

平成 28 年度

全体財務諸表

白井市

目次

全体貸借対照表	1 頁
全体行政コスト計算書	2
全体純資産変動計算書	3
全体資金収支計算書	4
全体財務諸表に係る注記	5
附属明細表	10

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	金額
経常費用	26,365,199,088
業務費用	9,773,204,852
人件費	3,642,361,874
職員給与費	3,227,278,106
賞与等引当金繰入額	241,864,724
退職手当引当金繰入額	—
その他	173,219,044
物件費等	5,707,910,464
物件費	4,495,250,626
維持補修費	35,586,983
減価償却費	1,171,532,276
その他	5,540,579
その他の業務費用	422,932,514
支払利息	156,646,792
徴収不能引当金繰入額	85,998,443
その他	180,287,279
移転費用	16,591,994,236
補助金等	13,465,574,412
社会保障給付	3,025,551,804
他会計への繰出金	70,178,000
その他	30,690,020
経常収益	1,184,535,757
使用料及び手数料	579,292,416
その他	605,243,341
純経常行政コスト	△ 25,180,663,331
臨時損失	537,809,293
災害復旧事業費	3,456,000
資産除売却損	252,345
投資損失引当金繰入額	—
損失補償等引当金繰入額	534,083,948
その他	17,000
臨時利益	394,979
資産売却益	394,979
その他	—
純行政コスト	△ 25,718,077,645

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	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	69,095,612,726	87,495,598,342	△ 18,399,985,616
純行政コスト(△)	△ 25,718,077,645		△ 25,718,077,645
財源	25,142,122,033		25,142,122,033
税収等	18,983,444,685		18,983,444,685
国県等補助金	6,158,677,348		6,158,677,348
本年度差額	△ 575,955,612		△ 575,955,612
固定資産等の変動(内部変動)		2,651,267,507	△ 2,651,267,507
有形固定資産等の増加		3,413,844,496	△ 3,413,844,496
有形固定資産等の減少		△ 1,172,454,626	1,172,454,626
貸付金・基金等の増加		1,284,963,934	△ 1,284,963,934
貸付金・基金等の減少		△ 875,086,297	875,086,297
資産評価差額	2,258,000	2,258,000	
無償所管換等	7,872,604	7,872,604	
その他	—	23,732,471	△ 23,732,471
本年度純資産変動額	△ 565,825,008	2,685,130,582	△ 3,250,955,590
本年度末純資産残高	68,529,787,718	90,180,728,924	△ 21,650,941,206

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	金額
【業務活動収支】	
業務支出	24,884,764,095
業務費用支出	8,611,163,955
人件費支出	3,637,793,885
物件費等支出	4,640,188,521
支払利息支出	156,646,792
その他の支出	176,534,757
移転費用支出	16,273,600,140
補助金等支出	13,147,180,316
社会保障給付支出	3,025,551,804
他会計への繰出支出	70,178,000
その他の支出	30,690,020
業務収入	25,907,022,468
税金等収入	18,897,729,582
国県等補助金収入	5,661,755,965
使用料及び手数料収入	584,268,280
その他の収入	763,268,641
臨時支出	3,456,000
災害復旧事業費支出	3,456,000
その他の支出	—
臨時収入	341,964,383
業務活動収支	1,360,766,756
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,699,940,252
公共施設等整備費支出	3,413,844,496
基金積立金支出	1,237,881,934
投資及び出資金支出	6,782,000
貸付金支出	40,300,000
その他の支出	1,131,822
投資活動収入	1,134,182,281
国県等補助金収入	258,031,000
基金取崩収入	837,086,297
貸付金元金回収収入	38,000,000
資産売却収入	1,064,984
その他の収入	—
投資活動収支	△ 3,565,757,971
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,291,041,152
地方債償還支出	1,291,041,152
その他の支出	—
財務活動収入	3,170,785,000
地方債発行収入	3,170,785,000
その他の収入	—
財務活動収支	1,879,743,848
本年度資金収支額	△ 325,247,367
前年度末資金残高	2,446,921,146
本年度末資金残高	2,121,673,779
前年度末歳計外現金残高	261,103,140
本年度歳計外現金増減額	△ 3,849,531
本年度末歳計外現金残高	257,253,609
本年度末現金預金残高	2,378,927,388

