

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	593,546,833,168	固定負債	191,487,232,037
有形固定資産	578,865,870,912	地方債等	160,975,028,367
事業用資産	367,289,388,659	長期未払金	57,080,490
土地	198,695,627,375	退職手当引当金	27,427,822,196
立木竹	-	損失補償等引当金	51,202,000
建物	323,194,906,151	その他	2,976,098,984
建物減価償却累計額	-165,707,866,745	流動負債	21,395,891,148
工作物	15,398,436,584	1年内償還予定地方債等	15,240,771,185
工作物減価償却累計額	-9,468,110,128	未払金	1,793,583,342
船舶	-	未払費用	41,821,451
船舶減価償却累計額	-	前受金	44,123,985
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	2,379,737,927
航空機	-	預り金	847,093,607
航空機減価償却累計額	-	その他	1,048,759,651
その他	7,227,627,188	負債合計	212,883,123,185
その他減価償却累計額	-3,650,969,905	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,599,738,139	固定資産等形成分	614,429,868,314
インフラ資産	206,762,906,300	余剰分(不足分)	-186,057,833,511
土地	132,499,691,534	他団体出資等分	-
建物	18,347,099,954		
建物減価償却累計額	-13,055,421,446		
工作物	135,908,098,670		
工作物減価償却累計額	-69,509,994,528		
その他	479,556,395		
その他減価償却累計額	-440,749,839		
建設仮勘定	2,534,625,560		
物品	18,754,949,152		
物品減価償却累計額	-13,941,373,199		
無形固定資産	1,821,044,689		
ソフトウェア	243,562,833		
その他	1,577,481,856		
投資その他の資産	12,859,917,567		
投資及び出資金	397,507,921		
有価証券	66,942,720		
出資金	330,565,201		
その他	-		
長期延滞債権	5,275,817,932		
長期貸付金	1,042,248,586		
基金	6,395,758,899		
減債基金	67,200,000		
その他	6,328,558,899		
その他	550,842,645		
徴収不能引当金	-802,258,416		
流動資産	47,707,878,444		
現金預金	18,240,395,414		
未収金	8,536,402,421		
短期貸付金	81,279,370		
基金	20,801,755,776		
財政調整基金	19,799,583,613		
減債基金	1,002,172,163		
棚卸資産	48,355,542		
その他	9,793,825		
徴収不能引当金	-10,103,904		
繰延資産	446,376	純資産合計	428,372,034,803
資産合計	641,255,157,988	負債及び純資産合計	641,255,157,988

連結行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	334,435,994,032
業務費用	129,209,649,653
人件費	48,404,324,671
職員給与費	38,650,790,100
賞与等引当金繰入額	2,379,737,927
退職手当引当金繰入額	2,356,970,751
その他	5,016,825,893
物件費等	63,265,350,281
物件費	46,816,528,019
維持補修費	2,291,293,602
減価償却費	14,025,403,003
その他	132,125,657
その他の業務費用	17,539,974,701
支払利息	1,506,256,210
徴収不能引当金繰入額	619,848,276
その他	15,413,870,215
移転費用	205,226,344,379
補助金等	158,622,846,221
社会保障給付	40,249,344,976
他会計への繰出金	6,138,957,615
その他	215,195,567
経常収益	41,668,558,009
使用料及び手数料	19,422,887,219
その他	22,245,670,790
純経常行政コスト	292,767,436,023
臨時損失	2,092,294,793
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,919,248,458
損失補償等引当金繰入額	-
その他	173,046,335
臨時利益	346,546,924
資産売却益	618,214
その他	345,928,710
純行政コスト	294,513,183,892

連結純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	424,478,725,423	604,303,913,909	-179,825,188,486	-
純行政コスト(△)	-294,513,183,892		-294,513,183,892	-
財源	297,564,618,403		297,564,618,403	-
税金等	197,928,223,155		197,928,223,155	-
国県等補助金	99,636,395,248		99,636,395,248	-
本年度差額	3,051,434,511		3,051,434,511	-
固定資産等の変動(内部変動)		9,285,402,613	-9,285,402,613	
有形固定資産等の増加		28,804,865,904	-28,804,865,904	
有形固定資産等の減少		-15,875,911,281	15,875,911,281	
貸付金・基金等の増加		9,936,194,990	-9,936,194,990	
貸付金・基金等の減少		-13,579,747,000	13,579,747,000	
資産評価差額	-704,182,167	-704,182,167		
無償所管換等	1,547,807,126	1,547,807,126		
他団体出資等分の増加				-
他団体出資等分の減少				-
比例連結割合変更に伴う差額				-
その他	-1,750,090	-3,073,168	1,323,078	
本年度純資産変動額	3,893,309,380	10,125,954,404	-6,232,645,024	-
本年度末純資産残高	428,372,034,803	614,429,868,313	-186,057,833,510	-

