

## 全体貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	586,732,875,093	固定負債	188,417,632,199
有形固定資産	574,387,303,752	地方債等	159,258,425,695
事業用資産	363,110,675,631	長期未払金	57,079,064
土地	196,630,425,876	退職手当引当金	26,363,633,469
立木竹	-	損失補償等引当金	51,202,000
建物	317,850,133,920	その他	2,687,291,971
建物減価償却累計額	-162,338,715,014	流動負債	20,468,940,287
工作物	15,299,447,243	1年内償還予定地方債等	15,194,472,925
工作物減価償却累計額	-9,431,918,336	未払金	1,100,960,453
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	2,362,993,246
航空機	-	預り金	783,962,264
航空機減価償却累計額	-	その他	1,026,551,399
その他	7,227,627,188	負債合計	208,886,572,486
その他減価償却累計額	-3,650,969,905	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	1,524,644,659	固定資産等形成分	607,546,504,710
インフラ資産	206,762,906,300	余剰分(不足分)	-185,871,780,346
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	16,966,897,681		
物品減価償却累計額	-12,453,175,860		
無形固定資産	1,787,859,214		
ソフトウェア	215,504,229		
その他	1,572,354,985		
投資その他の資産	10,557,712,127		
投資及び出資金	1,222,936,040		
有価証券	14,942,720		
出資金	1,207,993,320		
その他	-		
長期延滞債権	5,274,076,859		
長期貸付金	1,033,235,901		
基金	3,635,566,420		
減債基金	67,200,000		
その他	3,568,366,420		
その他	194,155,323		
徴収不能引当金	-802,258,416		
流動資産	43,828,421,757		
現金預金	14,687,296,480		
未収金	8,293,312,260		
短期貸付金	81,076,852		
基金	20,732,552,765		
財政調整基金	19,730,380,602		
減債基金	1,002,172,163		
棚卸資産	35,287,304		
その他	9,000,000		
徴収不能引当金	-10,103,904		
繰延資産	-	純資産合計	421,674,724,364
資産合計	630,561,296,850	負債及び純資産合計	630,561,296,850

## 全体行政コスト計算書

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	281,927,298,191
業務費用	114,109,934,401
人件費	45,847,928,331
職員給与費	37,073,466,215
賞与等引当金繰入額	2,362,993,246
退職手当引当金繰入額	2,329,471,156
その他	4,081,997,714
物件費等	62,408,940,036
物件費	46,314,045,729
維持補修費	2,263,455,935
減価償却費	13,824,335,322
その他	7,103,050
その他の業務費用	5,853,066,034
支払利息	1,489,065,424
徴収不能引当金繰入額	619,848,276
その他	3,744,152,334
移転費用	167,817,363,790
補助金等	121,225,693,958
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	203,367,241
経常収益	26,360,599,601
使用料及び手数料	19,142,133,302
その他	7,218,466,299
純経常行政コスト	255,566,698,590
臨時損失	2,082,064,340
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,919,248,455
損失補償等引当金繰入額	-
その他	162,815,885
臨時利益	343,580,781
資産売却益	1,890
その他	343,578,891
純行政コスト	257,305,182,149

## 全体純資産変動計算書

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	418,864,557,169	599,605,717,940	-180,741,160,771	-
純行政コスト(△)	-257,305,182,149		-257,305,182,149	-
財源	259,271,724,385		259,271,724,385	-
税金等	179,070,042,973		179,070,042,973	-
国県等補助金	80,201,681,412		80,201,681,412	-
本年度差額	1,966,542,236		1,966,542,236	-
固定資産等の変動(内部変動)		7,097,161,811	-7,097,161,811	
有形固定資産等の増加		26,970,822,668	-26,970,822,668	
有形固定資産等の減少		-15,751,863,241	15,751,863,241	
貸付金・基金等の増加		9,124,716,237	-9,124,716,237	
貸付金・基金等の減少		-13,246,513,853	13,246,513,853	
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				-
本年度純資産変動額	2,810,167,195	7,940,786,770	-5,130,619,575	-
本年度末純資産残高	421,674,724,364	607,546,504,710	-185,871,780,346	-