全体財務諸表に係る注記

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^{※1}

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^{※1}

ただし、取得原価が不明な道路、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

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。

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^{※1}

※1 再調達原価の算出方法は「固定資産台帳整備に係る評価基準書（平成 28 年 3 月）」に基づく。

(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 市場価格のあるもの（該当なし）

イ 市場価格のないもの……………取得原価

② 出資金

ア 市場価格のあるもの（該当なし）

イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

③ リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

……………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・リース取引に係るリース資産

……………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

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

未収金については、過去5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。
長期延滞債権については、過去5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上していません。

② 退職手当引当金

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち白井市へ按分される額を加算した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の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。

(6) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が50万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

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。

イ ア以外のファイナンス・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。

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。

(7) 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（白井市資金管理並びに運用基準において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。）

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いを含んでいます。

(8) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。

ソフトウェアについては将来の費用削減に資するソフトウェアであり、研究開発費に該当するものや単なる映像資産は除いて計上しています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は固定資産の取得価額等のおおむね10%未満相当額以下であるときに修繕費として処理しています。

2 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 全体財務書類の対象範囲は次のとおりです。

一般会計

学校給食共同調理場特別会計（略称：給食会計）

国民健康保険特別会計事業勘定（略称：国保会計）

介護保険特別会計保険事業勘定（略称：介護会計）

後期高齢者医療特別会計（略称：後期会計）

介護保険特別会計介護サービス事業勘定（略称：介護サービス会計）

水道事業会計（略称：水道会計）

② 地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、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。

③ 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、連結対象団体（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。

(2) 貸借対照表に係る事項

【資産の部】投資その他の資産のうち、その他2,000,000円については、白井市指定金融機関事務取扱契約に基づく担保物件です。【負債の部】固定負債のうち、その他2,000,000円についても同じ理由です。残りの1,082,970,026円については、水道会計の長期前受金及び長期前受金収益化累計額が計上されています。

【資産の部】流動資産のうち、その他11,100,000円については、水道会計の前払金及びその他流動資産（銀行預かり証券）が計上されています。

(3) 資金収支計算書に係る事項

① 既存の決算情報との関連性

● 資金収支計算書支出合計：30,879,201,499円

・決算額：31,471,576,560円・・・α

・一般会計決算額：20,135,472,584円

・給食会計決算額：560,660,396円

・国保会計決算額：6,990,428,221円

- ・ 介護会計決算額 : 3, 226, 912, 341 円
- ・ 後期会計決算額 : 558, 103, 018 円

- ・ 非資金仕訳額 : 2, 496, 729 円 . . . β
 - ・ 土地開発基金から直接貸し付けた預託金^{※2} : 2, 300, 000 円
 - ・ 社会福祉事業推進基金調整額^{※3} : 196, 729 円

※2 土地開発基金から千葉県地方土地開発公社へ直接貸し付けたため、一般会計決算額に反映されていない。

※3 出納整理期間中に基金へ移動した金額の内、平成 28 年度会計に該当する金額（基金の決算については出納整理期間が設けられていないため）。

- ・ 繰出金相殺額 : 1, 398, 628, 140 円 . . . γ
 - ・ 一般会計から給食会計への繰出金相殺額 : 251, 060, 000 円
 - ・ 一般会計から国保会計への繰出金相殺額 : 388, 653, 483 円
 - ・ 一般会計から介護会計への繰出金相殺額 : 489, 589, 000 円
 - ・ 一般会計から後期会計への繰出金相殺額 : 90, 391, 498 円
 - ・ 一般会計から水道会計への繰出金相殺額 : 156, 600, 455 円
 - ・ 介護会計から一般会計への繰出金相殺額 : 20, 888, 489 円
 - ・ 後期会計から一般会計への繰出金相殺額 : 1, 445, 215 円

- ・ 水道会計支出 : 803, 756, 350 円 . . . δ

→ $\alpha + \beta - \gamma + \delta = \underline{30, 879, 201, 499 円}$ = 支出合計

● 資金収支計算書収入合計 : 30, 553, 954, 132 円

- ・ 決算額 : 32, 806, 014, 410 円 . . . α_2
 - ・ 一般会計決算額 : 20, 973, 677, 639 円
 - ・ 給食会計決算額 : 571, 469, 247 円
 - ・ 国保会計決算額 : 7, 319, 583, 774 円
 - ・ 介護会計決算額 : 3, 380, 412, 706 円
 - ・ 後期会計決算額 : 560, 871, 044 円