連結資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	321,894,882,773
業務費用支出	116,608,762,290
人件費支出	48,966,571,930
物件費等支出	51,464,442,129
支払利息支出	1,506,256,211
その他の支出	14,671,492,020
移転費用支出	205,286,120,483
補助金等支出	158,682,622,325
社会保障給付支出	40,249,344,976
他会計への繰出支出	6,138,957,615
その他の支出	215,195,567
業務収入	332,465,349,258
税収等収入	197,748,455,505
国県等補助金収入	93,672,552,127
使用料及び手数料収入	19,389,303,085
その他の収入	21,655,038,541
臨時支出	136,999,410
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	136,999,410
臨時収入	4,308,077
業務活動収支	10,437,775,152
【投資活動収支】	
投資活動支出	36,996,085,060
公共施設等整備費支出	27,335,938,888
基金積立金支出	5,429,880,970
投資及び出資金支出	880,410,000
貸付金支出	3,349,855,000
その他の支出	202
投資活動収入	17,362,372,509
国県等補助金収入	4,287,994,000
基金取崩収入	9,672,793,361
貸付金元金回収収入	3,255,763,580
資産売却収入	145,821,568
その他の収入	-
投資活動収支	-19,633,712,551
【財務活動収支】	
財務活動支出	15,197,556,440
地方債等償還支出	15,125,349,355
その他の支出	72,207,085
財務活動収入	26,102,278,749
地方債等発行収入	26,096,382,460
その他の収入	5,896,289
財務活動収支	10,904,722,309
本年度資金収支額	1,708,784,910
前年度末資金残高	15,720,022,895
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	17,428,807,805
前年度末歳計外現金残高	694,543,852
本年度歳計外現金増減額	117,043,757
本年度末歳計外現金残高	811,587,609
本年度末現金預金残高	18,240,395,414

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産 取得原価
- ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
- ア 昭和 59 年度以前に取得したもの 再調達原価
- ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。
- イ 昭和 60 年度以後に取得したもの
- ・取得原価が判明しているもの 取得原価
 - ・取得原価が不明なもの 再調達原価
- ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

- ② 無形固定資産 取得原価
- なお、一部の連結対象団体（公益財団法人、株式会社等）においては、原則、取得原価としています。

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的有価証券 取得価格
- ② 満期保有目的以外の有価証券
- ア 市場価格のないもの 取得原価
- ③ 出資金
- ア 市場価格のないもの 出資金額

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産は除きます） 定額法
- なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
- ア 建物 8 年～50 年
- イ 工作物 10 年～60 年
- ウ 物品 3 年～20 年
- ただし、一部の連結対象団体については、定率法によっています。

- ② 無形固定資産（リース資産は除きます） 定額法
- ア ソフトウェア 5 年

- ③ リース資産
- ア 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース契約 1 件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

…………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
…………リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

長期延滞債権及び未収金については、過去3年間の平均不納欠損率に基づく徴収不能見込額を計上しています。

② 退職手当引当金

期末に自己都合により退職した場合に必要な支給額を計上しています。
ただし、一部の連結対象団体においては、主として期末における自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した額を計上しています。

③ 損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。

④ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。ただし、一部の連結対象団体においては、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6) 連結資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払を含んでいます。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、一部の連結対象団体については、税抜方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更等

- (1) 会計方針の変更 該当事項ありません。
- (2) 表示方法の変更 該当事項ありません。
- (3) 資金収支計算書における資金の範囲の変更 該当事項ありません。

3. 重要な後発事象

(1) 主要な業務の改廃

- ① 小型自動車競走事業特別会計は、小型自動車競争事業（船橋オートレース事業）の廃止に伴い本年度限りで廃止されました。
- ② 公益財団法人船橋市医療公社の健診事業について、30年度から廃止となったため、30年度より健診会計が廃止されます。

