費	6,583,030	1.8	6,459,338	1.8	123,692	1.9
	補 助 費 等	26,462,334	7.2	26,091,446	7.1	370,888	1.4
	積 立 金	1,416,874	0.4	1,376,391	0.4	40,483	2.9
	投資及び出資金・貸付金	39,494,670	10.8	38,829,332	10.6	665,338	1.7
	繰 出 金	25,427,678	6.9	23,929,930	6.6	1,497,748	6.3
	小 計	140,524,209	38.3	138,332,379	37.9	2,191,830	1.6
計		367,366,484	100.0	364,971,217	100.0	2,395,267	0.7

(8) 各会計別地方債総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成 23 年度 末 現 在 高 (A)	平成 24 年度 発 行 額 (B)	平成 24 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	725,915,515	40,429,067	45,287,423	11,321,129	56,608,552	721,057,159	
特 別 会 計	介 護 保 険 事 業	158,314	—	52,771	—	52,771	105,543
	母子寡婦福祉資金貸付事業	1,593,868	53,614	—	—	—	1,647,482
	農 業 集 落 排 水 事 業	5,076,515	—	234,686	111,917	346,603	4,841,829
	中 央 卸 売 市 場 事 業	2,191,611	—	299,754	40,556	340,310	1,891,857
	都市計画土地区画整理事業	2,019,615	101,000	183,747	33,003	216,750	1,936,868
	霊 園 事 業	—	191,000	—	—	—	191,000
	市街地再開発事業	16,310,329	63,000	360,957	216,974	577,931	16,012,372
	動物公園事業	600,996	72,000	85,323	9,634	94,957	587,673
	公共用地取得事業	8,600,998	—	629,896	131,611	761,507	7,971,102
	公 債 管 理	—	46,922,000	46,922,000	200,998	47,122,998	—
	計	36,552,246	47,402,614	48,769,134	744,693	49,513,827	35,185,726
企 業 会 計	病 院 事 業	22,178,345	349,000	1,638,118	389,792	2,027,910	20,889,227
	下 水 道 事 業	265,175,068	9,200,100	13,439,870	6,159,380	19,599,250	260,935,298
	水 道 事 業	18,675,255	1,998,000	624,607	418,567	1,043,174	20,048,648
	計	306,028,668	11,547,100	15,702,595	6,967,739	22,670,334	301,873,173
合 計	1,068,496,429	99,378,781	109,759,152	19,033,561	128,792,713	1,058,116,058	

(注) 差引現在高には、市債管理基金積立額91,250,019千円は含まない。

(9) 債務負担行為

(単位：千円)

事 項		平成24年度決算額		平成25年度以降 支出予定額
		新規設定	支出額	
一 般 会 計	新統合ネットワークシステム構築・運用管理	—	564,900	417,174
	統合サーバ構築・運用	235,935	—	235,935
	統合サーバ構築プロジェクト管理	6,940	—	6,940
	第3次CHAINS構築・運用管理	3,384,000	—	3,384,000
	都市型CATV幹線整備費補助	—	39,975	65,786
	ちば電子申請システム利用料	—	1,220	3,660
	ちば電子調達システム利用料	—	16,100	48,296
	市役所コールセンター運用管理	—	69,090	276,360
	資産データベース整備	26,170	—	26,170
	市税滞納管理システム開発・運用管理	—	5,868	38,127
	戸籍事務電子化	—	—	1,312,290
	千葉ポートアリーナ改修	259,350	—	259,350
	少年自然の家PFI特定事業	—	812,158	5,722,816
	上水道給水装置設置等資金利子補給 (衛生費)	857	—	857
	粗大ごみ収集運搬(中央・美浜・花見川・稲毛区)	104,720	—	104,720
	最終処分場長期責任型運営維持管理	4,382,490	—	4,382,490
	清掃工場長期責任型運営維持管理	—	2,730,963	17,527,009
	勤労者福祉施設取得費 (勤労者総合福祉センター)	—	59,814	59,000
	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	1,221	1,048	3,281
	土地改良・土地基盤整備事業費	—	50,631	504,589
	消費生活センター・計量検査所複合施設 PFI特定事業	—	101,783	1,498,488
	千葉外房有料道路利用促進	—	100,000	1,000,000
	南部蘇我土地区画整理事業費補助	—	—	350,000
	道路・街路整備費	—	64,470	967,039
	蘇我スポーツ公園用地取得・施設整備費	—	—	3,332,186
	千葉マリスタジアム人工芝賃借料	—	61,684	314,146
	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	11,600	889	13,482
	共同運用消防指令センター整備	—	3,062,138	—
	小・中学校用地購入費・建設費	—	218,036	632,890
	学校給食センターPFI特定事業	—	1,186,276	11,785,467
	指定管理者制度を活用した公の施設の管理運営	461,837	7,452,327	22,536,488
	公共施設整備費(都市整備公社に依頼分)	—	6,565,256	27,947,496
一 般 会 計 合 計	8,875,120	23,164,626	104,756,532	
特 別 会 計	市街地再開発事業	—	1,424,136	1,375,864
	農業集落排水事業	—	13	10
	介護保険事業	—	4,542	4,544
	競輪事業	1,386,000	—	1,386,000
	特 別 会 計 合 計	1,386,000	1,428,691	2,766,418
企 業 会 計	下水道事業	—	2,436,540	3,067,206
	水道事業	—	2,448,649	2,295,503
	病院事業	921,900	—	921,900
	企 業 会 計 合 計	921,900	4,885,189	6,284,609
総 合 計		11,183,020	29,478,506	113,807,559

(注) 平成25年度以降支出予定額に含まれる利子は、平成24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24年度	—	2.59	19.5	261.1
平成23年度	—	2.43	20.5	268.5
増減	—	0.16	△ 1.0	△ 7.4
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24年度	—	—	—	—	—	—
平成23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。