- ・ 非資金仕訳額 : 2, 300, 000 円 . . . β_2
 - ・ 土地開発基金から直接貸し付けた預託金 : 2, 300, 000 円

- ・ 繰入金相殺額 : 1, 398, 628, 140 円 . . . γ_2
 - ・ 一般会計から給食会計への繰入金相殺額 : 251, 060, 000 円

- ・一般会計から国保会計への繰入金相殺額：388,653,483 円
- ・一般会計から介護会計への繰入金相殺額：489,589,000 円
- ・一般会計から後期会計への繰入金相殺額：90,391,498 円
- ・一般会計から水道会計への繰入金相殺額：156,600,455 円
- ・介護会計から一般会計への繰入金相殺額：20,888,489 円
- ・後期会計から一般会計への繰入金相殺額：1,445,215 円

- ・水道会計収入：958,898,547 円・・・ δ_2

- ・繰越金額：1,814,630,685 円・・・ ε
 - ・一般会計繰越金：1,339,391,176 円
 - ・給食会計繰越金：10,693,133 円
 - ・国保会計繰越金：299,740,561 円
 - ・介護会計繰越金：161,885,200 円
 - ・後期会計繰越金：2,920,615 円

→ $\alpha_2 + \beta_2 - \gamma_2 + \delta_2 - \varepsilon = \underline{\underline{30,553,954,132 円}}$ = 収入合計

全体財務書類附属明細書

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: 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) (G)
事業用資産	65,279,205,940	7,875,461,365	79,459,643	73,075,207,662	16,871,945,334	684,221,555	56,203,262,328
土地	33,695,993,086	217,872,558	922,339	33,912,943,305			33,912,943,305
立木竹							
建物	28,609,291,565	2,246,276,155	16,234,300	30,839,333,420	14,944,079,844	616,678,482	15,895,253,576
工作物	2,840,258,289	43,109,820	4	2,883,368,105	1,927,865,490	67,543,073	955,502,615
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	133,663,000	5,368,202,832	62,303,000	5,439,562,832			5,439,562,832
インフラ資産	39,556,488,412	784,245,255	57,700,043	40,283,033,624	9,151,709,993	433,878,002	31,131,323,631
土地	19,723,609,842	10,367,781	4	19,733,977,619			19,733,977,619
建物	404,552,250			404,552,250	190,950,875	9,087,702	213,601,375
工作物	19,274,965,240	404,469,881		19,679,435,121	8,960,759,118	424,790,300	10,718,676,003
その他							
建設仮勘定	153,361,080	369,407,593	57,700,039	465,068,634			465,068,634
物品	908,390,679	31,968,176	1	940,358,854	719,695,494	47,605,660	220,663,360
合計	105,744,085,031	8,691,674,796	137,159,687	114,298,600,140	26,743,350,821	1,165,705,217	87,555,249,319

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位: 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	750,459,989	55,149,991,519	5,460,852,155	69,816,501	450,675,534	199,405,908	10,994,006,056	73,075,207,662
土地	193,392,669	28,748,270,723	888,240,846	67,498,021	76,756,000	43,377,535	3,895,407,511	33,912,943,305
立木竹								
建物		21,205,773,628	4,572,001,380	2,318,400	347,474,750	105,842,300	4,605,922,962	30,839,333,420
工作物	557,067,320	2,246,625,538	609,929	80	20,504,784	47,102,673	11,457,781	2,883,368,105
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定		2,949,321,630			5,940,000	3,083,400	2,481,217,802	5,439,562,832
インフラ資産	39,872,507,252	18,357,620	89,025,778	279,623,977			23,518,997	40,283,033,624
土地	19,344,444,201		86,390,445	279,623,976			23,518,997	19,733,977,619
建物	404,552,250							404,552,250
工作物	19,658,442,167	18,357,620	2,635,333	1				19,679,435,121
その他								
建設仮勘定	465,068,634							465,068,634
物品	67,559,722	641,289,663	42,152,298	3,934,078	10,122,400	120,392,493	54,908,200	940,358,854
合計	40,690,526,963	55,809,638,802	5,592,030,231	353,374,556	460,797,934	319,798,401	11,072,433,253	114,298,600,140

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの(該当無し)