4. 偶発債務

(1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。

団体（会計）名	確定債務額	履行すべき額が確定していない 損失補償債務等		総額
		損失補償等引当金 計上額	貸借対照表 未計上額	
千葉県信用保証協会	-百万円	51 百万円	-百万円	51 百万円
計	-百万円	51 百万円	-百万円	51 百万円

(2) 係争中の訴訟等

係争中の訴訟等で損害賠償等の請求(100 百万円以上)を受けているものはありません。

5. 追加情報

(1) 連結対象会計

会計名	区分	連結の方法	比例連結割合
国民健康保険事業特別会計	特別会計	全部連結	-
小型自動車競争事業特別会計	特別会計	全部連結	-
船橋駅南口市街地再開発事業特別会計	特別会計	全部連結	-
介護保険事業特別会計	特別会計	全部連結	-
後期高齢者医療事業特別会計	特別会計	全部連結	-
地方卸売市場事業会計	地方公営企業会計	全部連結	-
病院事業会計	地方公営企業会計	全部連結	-
公益財団法人船橋市清美公社	地方公社・第三セクター等	全部連結	-
公益財団法人船橋市医療公社	地方公社・第三セクター等	全部連結	-
公益財団法人船橋市生きがい福祉事業団	地方公社・第三セクター等	全部連結	-
公益財団法人船橋市公園協会	地方公社・第三セクター等	全部連結	-
公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター	地方公社・第三セクター等	全部連結	-
公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社	地方公社・第三セクター等	全部連結	-
公益財団法人船橋市福祉サービス公社	地方公社・第三セクター等	全部連結	-
株式会社船橋都市サービス	地方公社・第三セクター等	全部連結	-
千葉県市町村総合事務組合（一般会計）	一部事務組合等	比例連結	1.49%
千葉県市町村総合事務組合 （千葉県自治研修センター特別会計）	一部事務組合等	比例連結	3.24%
千葉県後期高齢者医療広域連合	一部事務組合等	比例連結	8.76%
四市複合事務組合	一部事務組合等	比例連結	47.3%
千葉県競馬組合	一部事務組合等	比例連結	23.08%

連結の方法は次のとおりです。

① 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。

ただし、地方公営企業法の財務規定等が適用されていない地方公営企業会計のうち、当該規定等の適用に向けた作業に着手しているもの（平成 29 年度までに着手かつ集中取組期間内に当該規定等を適用するものに限り、）については、連結対象会計の対象外としています。したがって、一般会計等における他会計への繰入金等が内部相殺されない場合があります。

下水道事業特別会計	企業債残高	137,668 百万円
	他会計繰入金	6,136 百万円

- ② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。
- ③ 第三セクター等は、出資割合等が50%を超える団体は、全部連結の対象としています。

(2) 出納整理期間

地方自治法第235条の5に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合には、現金の受払い等が終了したもものとして調整しています。

(3) 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

① 範囲

売却可能資産の範囲は、翌年度予算において、財産収入として措置されている公共資産としています。今年度は、該当する資産はありません。

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(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)	差引本年度末残 高 (D)-(E) (H)
事業用資産	529,937,653	28,036,025	11,841,472	546,132,206	178,842,817	8,320,121	367,289,389
土地	196,505,353	2,246,210	55,935	198,695,627	-	-	198,695,627
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	304,223,900	22,050,743	3,079,737	323,194,906	165,707,867	7,104,096	157,487,039
工作物	14,342,129	1,091,018	34,711	15,398,437	9,468,110	359,373	5,930,326
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	6,094,535	1,148,962	-	7,243,497	3,666,840	856,652	3,576,657
建設仮勘定	8,771,736	1,499,092	8,671,089	1,599,738	-	-	1,599,738
インフラ資産	279,807,536	10,568,852	607,316	289,769,072	83,006,166	3,710,664	206,762,906
土地	129,370,035	3,362,910	233,254	132,499,692	-	-	132,499,692
建物	18,388,816	109,843	151,558	18,347,100	13,055,421	365,682	5,291,679
工作物	130,937,778	4,970,321	-	135,908,099	69,509,995	3,335,206	66,398,104
その他	472,318	7,238	-	479,556	440,750	9,776	38,807
建設仮勘定	638,590	2,118,540	222,504	2,534,626	-	-	2,534,626
物品	18,084,576	794,166	123,793	18,754,949	13,941,373	1,096,363	4,813,576
合計	827,829,764	39,399,044	12,572,581	854,656,227	275,790,356	13,127,147	578,865,871