## 全体資金収支計算書

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
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	269,112,416,994
業務費用支出	101,295,053,204
人件費支出	46,507,647,014
物件費等支出	49,659,302,021
支払利息支出	1,489,065,424
その他の支出	3,639,038,745
移転費用支出	167,817,363,790
補助金等支出	121,225,693,958
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	203,367,241
業務収入	278,290,330,333
税収等収入	178,890,275,323
国県等補助金収入	74,266,996,484
使用料及び手数料収入	19,108,549,168
その他の収入	6,024,509,358
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	9,045,222,006
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	34,841,852,563
公共施設等整備費支出	25,849,621,459
基金積立金支出	4,812,376,104
投資及び出資金支出	830,000,000
貸付金支出	3,349,855,000
その他の支出	-
投資活動収入	17,132,789,919
国県等補助金収入	4,287,994,000
基金取崩収入	9,460,209,600
貸付金元金回収収入	3,255,519,965
資産売却収入	129,066,354
その他の収入	-
投資活動収支	-17,709,062,644
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	15,029,768,063
地方債等償還支出	15,029,768,063
その他の支出	-
財務活動収入	25,023,100,000
地方債等発行収入	25,023,100,000
その他の収入	-
財務活動収支	9,993,331,937
本年度資金収支額	1,329,491,299
前年度末資金残高	12,619,944,849
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	13,949,436,148
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	43,316,480
本年度末歳計外現金残高	737,860,332
本年度末現金預金残高	14,687,296,480

## 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

#### (2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的以外の有価証券
- ア 市場価格のないもの 取得原価
- ② 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
- 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。

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。

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) 全体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、一部の連結対象会計については、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

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。

### 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	
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
国民健康保険事業特別会計	特別会計
小型自動車競争事業特別会計	特別会計
船橋駅南口市街地再開発事業特別会計	特別会計
介護保険事業特別会計	特別会計
後期高齢者医療事業特別会計	特別会計
地方卸売市場事業会計	地方公営企業会計
病院事業会計	地方公営企業会計

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出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

## (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	524,001,077	26,372,674	11,841,472	538,532,279	175,421,603	8,215,081	363,110,676
土地	195,972,671	713,690	55,935	196,630,426	-	-	196,630,426
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	298,929,458	22,000,413	3,079,737	317,850,134	162,338,715	7,011,182	155,511,419
工作物	14,245,570	1,088,588	34,711	15,299,447	9,431,918	350,225	5,867,529
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	6,081,642	1,145,985	-	7,227,627	3,650,970	853,674	3,576,657
建設仮勘定	8,771,736	1,423,998	8,671,089	1,524,645	-	-	1,524,645
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	16,449,928	633,503	116,534	16,966,898	12,453,176	1,032,899	4,513,721
合計	820,258,542	37,575,029	12,565,322	845,268,249	270,880,945	12,958,644	574,387,304

## 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	27,604,141	198,717,592	34,196,308	57,609,536	14,694,653	5,430,795	24,857,650	363,110,676
土地	9,670,494	125,546,257	12,087,607	22,520,379	8,984,915	2,712,714	15,108,060	196,630,426
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	16,775,545	68,458,023	21,063,209	33,666,085	5,034,132	2,011,840	8,502,585	155,511,419
工作物	1,097,799	2,491,162	38,072	827,759	670,854	610,715	131,169	5,867,529
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	516,990	4,752	53,496	10,574	1,524,645
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	102,259	974,802	105,281	2,208,032	297,743	658,812	166,793	4,513,722
合計	234,456,131	199,705,125	34,301,589	59,818,014	14,992,396	6,089,607	25,024,442	574,387,304

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
該当なし							
合計	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

	出資金額 (貸借対照表計上額) (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)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
公益社団法人 船橋市清美公社	40,000	1,061,268	291,122	770,146	41,500	96.39%	742,309	-	40,000
公益財団法人 船橋市医療公社	20,000	216,298	49,019	167,279	10,000	100.00%	167,279	-	20,000
公益財団法人 船橋市生きがい福祉事業団	10,000	228,577	82,053	146,524	10,000	100.00%	146,524	-	10,000
公益財団法人 船橋市公園協会	25,000	673,532	262,786	410,746	10,000	100.00%	410,746	-	25,000
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	276,387	831,397	461,880	369,516	300,000	92.13%	340,432	-	276,387
公益財団法人 船橋市文化・スポーツ公社	175,000	382,822	101,457	281,365	190,000	92.11%	259,152	-	175,000
公益財団法人 船橋市福祉サービス公社	300,000	621,575	131,505	490,069	300,000	100.00%	490,069	-	300,000
株式会社 船橋都市サービス	31,250	1,808,998	802,624	1,006,374	100,000	50.00%	503,187	-	31,250
合計	877,637	5,824,467	2,182,446	3,642,019	961,500		3,059,698	-	40,000