(単位:)

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
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:円)

相手先名	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)	実質価値 (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
白井市水道事業会計	1,471,214,000	3,680,152,776	1,799,597,956	1,880,554,820	1,714,611,872	85.80%	1,613,516,036	0	0 ※全体会計相殺対象
印旛都市広域市町村圏事務組合	282,659,000	21,674,223,812	8,087,206,417	13,587,017,395	8,174,309,000	3.46%	470,110,802	0	282,659,000 ※連結相殺対象
合計	1,753,873,000	25,354,376,588	9,886,804,373	15,467,572,215	9,888,920,872	17.74%	2,743,947,311	0	282,659,000

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位: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
千葉県農業信用基金協会	1,580,000	201,694,126,401	194,879,379,213	6,814,747,188	3,995,970,000	0.04%	2,725,899	0	1,580,000	1,580,000
印旛都市文化財センター設立出資金	431,000	151,029,205	25,394,571	125,634,634	10,000,000	4.31%	5,414,853	0	431,000	431,000
地方公共団体金融機構	1,900,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.01%	24,108,200	0	1,900,000	1,900,000
千葉県畜産協会	30,000	2,519,802,344	296,126,561	2,223,675,783	5,260,000	0.57%	12,674,952	0	30,000	30,000
千葉県信用保証協会	4,698,000	1,119,270,639,884	1,053,051,542,189	66,219,097,695	16,693,284	28.14%	18,634,054,091	0	4,698,000	4,698,000
千葉県消防協会	327,000	174,151,626	5,534,529	168,617,097	109,100,000	0.30%	505,851	0	327,000	327,000
(財)ちば国際コンベンションビューロー	500,000	2,342,834,462	83,498,965	2,259,335,497	2,135,050,000	0.02%	451,867	0	500,000	500,000
県暴力団追放県民会議	1,893,000	673,318,675	576,713	672,741,962	627,120,000	0.30%	2,018,226	0	1,893,000	1,893,000
(財)印旛沼環境基金	8,530,000	585,165,849	1,251,976	583,913,873	556,000,000	1.53%	8,933,882	0	8,530,000	8,530,000
(財)千葉ヘルス財団	1,179,000	584,727,285	756,398	583,970,887	577,356,056	0.20%	1,167,942	0	1,179,000	1,179,000
(財)千葉県下水道公社	1,000,000	3,788,859,058	2,394,494,923	1,394,364,135	367,000,000	0.27%	3,764,783	0	1,000,000	1,000,000
(財)千葉動物保護管理協会	386,000	283,748,097	348,008	283,400,089	280,000,000	0.14%	396,760	0	386,000	386,000
(財)千葉県建設技術センター	1,000,000	1,318,346,675	388,429,981	929,916,694	316,300,000	0.32%	2,975,733	0	1,000,000	1,000,000
(財)千葉県教育振興財団	2,263,000	2,243,485,348	191,002,294	2,052,483,054	1,229,739,055	0.18%	3,694,469	0	2,263,000	2,263,000
千葉ニュータウン駅前センタービル株式会社	860,000	4,054,724,429	656,139,012	3,398,585,417	129,758,000	0.66%	22,430,664	0	860,000	860,000
株式会社ディー・エス・ケイ	500,000	2,438,930,073	956,802,176	1,482,127,897	12,500,000	4.00%	59,285,116	0	500,000	500,000
北総鉄道株式会社	20,000,000	101,024,486,000	88,259,168,000	12,765,318,000	24,900,000,000	0.08%	10,212,254	9,746,000	10,254,000	20,000,000
成田空港高速鉄道株式会社	4,000,000	24,204,682,417	8,851,034,362	15,353,648,055	9,100,000,000	0.04%	6,141,459	0	4,000,000	4,000,000
株式会社ベイエフエム	400,000	3,351,883,000	390,713,000	2,961,170,000	800,000,000	0.05%	1,480,585	0	400,000	400,000
千葉園芸プラスチック加工株式会社	100,000	168,007,000	17,959,000	150,048,000	60,000,000	0.17%	255,082	0	100,000	100,000
成田高速鉄道アクセス株式会社	116,000,000	29,239,977,000	13,954,740,000	15,285,237,000	19,008,000,000	0.61%	93,239,946	0	116,000,000	116,000,000
合計	167,577,000	26,286,379,924,828	25,909,589,891,871	376,790,032,957	80,837,846,395	0.21%	791,259,069	9,746,000	157,831,000	167,577,000