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	28,323,059	198,717,592	34,937,163	60,267,920	14,694,653	5,486,545	24,862,458	367,289,389
土地	9,715,013	125,546,257	12,110,495	24,516,551	8,984,915	2,712,714	15,109,683	198,695,627
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	17,444,355	68,458,023	21,781,174	34,251,744	5,034,132	2,011,840	8,505,770	157,487,039
工作物	1,103,388	2,491,162	38,072	829,217	670,854	666,465	131,169	5,930,326
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	58,216	1,450,551	842,274	78,324	-	42,030	1,105,262	3,576,657
建設仮勘定	2,086	771,599	165,148	592,083	4,752	53,496	10,574	1,599,738
インフラ資産	206,749,730	12,731	-	445	-	-	-	206,762,906
土地	132,499,247	-	-	445	-	-	-	132,499,692
建物	5,291,679	-	-	-	-	-	-	5,291,679
工作物	66,392,611	5,493	-	-	-	-	-	66,398,104
その他	31,568	7,238	-	-	-	-	-	38,807
建設仮勘定	2,534,626	-	-	-	-	-	-	2,534,626
物品	179,271	974,881	119,733	2,308,204	405,674	658,812	167,002	4,813,576
合計	235,252,060	199,705,205	35,056,895	62,576,569	15,100,326	6,145,357	25,029,460	578,865,871

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 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (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
大阪公債(112回)	-	-	50,000	-	-	-	-
合計	-	-	50,000	-	-	-	-

市場価格のないも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 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)－(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
株式会社バイエフエム	2,950	3,351,884	390,713	2,961,171	800,000	0.37%	10,919	-	2,950	2,950
北総鉄道株式会社	30,000	101,024,486	88,259,168	12,765,318	24,900,000	0.12%	15,380	18,007	11,993	30,000
株式会社 ジェイコム船橋習志野	50,198	8,117,960	2,322,677	5,795,283	1,756,000	2.86%	165,669	-	50,198	50,198
成田高速鉄道アクセス株式会社	46,000	29,239,977	13,954,740	15,285,237	19,008,000	0.24%	36,991	-	46,000	46,000
東葉高速鉄道株式会社	15,599,000	256,912,625	270,858,140	-13,945,515	62,600,000	24.92%	0	15,599,000	0	15,599,000
地方公共団体金融機構	28,000	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.17%	406,595	-	28,000	28,000
公益財団法人 千葉県暴力団追放県民会議	15,498	673,319	577	672,742	627,120	2.47%	16,625	-	15,498	15,498
公益財団法人 千葉ヘルス財団	9,493	584,727	756	583,971	577,356	1.64%	9,602	-	9,493	9,493
公益財団法人 千葉県動物保護管理協会	4,572	283,748	348	283,400	280,000	1.63%	4,628	-	4,572	4,572
公益財団法人 印旛沼環境基金	52,414	585,166	1,252	583,914	564,526	9.28%	54,214	-	52,414	52,414
千葉県信用保証協会	75,394	1,119,270,640	1,053,051,542	66,219,098	44,800,274	0.17%	111,440	-	75,394	75,394
公益財団法人 ちば国際コンベンションビューロー	25,000	2,342,834	83,499	2,259,335	2,135,050	1.17%	26,455	-	25,000	25,000
千葉県農業信用基金協会	2,550	201,694,126	194,879,379	6,814,747	3,995,970	0.06%	4,349	-	2,550	2,550
公益社団法人 千葉県畜産協会	100	2,519,802	296,127	2,223,676	25,300	0.40%	8,789	-	100	100
千葉県漁業信用基金協会	300	4,138,315	2,782,105	1,356,211	1,198,750	0.03%	339	-	300	300
千葉園芸プラスチック加工株式会社	150	168,007	17,959	150,048	60,000	0.25%	375	-	150	150
有限会社 フェイスマネジメント	200	511,661	505,370	6,291	3,600	5.56%	350	-	200	200
公益財団法人 千葉県建設技術センター	4,500	1,318,347	388,430	929,917	316,300	1.42%	13,230	-	4,500	4,500
公益財団法人 リバーフロント研究所	5,000	2,005,865	323,105	1,682,759	542,300	0.92%	15,515	-	5,000	5,000
公益財団法人 千葉交響楽団	1,500	95,510	16,694	78,816	65,300	2.30%	1,810	-	1,500	1,500
公益財団法人 千葉県文化振興財団	8,053	1,000,275	334,157	666,118	573,934	1.40%	9,346	-	8,053	8,053
公益財団法人 千葉県消防協会	1,434	174,152	5,535	168,617	109,100	1.31%	2,216	-	1,434	1,433
その他	2,209	-	-	-	-	-	-	-	2,209	
合計	15,964,515	26,522,280,427	26,173,657,273	348,623,155	181,540,880	1.31%	914,837	15,617,007	347,508	

