

特 別 会 計

財政調整基金補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 財産収入		千円 26,000	千円 △20,000	千円 6,000		千円	
1 財産運用収入		26,000	△20,000	6,000			
	1 利子及び配当金	26,000	△20,000	6,000	1 利子及び配当金	△20,000	
2 繰入金		51,900,000	△35,200,000	16,700,000			
1 基金繰入金		48,400,000	△35,200,000	13,200,000			
	1 基金繰入金	48,400,000	△35,200,000	13,200,000	1 財政調整基金繰入金	△35,200,000	
歳入合計		51,926,000	△35,220,000	16,706,000			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金	千円 51,926,000	千円 △35,220,000	千円 16,706,000	千円	千円	千円 △35,220,000	千円			
1 財政調整基金 積立金	3,526,000	△20,000	3,506,000			△20,000				
1 財政調整基金 積立金	3,526,000	△20,000	3,506,000			△20,000	24 積立金	△20,000		
2 繰 出 金	48,400,000	△35,200,000	13,200,000			△35,200,000				
1 一般会計繰 出金	48,400,000	△35,200,000	13,200,000			△35,200,000	27 繰出金	△35,200,000		
歳 出 合 計	51,926,000	△35,220,000	16,706,000			△35,220,000				

県債管理事業補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般勘定収入		千円 204,578	千円 △39,206	千円 165,372		千円	
1 財産収入		204,159	△39,205	164,954			
	1 財産運用収入	204,159	△39,205	164,954	1 利子及び配当金	△39,205	
2 繰入金		419	△1	418			
	1 基金繰入金	419	△1	418	1 県債管理基金繰入金	△1	
2 特別勘定収入		505,491,648	△4,232,928	501,258,720			
1 財産収入		3,095,841	△565,363	2,530,478			
	1 財産運用収入	3,095,841	△565,363	2,530,478	1 利子及び配当金	△565,363	
2 繰入金		271,348,807	△3,667,565	267,681,242			
	1 一般会計繰入金	156,138,649	△949,159	155,189,490	1 一般会計繰入金	△949,159	
	2 特別会計繰入金	4,911,317	△2,153,043	2,758,274	1 流域下水道事業繰入金	△35,000	
					2 港湾整備事業繰入金	△13	

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	3	日本コンベンションセンター 国際展示場事業繰入金	千円 △2,692,029
					4	土地区画整理事業繰入金	574,004
					5	工業団地整備事業繰入金	△5
	3 基金繰入金	110,298,841	△565,363	109,733,478	1	県債管理基金繰入金	△565,363
歳入合計		505,696,226	△4,272,134	501,424,092			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 勘 定	千円 204,578	千円 △39,206	千円 165,372	千円	千円	千円 △39,206	千円			
1 県債管理基金	204,578	△39,206	165,372			△39,206				
1 県債管理基金積立金	204,159	△39,205	164,954			△39,205	24 積立金	△39,205		
2 特別会計繰出金	419	△1	418			△1	27 繰出金	△1		
2 特 別 勘 定	505,491,648	△4,232,928	501,258,720			△4,232,928				
1 県債管理基金	3,095,841	△565,363	2,530,478			△565,363				
1 県債管理基金積立金	3,095,841	△565,363	2,530,478			△565,363	24 積立金	△565,363		
2 公 債 費	502,395,807	△3,667,565	498,728,242			△3,667,565				
1 元 金	479,250,101	△1,641,801	477,608,300			△1,641,801	24 積立金	△1,641,801		
2 利 子	22,218,244	△1,991,190	20,227,054			△1,991,190	22 償還金、利子及び割引料	△1,991,190		
3 公債諸費	927,462	△34,574	892,888			△34,574	11 役 務 費	△34,574		
歳 出 合 計	505,696,226	△4,272,134	501,424,092			△4,272,134				