④基金の明細

(単位: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
白井市財政調整基金	1,876,835,756			807,976,190	2,684,811,946	1,876,835,756
白井市減債基金	614,524				614,524	614,524
白井市社会福祉事業推進基金	123,889,275				123,889,275	123,889,275
白井市土地開発基金	99,068,150		1,093,214,404	88,733,000	1,192,282,554	99,068,150
白井市国際交流基金	33,452,501				33,452,501	33,452,501
白井市公共施設整備保全基金	529,918,614			215,464,000	745,382,614	529,918,614
白井市まちづくり寄附金基金	7,607,436				7,607,436	7,607,436
千葉ニュータウン事業に係る白井市道等整備基金	352,864,000				352,864,000	352,864,000
白井市国民健康保険特別会計事業勘定財政調整基金	59,101,137				59,101,137	59,101,137
白井市国民健康保険高額療養費貸付基金	6,016,614				6,016,614	6,016,614
白井市国民健康保険出産費資金貸付基金	2,292,065			108,000	2,400,065	2,292,065
白井市介護保険高額介護サービス費等貸付基金	2,001,792				2,001,792	2,001,792
白井市介護保険特別会計事業勘定介護給付費準備基金	659,741,908				659,741,908	659,741,908
合計	3,753,403,772		1,093,214,404	1,112,281,190	5,870,166,366	3,753,403,772

⑤貸付金の明細(該当無し)

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方三公社					
千葉県地方土地開発公社	2,300,000				2,300,000
合計	2,300,000				2,300,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税(滞納繰越分)	246,445,713	14,540,297
法人市民税(滞納繰越分)	5,882,593	2,397,157
固定資産税(滞納繰越分)	289,157,663	16,539,818
軽自動車税(滞納繰越分)	7,561,700	797,003
都市計画税(滞納繰越分)	44,275,371	2,435,145
その他の未収金		
保育所運営費負担金(滞納繰越分)	15,207,741	892,694
緊急通報システム利用者負担金(過年度分)	24,050	
軽度生活援助利用者負担金(過年度分)	9,500	
外出支援サービス利用者負担金(過年度分)	8,450	
給食サービス利用者負担金(過年度分)	40,100	
児童扶養手当返納金	87,520	
生活保護費返還金(過年度分)	15,420,999	
臨時福祉給付金返還金(過年度分)	176,000	
物損事故等費用の弁済に係る弁償金	70,848	
横山前市長債権(H28年度未収利息分以外)	29,652,994	
給食費(滞納繰越分)【給食会計】	10,071,020	35,249
医療給付費分滞納繰越分【国保会計】	575,283,803	33,136,347
後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保会計】	101,053,522	3,516,663
介護納付金分滞納繰越分【国保会計】	62,463,894	3,466,746
退職被医療給付費分滞納繰越分【国保会計】	10,290,169	784,111
退職被後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保会計】	1,944,945	96,080
退職被介護納付金分滞納繰越分【国保会計】	1,894,828	107,058
滞納繰越分普通徴収保険料【介護会計】	12,070,620	3,536,692
滞納繰越分普通徴収保険料【後期会計】	3,510,100	443,677
合計	1,432,604,143	82,724,737

⑦未収金の明細

(単位: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
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税(現年分)	57,802,464	
法人市民税(現年分)	2,134,300	
固定資産税(現年分)	61,705,816	6,171
軽自動車税(現年分)	4,601,100	460
たばこ税(現年分)	1,712	
都市計画税(現年分)	9,501,303	950
その他の未収金		
ママヘルパー利用者負担金	9,000	
児童発達支援及び放課後デイサービス利用者負担金	3,037	
保育所運営費負担金(現年分)	3,243,300	
緊急通報システム利用者負担金	29,050	
訪問理美容サービス利用者負担金	600	
軽度生活援助利用者負担金	36,865	
外出支援サービス利用者負担金	960	
給食サービス利用者負担金	414,600	
生活保護費返還金	11,031,597	
その他雑入	88,267	
臨時福祉給付金返還金	6,000	
横山前市長債権(H28年度未収利息分)	1,178,672	
給食費(現年分)【給食会計】	2,727,519	273
医療給付費分現年課税分【国保会計】	133,148,362	
後期高齢者支援金分現年課税分【国保会計】	27,916,852	
介護納付金分現年課税分【国保会計】	15,418,842	
退職被医療給付費分現年課税分【国保会計】	1,424,703	
退職被後期高齢者支援金分現年課税分【国保会計】	333,325	
退職被介護納付金分現年課税分【国保会計】	292,028	
現年度分普通徴収保険料【介護会計】	11,247,820	
現年度分普通徴収保険料【後期会計】	3,080,100	
営業未収金【水道会計】	63,412,794	375,000
営業外未収金【水道会計】	27,188,763	
合計	437,979,751	382,854