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	19,799,584	-	-	-	19,799,584	
減債基金(流動)	1,002,172	-	-	-	1,002,172	
減債基金(固定)	67,200	-	-	-	67,200	
高額療養費貸付基金	40,000	-	-	-	40,000	
文化芸術ホール事業基金	30,000	-	-	-	30,000	
職員退職手当基金	1,824,000	-	-	-	1,824,000	
福祉基金	341,500	-	-	-	341,500	
公園緑地整備基金	641,455	-	-	-	641,455	
一般廃棄物処理施設等整備基金	518,460	-	-	-	518,460	
文化振興基金	162,951	-	-	-	162,951	
国民健康保険出産費資金貸付基金	10,000	-	-	-	10,000	
後期高齢者医療保険料調整基金	191,391	-	-	-	191,391	
非常勤職員公務災害補償等基金	3,624	-	-	-	3,624	
消防賞じゅつ金等基金	1,842	-	-	-	1,842	
予防接種事故救済措置基金	2,277	-	-	-	2,277	
自然災害弔慰金等基金	2,278	-	-	-	2,278	
消防救急無線設備管理基金	3,431	-	-	-	3,431	
千葉県自治研修センター事業運営基金	1,151	-	-	-	1,151	
千葉県自治研修センター施設基金	1,964	-	-	-	1,964	
職員退職手当基金	25,561	-	-	-	25,561	
特定目的基金(千葉県競馬組合競馬用施設整備基金)	538,740	-	-	-	538,740	
その他	269,766	820,000	250,000	648,167	1,987,933	
合計	25,479,348	820,000	250,000	648,167	27,197,515	

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
修学金貸付金	79,767	-	15,009	-	94,776
入学準備金貸付金	37,510	-	9,937	-	47,447
障害者等住宅整備資金貸付金	8,654	-	3,245	-	11,899
障害者等住宅整備資金貸付金	11,510	-	-	-	11,510
保育士養成修学資金貸付金	54,180	-	-	-	54,180
看護師等養成修学資金貸付金	261,270	-	1,704	-	262,974
災害援護資金貸付金	33,900	-	-	-	33,900
社会福祉事業振興資金 貸付事業資金	189,229	-	-	-	189,229
木造住宅補強改造貸付金	-	-	100	-	100
母子福祉資金貸付金	354,055	-	50,077	-	404,132
寡婦福祉資金貸付金	3,161	-	1,004	-	4,166
災害援護資金貸付金	9,013	-	203	-	9,215
合計	1,042,249	-	81,279	-	1,123,528

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】		
修学金貸付金	10,640	-
入学準備金貸付金	6,641	-
障害者等住宅整備資金貸付金	4,105	-
障害者等住宅整備資金貸付金	2,999	-
看護師等養成修学資金貸付金	48	-
木造住宅補強改造貸付金	360	-
母子福祉資金貸付金	44,012	-
寡婦福祉資金貸付金	1,781	-
小計	70,586	-
【未収金】		
個人市民税(滞納)	1,528,769	236,319
法人市民税(滞納)	43,001	6,647
固定資産税(滞納)	820,764	126,874
軽自動車税(滞納)	21,560	3,333
事業所税(滞納)	508	79
都市計画税(滞納)	203,219	31,414
老人福祉費負担金	85	-
児童福祉費負担金	12,197	-
放課後ルーム児童育成料	6,267	969
公立保育所使用料	1,389	215
保健衛生使用料	12,196	1,885
住宅使用料	35,177	5,438
し尿収集手数料	785	121
障害者福祉費国庫補助金	1,320	-
過料	176	27
弁償金	4,019	621
雑入	676,456	104,567
医療給付費分滞納繰越分	1,112,849	172,025
介護納付金分滞納繰越分	139,677	21,591
後期高齢者支援金分滞納繰越分	398,304	61,570
医療給付費分滞納繰越分	14,226	2,199
介護納付金分滞納繰越分	2,985	461
後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,103	789
一般被保険者返納金	21,229	3,282
退職被保険者返納金	44	7
滞納繰越分普通徴収保険料	140,857	21,774
返納金	1,941	51
診療収入未納金	129	-
小計	5,205,232	802,258
合計	5,275,818	802,258