地方消費税清算補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	地方消費税清算収入	千円 688,736,000	千円 △10,702,522	千円 678,033,478		千円	
1	地方消費税	445,785,000	△22,280,522	423,504,478			
	1 譲渡割	108,451,000	△6,049,000	102,402,000	1 現年課税分	△6,049,000	
	2 貨物割	337,334,000	△16,231,522	321,102,478	1 現年課税分	△16,231,522	
2	地方消費税清算金	242,951,000	11,578,000	254,529,000			
	1 地方消費税清算金	242,951,000	11,578,000	254,529,000	1 地方消費税清算金	11,578,000	
2	繰越金		8,656,522	8,656,522			
1	繰越金		8,656,522	8,656,522			
	1 繰越金		8,656,522	8,656,522	1 前年度繰越金	8,656,522	
歳入合計		688,736,000	△2,046,000	686,690,000			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 地方消費税清算金	千円 688,736,000	千円 △2,046,000	千円 686,690,000	千円	千円	千円	千円 △2,046,000			
1 地方消費税清 算金	688,736,000	△2,046,000	686,690,000				△2,046,000			
1 地方消費税 徴収取扱費 負担金	1,266,000	144,000	1,410,000				144,000	18 負担金、補助 及び交付金	144,000	
2 地方消費税 清算金	420,795,000	9,889,000	430,684,000				9,889,000	18 負担金、補助 及び交付金	9,889,000	
3 一般会計繰 出金	266,675,000	△12,079,000	254,596,000				△12,079,000	27 繰 出 金	△12,079,000	
歳 出 合 計	688,736,000	△2,046,000	686,690,000				△2,046,000			

自動車税証紙補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 証紙収入		千円 5,793,000	千円 △1,669,389	千円 4,123,611		千円	
1 証紙収入		5,793,000	△1,669,389	4,123,611			
	1 県 税	5,793,000	△1,669,389	4,123,611	1 県	税	△1,669,389
2 繰越金		1,000	307,389	308,389			
1 繰越金		1,000	307,389	308,389			
	1 繰越金	1,000	307,389	308,389	1 前年度繰越金		307,389
歳入合計		5,794,000	△1,362,000	4,432,000			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 繰 出 金	千円 5,794,000	千円 △1,362,000	千円 4,432,000	千円	千円	千円 △1,362,000	千円			
1 繰 出 金	5,794,000	△1,362,000	4,432,000			△1,362,000				
1 一般会計繰 出金	5,794,000	△1,362,000	4,432,000			△1,362,000	27 繰 出 金	△1,362,000		
歳 出 合 計	5,794,000	△1,362,000	4,432,000			△1,362,000				

市 町 村 振 興 資 金 補 正 予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 歳 入

款 項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 諸 収 入		千円 1,260,021	千円 40,727	千円 1,300,748		千円	
1 雑 入		1,260,021	40,727	1,300,748			
	1 雑 入	1,260,021	40,727	1,300,748	1 市町村振興資金貸付金返納	40,735	
					2 貸付金利息	△8	
2 繰 越 金		839,979	1,818,009	2,657,988			
1 繰 越 金		839,979	1,818,009	2,657,988			
	1 繰 越 金	839,979	1,818,009	2,657,988	1 前年度繰越金	1,818,009	
歳 入 合 計		2,100,000	1,858,736	3,958,736			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 市町村振興資金貸 付費	千円 2,100,000	千円 1,858,736	千円 3,958,736	千円	千円	千円 1,858,736	千円			
1 市町村振興資 金貸付費	2,100,000	1,858,736	3,958,736			1,858,736				
1 一般事業貸 付費	1,200,000	1,500,000	2,700,000			1,500,000	20 貸 付 金	1,500,000		
2 特別事業貸 付費	900,000	358,736	1,258,736			358,736	20 貸 付 金	358,736		
歳 出 合 計	2,100,000	1,858,736	3,958,736			1,858,736				

母子父子寡婦福祉資金補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰入金		千円 25,325	千円 △17,809	千円 7,516		千円	
1 一般会計繰入金		25,325	△17,809	7,516			
	1 一般会計繰入金	25,325	△17,809	7,516	1 一般会計繰入金	△17,809	
3 繰越金		49,957	98,920	148,877			
1 繰越金		49,957	98,920	148,877			
	1 繰越金	49,957	98,920	148,877	1 前年度繰越金	98,920	
4 県債		32,800	△32,800				
1 県債		32,800	△32,800				
	1 母子父子寡婦福祉債	32,800	△32,800		1 母子父子寡婦福祉債	△32,800	
歳入合計		285,110	48,311	333,421			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付費	千円 285,110	千円 48,311	千円 333,421	千円	千円 △32,800	千円 98,920	千円 △17,809		千円	
母子父子寡婦 1 福祉資金貸付 費	285,110	48,311	333,421		△32,800	98,920	△17,809			
1 母子福祉資 金貸付費	240,207	48,311	288,518		△32,800	98,920	△17,809	10 需 用 費	△250	
								12 委 託 料	△1,137	
								13 使用料及び 賃借料	△22	
								20 貸 付 金	49,720	
歳 出 合 計	285,110	48,311	333,421		△32,800	98,920	△17,809			