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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	
【通常分】									
一般公共事業	497,511,038	34,112,659	488,481,049			9,029,989			
公営住宅建設									
災害復旧									
教育・福祉施設	2,911,328,405	488,866,227	1,996,635,806	68,600,000	285,887,676	501,004,923			59,200,000
一般単独事業	4,734,445,846	162,748,819	1,118,971	2,475,730,056	1,965,705,292	212,211,527			79,680,000
その他	1,581,252,174	56,522,785	482,390,670	508,797,540					590,063,964
【特別分】									
臨時財政対策債	8,796,597,117	604,601,588	7,719,730,883	560,517,000	338,517,860	177,831,374			
減税補てん債	386,425,585	75,670,760	386,425,585						
退職手当債									
その他	24,930,520	20,118,474	24,930,520						
合計	18,932,490,685	1,442,641,312	11,099,713,484	3,613,644,596	2,590,110,828	900,077,813			728,943,964

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
18,932,490,685	17,056,909,990	711,886,693	264,355,530	81,521,479	163,012,866	11,733,326	643,070,801	1.320

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
18,932,490,685	33,698,058	171,824,197	683,109,489	521,540,029	377,858,763	4,662,355,693	3,278,807,348	6,438,250,146	2,765,046,962

④特定の契約条項が付された地方債の概要（該当無し）

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
固定資産徴収不能引当金	85,405,727	85,990,589	88,660,160	11,419	82,724,737
流動資産徴収不能引当金	388,487	382,854	161,743	226,744	382,854
退職手当引当金	554,875,000	319,310,000			874,185,000
損失補償等引当金	1,249,911,000	534,083,948			1,783,994,948
賞与引当金	237,296,735	241,840,724	237,296,735		241,840,724
その他引当金	362,000	397,000	362,000		397,000
合計	2,128,238,949	1,182,005,115	326,480,638	238,163	2,983,525,263

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: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)	千葉県後期高齢者医療広域連合負担金	千葉県後期高齢者医療広域連合	65,000	公会計システム導入費
	印西地区消防組合負担金	印西地区消防組合	61,279,000	庁舎等工事
	印西地区環境整備事業組合負担金	印西地区環境整備事業組合	120,145,000	クリーンセンター基幹的設備改良工事、墓地整備工事等
	計		181,489,000	
その他の補助金等	印西地区消防組合負担金	印西地区消防組合	973,664,200	資産形成費用以外の組合負担金
	印西地区環境整備事業組合負担金	印西地区環境整備事業組合	538,411,000	資産形成費用以外の組合負担金
	千葉県後期高齢者医療広域連合負担金	千葉県後期高齢者医療広域連合	390,766,859	資産形成費用以外の組合負担金
	私立幼稚園就園奨励費補助金	市内私立幼稚園	143,430,400	保護者の負担軽減
	柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合負担金	柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	123,599,000	組合負担金
	特別養護老人ホーム施設整備費補助金	特別養護老人ホームさつきの里	63,000,000	特別養護老人ホーム施設整備費補助
	しろい工業団地PR・地方創生活活性化事業補助金	白井工業団地協議会	43,816,255	白井工業団地のPR等
	社会福祉協議会管理事業補助金	白井市社会福祉協議会	43,114,000	白井市社会福祉協議会の拠点維持管理等
	障がい者等の農を活かした就労支援事業補助金	NPO法人 ぼれぼれ・ちば	35,000,000	就労困難者への支援等
	私立保育園運営費補助金	市内私立保育園	30,970,310	保護者の負担軽減
	人間ドック等助成金(国保会計)	国民健康保険に1年以上継続加入している40歳以上の者	9,203,900	被保険者の健康の保持・増進
	人間ドック等助成金(後期会計)	後期高齢者医療制度の加入者であって、後期保険料を完納している者	1,384,600	被保険者の健康の保持・増進
	介護サービス事業者による利用者負担軽減事業助成金	軽減する旨を申し出た介護サービス事業者	7,460	介護保険の低所得利用者対策
	その他補助金等		10,887,717,428	
計		13,284,085,412		
合計		13,465,574,412		