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】		
修学金貸付金	1,603	-
入学準備金貸付金	1,380	-
障害者等住宅整備資金貸付金	250	-
母子福祉資金貸付金	3,731	-
寡婦福祉資金貸付金	231	-
小計	7,195	-
【未収金】		
個人市民税(現年)	581,951	-
法人市民税(現年)	23,213	-
固定資産税(現年)	328,533	-
軽自動車税(現年)	17,548	-
市たばこ税(現年)	0	-
事業所税(現年)	2,253	-
都市計画税(現年)	80,047	-
老人福祉費負担金	1,489	-
児童福祉費負担金	8,488	-
都市計画費負担金	99	-
放課後ルーム児童育成料	2,866	3
公立保育所使用料	6,211	7
保健衛生使用料	3,035	3
住宅使用料	6,169	6
保健体育使用料	794	1
し尿収集手数料	943	1
小学校費国庫負担金	39,788	-
総務管理費国庫補助金	70,700	-
個人番号カード交付事業費補助金	46,885	-
社会福祉費国庫補助金	455,235	-
道路橋りょう費国庫補助金	112,920	-
河川費国庫補助金	14,500	-
都市計画費国庫補助金	359,580	-
小学校費国庫補助金	729,841	-
中学校費国庫補助金	601,986	-
特別支援学校費国庫補助金	72,642	-
土地建物貸付収入	85	0
過料	395	0
弁償金	146	0
雑入	889,259	934
貸付金利息収入	42	0
医療給付費分現年賦課分	835,386	-
介護納付金分現年賦課分	95,192	-
後期高齢者支援金分現年賦課分	303,779	-
一般被保険者返納金	4,622	-
現年度分普通徴収保険料	149,313	-
使用料・手数料	2,532,664	9,148
自動車等駐車場管理等	35,572	-
高齢者実態把握調査事業委託料未収金等	34,655	-
返納金	2,837	-
その他	77,544	-
小計	8,529,207	10,104
合計	8,536,402	10,104

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	11,769,476	863,093	6,663,833	3,317,800	626,050	1,038,394	-	-	-	-	123,400
公営住宅建設	1,366,901	61,450	783,048	493,600	60,833	29,420	-	-	-	-	-
災害復旧	16,509	2,205	16,509	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	35,373,380	2,607,849	6,014,852	4,649,126	4,775,214	11,803,959	1,296,100	-	1,296,100	-	6,834,130
一般単独事業	37,214,514	3,252,026	7,740,346	5,120,269	5,940,407	11,574,473	1,203,900	-	1,203,900	-	5,635,118
その他	23,518,522	1,987,218	4,459,992	5,716,766	5,349,130	5,471,234	-	-	-	-	2,521,400
【特別分】											
臨時財政対策債	60,115,167	5,038,188	56,838,199	448,328	190,260	2,638,380	-	-	-	-	-
減税補てん債	4,278,681	836,983	4,278,681	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,104,389	591,760	219,915	-	264,740	1,110,360	-	-	-	-	509,373
【その他】	458,260				458,260						
合計	176,215,800	15,240,771	87,015,375	19,745,889	17,664,894	33,666,220	2,500,000	-	2,500,000	-	15,623,421

② 地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	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 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均利率
176,215,800	155,238,017	9,609,941	5,675,926	488,250	1,075,991	2,306,856	1,820,819	-

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
176,215,800	15,240,771	16,937,869	15,978,381	16,449,280	14,052,526	58,069,228	25,804,020	11,842,626	1,841,099