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)	実質価値 (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
株式会社ベイエフエム	2,950	3,351,884	390,713	2,961,171	800,000	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	2,216	-	1,434	1,433
合計	15,962,306	26,522,280,427	26,173,657,273	348,623,155	181,540,880	-	914,837	15,617,007	345,299	15,962,305

## 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	19,730,381	-	-	-	19,730,381	19,730,380
減債基金(流動)	1,002,172	-	-	-	1,002,172	1,002,172
減債基金(固定)	67,200	-	-	-	67,200	67,200
高額療養費貸付基金	40,000	-	-	-	40,000	40,000
文化芸術ホール事業基金	30,000	-	-	-	30,000	30,000
職員退職手当基金	1,824,000	-	-	-	1,824,000	1,824,000
福祉基金	341,500	-	-	-	341,500	341,500
公園緑地整備基金	641,455	-	-	-	641,455	641,454
一般廃棄物処理施設等整備基金	518,460	-	-	-	518,460	518,460
文化振興基金	162,951	-	-	-	162,951	162,951
国民健康保険出産費資金貸付基金	10,000	-	-	-	10,000	10,000
合計	24,368,119	-	-	-	24,368,119	24,368,117

## 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
合計	1,033,236	-	81,077	-	1,114,313

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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	-
<b>【未収金】</b>		
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	329	51
小計	5,203,491	802,258
合計	5,274,077	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
<b>【貸付金】</b>		
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	-
<b>【未収金】</b>		
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
小学校費国庫補助金	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	830,810	-
介護納付金分現年賦課分	94,107	-
後期高齢者支援金分現年賦課分	302,083	-
医療給付費分現年賦課分	4,576	-
介護納付金分現年賦課分	1,085	-
後期高齢者支援金分現年賦課分	1,696	-
一般被保険者返納金	4,622	-
退職被保険者返納金	0	-
現年度分普通徴収保険料	149,313	-
使用料・手数料	2,440,182	9,148
小計	8,286,117	10,104
合計	8,293,312	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		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
<b>【通常分】</b>									
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
一般単独事業	35,919,273	3,205,930	7,610,698	5,048,490	4,846,593	11,574,473	1,203,900	-	1,203,900
その他	23,518,522	1,987,218	4,459,992	5,716,766	5,349,130	5,471,234	-	-	2,521,400
<b>【特別分】</b>									
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	2,094,989	591,557	219,915	-	264,740	1,110,360	-	-	499,973
合計	174,452,899	15,194,473	86,885,728	19,674,110	16,112,820	33,666,220	2,500,000	-	2,500,000

## 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
174,452,898	154,000,453	9,542,863	5,675,926	29,990	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
174,452,898	15,194,473	16,891,171	15,931,072	16,352,155	13,964,703	57,099,037	25,794,822	11,384,366	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	27,100,109	2,380,892	3,113,178	4,190	26,363,633
損失補償等引当金	56,495	-	-	5,293	51,202
賞与等引当金	2,290,426	2,362,993	2,290,426	-	2,362,993
合計	30,327,840	5,363,734	6,091,839	9,543	29,590,191

## 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	後期高齢者医療療養給付費負担金	千葉県後期高齢者医療広域連合	3,793,568	被保険者の療養の給付の一部を負担。	
	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	小規模保育所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。	
	後期高齢者医療広域連合納付金	千葉県後期高齢者医療広域連合	6,177,299	市が徴収した保険料相当分の負担金。	
	その他		9,043,500		
		小計		119,692,704	
	合計			121,225,694	

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	税収等	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		463,827
		地 方 交 付 税		3,336,675
		交 通 安 全 対 策 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	税収等	地 方 税		502
		小 計		502
	合 計		502	
国民健康保険事業特別会計	税収等	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	税収等	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	税収等	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	税収等	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	税込等	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	税込等	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	税込等	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		
合 算	税込等		192,464,664	
	国県等補助金		80,201,681	
去 消 殺 相	税込等		-13,394,621	
合 計	税込等		179,070,043	
	国県等補助金		80,201,681	

## (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	税込等	その他
純行政コスト	257,305,182	75,916,960	7,049,100	153,284,843	21,054,278
有形固定資産等の増加	26,970,823	4,284,721	16,923,400	5,533,090	229,612
貸付金・基金の増加	9,124,716	-	832,500	8,264,622	27,594
その他	-	-	-	-	-
合計	293,400,721	80,201,681	24,805,000	167,082,555	21,311,484

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	13,949,436
要求払預金	-
短期投資(現金同等物)	-
合計	13,949,436