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税金等	市税	8,894,913,021	
		市税未収金	135,746,695	
		地方譲与税	142,747,000	
		利子割交付金	9,098,000	
		配当割交付金	39,903,000	
		株式等譲渡所得割交付金	29,460,000	
		地方消費税交付金	906,432,000	
		ゴルフ場利用税交付金	26,057,605	
		自動車取得税交付金	38,273,000	
		地方特例交付金	57,563,000	
		地方交付税	970,273,000	
		交通安全対策特別交付金	6,776,000	
		分担金及び負担金	139,642,727	
		分担金及び負担金未収金	3,737,412	
		寄付金	7,446,624	
		他会計繰入金	22,333,704	
		小計	11,430,402,788	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	428,564,416
			都道府県等支出金	67,457,967
			計	496,022,383
		経常的補助金	国庫支出金	2,048,143,342
			都道府県等支出金	962,964,312
計			3,011,107,654	
小計	3,507,130,037			
合計	14,937,532,825			

会計	区分	財源の内容	金額
学校給食共同調理場事業特別会計	税金等	事業収入	307,311,350
		一般会計繰入金	251,060,000
		小計	558,371,350
	合計	558,371,350	

会計	区分	財源の内容	金額	
国民健康保険特別会計事業勘定	税金等	国民健康保険税	1,626,564,500	
		医療給付費等交付金	151,340,884	
		前期高齢者交付金	1,936,003,503	
		共同事業交付金	1,393,605,807	
		一般会計繰入金	388,653,483	
		小計	5,496,168,177	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	1,211,995,739
			都道府県等支出金	353,499,707
			計	1,565,495,446
		小計	1,565,495,446	
合計	7,061,663,623			

会計	区分	財源の内容	金額	
介護保険特別会計 保険事業勘定	税込等	保険料	903,739,390	
		支払基金交付金	791,411,367	
		一般会計繰入金	489,589,000	
		小計	2,184,739,757	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	602,932,423
			都道府県等支出金	433,406,310
		計	1,036,338,733	
小計	1,036,338,733			
合計	3,221,078,490			

会計	区分	財源の内容	金額
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料	465,398,800
		一般会計繰入金	90,391,498
		小計	555,790,298
	合計	555,790,298	

会計	区分	財源の内容	金額
介護保険特別会計 介護サービス事業勘定	税込等	一般会計繰入金	8,126,047
		小計	8,126,047
	合計	8,126,047	

会計	区分	財源の内容	金額	
水道事業会計	税込等	一般会計繰入金	38,542,000	
		小計	38,542,000	
	国県等補助金	経常的補助金	都道府県等支出金	15,061,000
			長期前受金戻入	34,652,132
		計	49,713,132	
	小計	49,713,132		
合計	88,255,132			

※繰入金は連結時相殺対象

(2)財源情報の明細

(単位: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	25,718,077,645	6,158,677,348		18,983,444,685	575,955,612
有形固定資産等の増加	3,413,844,496	265,405,826	2,355,300,000	670,167,742	122,970,928
貸付金・基金等の増加	1,284,963,934		6,100,000	1,023,040,511	255,823,423
その他					
合計	30,416,886,075	6,424,083,174	2,361,400,000	20,676,652,938	954,749,963

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:円)

種類	本年度末残高
現金	2,121,673,779
一般会計現金	838,008,326
学校給食共同調理場事業特別会計現金	10,808,851
国保会計現金	329,155,553
介護会計現金	153,500,365
後期会計現金	2,768,026
水道会計現金	787,432,658
要求払預金	253,753,609
市民税特別徴収税	416,800
職員共済組合掛金	969,026
源泉徴収所得税	7,402,502
個人県民税	202,320,940
契約保証金	42,644,341
担保金	3,500,000
千葉銀行	1,000,000
京葉銀行	1,000,000
千葉興業銀行	1,000,000
千葉信用金庫	500,000
合計	2,378,927,388