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
46,523,617	利率見直し

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	880,809	619,848	688,235	60	812,362
退職手当引当金	28,185,261	2,431,946	3,185,194	4,190	27,427,822
損失補償等引当金	56,495	-	-	5,293	51,202
賞与等引当金	2,309,293	2,379,738	2,309,293	-	2,379,738
合計	31,431,858	5,431,532	6,182,722	9,543	30,671,124

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的	
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	防犯施設設置費補助金	町会・自治会	297,726	防犯灯の新設費用の一部を助成。	
	保育所施設整備費補助金	私立保育所事業者	306,104	私立保育所整備費の一部を助成。	
	その他		929,160		
	小計		1,532,990		
その他の補助金等	保育所運営費補助金	私立保育所事業者	2,263,026	私立保育所の運営費等の一部を助成。	
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	市民	1,321,650	低所得者への給付。	
	臨時福祉給付金	市民	1,181,679	低所得者への給付。	
	私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園事業者	992,893	保育料減免分を助成。	
	小規模保育事業費	小規模保育事業者	475,259	小規模保育事業者への運営費の給付。	
	一般被保険者療養給付費	千葉県国民健康保険団体連合会	33,132,227	療養の給付費。	
	保険財政共同安定化事業拠出金	千葉県国民健康保険団体連合会	12,706,767	県内で費用負担を調整するための拠出金。	
	後期高齢者支援金	社会保険診療報酬支払基金千葉支部	7,918,112	後期高齢者の医療給付のための支援金。	
	一般被保険者高額療養費	千葉県国民健康保険団体連合会、市民	4,506,331	高額療養費の給付費。	
	介護納付金	社会保険診療報酬支払基金千葉支部	2,617,671	第2被保険者の介護保険料相当分の負担分。	
	高額医療費共同事業医療費拠出金	千葉県国民健康保険団体連合会	1,436,431	県内で費用負担を調整するための拠出金。	
	一般管理諸経費	オートレース振興協会等	129,414	事業廃止に伴う共通経費等の負担金。	
	保留床管理運営費	船橋フェイスビル管理組合法人	148,265	フェイスビル保留床の管理運営に係る負担金。	
	駐車場管理運営費	船橋フェイスビル管理組合法人	11,888	フェイスビル地下駐車場の管理運営に係る負担金。	
	居宅介護サービス等給付費	千葉県国民健康保険団体連合会	14,350,971	介護サービスの給付。	
	施設介護サービス等給付費	千葉県国民健康保険団体連合会	9,178,449	介護サービスの給付。	
	地域密着型介護サービス等給付費	千葉県国民健康保険団体連合会	4,851,200	介護サービスの給付。	
	居宅介護サービス計画等給付費	千葉県国民健康保険団体連合会	1,795,331	介護サービスの給付。	
	特定入所者介護サービス費	千葉県国民健康保険団体連合会	855,184	介護サービスの給付。	
	高額介護サービス費	千葉県国民健康保険団体連合会、市民	805,586	介護サービスの給付。	
	人件費負担金	千葉市 他	16,090	総務	
	保険給付費	千葉県国民健康保険団体連合	46,985,293	福祉	
	利率見直し	国民健康保険中央会	14,803	福祉	
	保健事業費(健康診査事業補助金等)	千葉市 他	20,745	環境衛生	
	消防基金掛け金	消防団員等公務災害補償等共済基金	8,190	消防	
	派遣職員人件費負担金	習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市	12,445	派遣職員(技術職)人件費負担金。	
	その他		9,353,954		
		小計		157,089,856	
	合計			158,622,846	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会 計	区 分	財源の内容	金 額	
一般会計	税金等	地 方 税	97,757,165	
		地 方 消 費 税 交 付 金	9,290,492	
		地 方 譲 与 税	965,698	
		税 交 付 金	1,284,543	
		地 方 特 例 交 付 金 交 付 金	463,827	
		地 方 交 付 税	3,336,675	
		交 通 安 全 特 別 交 付 金	62,623	
		分 担 金 及 び 負 担 金	1,810,788	
		寄 付 金	691,038	
		繰 入 金 (基 金 繰 入 除 く)	6,918	
		小 計	115,669,767	
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	4,016,322
			都 道 府 県 等 支 出 金	247,978
			計	4,264,300
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	32,387,282
都 道 府 県 等 支 出 金			9,263,186	
計			41,650,468	
小 計	45,914,768			
合 計	161,584,535			
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	税金等	地 方 税	502	
		小 計	502	
	合 計	502		
国民健康保険事業特別会計	税金等	地 方 税	12,913,954	
		税 交 付 金	37,158,834	
		小 計	50,072,788	
	国県等補助金	経常的補助金	国 庫 支 出 金	12,842,031
			都 道 府 県 等 支 出 金	3,123,247
			計	15,965,278
小 計	15,965,278			
合 計	66,038,066			
小型自動車競走事業特別会計	税金等	繰 入 金 (基 金 繰 入 除 く)	145,587	
		小 計	145,587	
	合 計	145,587		
船橋駅南口市街地再開発事業特別会計	税金等	税 交 付 金	213,100	
		小 計	213,100	
	合 計	213,100		
後期高齢者医療事業特別会計	税金等	地 方 税	16,782	
		税 交 付 金	885,744	
		小 計	902,526	
	国県等補助金	経常的補助金	国 庫 支 出 金	5,382,808
			計	5,382,808
			小 計	5,382,808
合 計	6,285,334			

介護保険事業 特別会計	税金等	地方税		8,866,112
		税交付金		9,511,408
		地方交付税		5,308,601
		小計		23,686,121
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	7,868,864
			都道府県等支出金	4,970,288
			計	12,839,152
小計		12,839,152		
合計		36,525,273		
地方卸売市場 事業会計	税金等	繰入金（基金繰入除く）		112,000
		小計		112,000
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	20,421
			計	20,421
	小計		20,421	
合計		132,421		
病院事業会計	税金等	分担金及び負担金		1,466,800
		繰入金（基金繰入除く）		195,472
		小計		1,662,272
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	11,870
			都道府県等支出金	19,038
			長期前受金収益化分	48,346
			計	79,254
小計		79,254		
合計		1,741,526		
公益財団法人 船橋市医療公 社	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	5,000
			計	5,000
		小計		5,000
合計		5,000		
公益財団法人 船橋市生きが い福祉事業団	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	7,138
			市補助金	40,724
			計	47,862
		小計		47,862
合計		47,862		
公益財団法人 船橋市中小企 業勤労者福祉 サービスセン ター	国県等補助金	経常的 補助金	市補助金	61,053
			計	61,053
		小計		61,053
合計		61,053		
公益財団法人 船橋市福祉 サービス公社	国県等補助金	経常的 補助金	市補助金	79,497
			計	79,497
		小計		79,497
		合計		79,497

千葉県市町村 総合事務組合 (一般会計)	税収等	分 担 金 及 び 負 担 金		12,305
		小 計		12,305
	国県等補助金	経常的 補助金	都道府県等支出金	631
			そ の 他	7,471
		計		8,102
小 計		8,102		
合 計		20,407		
千葉県市町村 総合事務組合 (千葉県自治 研修センター 特別会計)	税収等	分 担 金 及 び 負 担 金		702
		小 計		702
	合 計		702	
千葉県後期高 齢者医療広域 連合	税収等	分 担 金 及 び 負 担 金		9,176,317
		後 期 高 齢 者 交 付 金		19,799,623
		特別高額医療費共同事業交付金		15,217
		小 計		28,991,157
	国県等補助金	経常的 補助金	国 庫 支 出 金	15,478,137
			都道府県等支出金	3,941,336
		計		19,419,474
小 計		19,419,474		
合 計		48,410,630		
四市複合事務 組合	税収等	関 係 市 分 賦 金		575,119
		寄 附 金		14
		小 計		575,133
	合 計		575,133	
合 算	税収等		222,043,961	
	国県等補助金		99,822,669	
消 相 去 殺	税収等		-24,115,738	
	国県等補助金		-186,274	
合 計	税収等		197,928,223	
	国県等補助金		99,636,395	

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	294,513,184	95,351,674	7,267,340	170,592,961	21,301,208
有形固定資産等の増加	28,804,866	4,284,721	17,996,542	6,103,638	419,964
貸付金・基金の増加	9,936,195	-	832,500	8,345,836	757,859
その他	-	-	-	-	-
合計	333,254,245	99,636,395	26,096,382	185,042,436	22,479,031

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
現金	14,860,810
要求払預金	2,537,998
短期投資(現金同等物)	30,000
合計	17,428,808