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
 当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額		
1 普 通 債	千円 1,160,754	千円 1,160,754	千円 32,800	千円 △32,800	千円	千円	千円	千円	千円 1,193,554	千円 1,160,754
(1) 母子父子寡婦福祉債	1,160,754	1,160,754	32,800	△32,800					1,193,554	1,160,754
合 計	1,160,754	1,160,754	32,800	△32,800					1,193,554	1,160,754

心身障害者扶養年金事業補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	分担金及び負担金	千円 59,328	千円 △2,559	千円 56,769		千円	
1	負担金	59,328	△2,559	56,769			
	1 保険加入負担金	59,328	△2,559	56,769	1 保 険 加 入 負 担 金	△2,559	
3	繰入金	137,800	274	138,074			
1	一般会計繰入金	137,410	274	137,684			
	1 一般会計繰入金	137,410	274	137,684	1 一 般 会 計 繰 入 金	274	
4	諸収入	426,375	2,035	428,410			
1	年金収入	424,200	1,700	425,900			
	1 年金収入	424,200	1,700	425,900	1 年 金 収 入	1,700	
2	雑入	2,175	335	2,510			
	1 雑入	2,175	335	2,510	1 雑 入	335	
6	繰越金		200	200			

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区 分	金額	
1 繰越金		千円	千円 200	千円 200		千円	
	1 繰越金		200	200	1 前年度繰越金	200	
歳入合計		758,418	△50	758,368			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 心身障害者扶養年金事業費	千円 758,418	千円 △50	千円 758,368	千円	千円	千円 △324	千円 274	千円		
1 心身障害者扶養年金事業費	758,418	△50	758,368			△324	274			
1 心身障害者扶養年金事業費	758,418	△50	758,368			△324	274	7 報 償 費	335	
								11 役 務 費	△2,265	
								19 扶 助 費	1,780	
								22 償還金、利子及び割引料	100	
歳 出 合 計	758,418	△50	758,368			△324	274			

国民健康保険事業補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	分担金及び負担金	千円 163,513,212	千円 687,266	千円 164,200,478		千円	
1	負担金	163,513,212	687,266	164,200,478			
	1 国民健康保険事業費納付金	163,513,212	687,266	164,200,478	1 医療給付費分	△173,137	
					2 後期高齢者支援金等分	1,302,697	
					3 介護納付金分	△442,294	
2	国庫支出金	134,573,190	266,981	134,840,171			
1	国庫負担金	103,850,624	△2,584,530	101,266,094			
	1 療養給付費等負担金	98,747,881	△2,757,589	95,990,292	1 現年度分	△2,757,589	
	2 高額医療費負担金	3,900,000	330,000	4,230,000	1 高額医療費負担金	330,000	
	4 特定健康診査等負担金	900,000	△156,941	743,059	1 現年度分	△156,941	
2	国庫補助金	30,722,566	2,851,511	33,574,077			
	1 調整交付金	27,940,029	200,393	28,140,422	1 普通調整交付金	△1,799,299	

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	
					2 特別調整交付金	1,999,692	
	2 保険者努力支援制度交付金	2,782,537	2,651,118	5,433,655	1 保険者努力支援制度交付金	2,651,118	
3	前期高齢者交付金	176,006,771	247,957	176,254,728			
1	前期高齢者交付金	176,006,771	247,957	176,254,728			
	1 前期高齢者交付金	176,006,771	247,957	176,254,728	1 現 年 度 分	247,957	
5	繰入金	34,663,812	△2,705,344	31,958,468			
1	一般会計繰入金	32,672,892	△1,014,424	31,658,468			
	1 一般会計繰入金	32,672,892	△1,014,424	31,658,468	1 特定健康診査等負担金繰入金	△156,941	
					2 県 繰 入 金	△1,178,389	
					3 高額医療費負担金繰入金	330,000	
					4 その他一般会計繰入金	△9,094	
2	基金繰入金	1,990,920	△1,690,920	300,000			
	1 財政安定化基金繰入金	1,990,920	△1,690,920	300,000	1 特例基金繰入金	△1,690,920	
6	財産収入	6,800	△5,619	1,181			
1	財産運用収入	6,800	△5,619	1,181			
	1 利子及び配当金	6,800	△5,619	1,181	1 財政安定化基金預金利子	△5,619	

7	諸 収 入		10,000	46,394	56,394		
1	雑 入		10,000	46,394	56,394		
		1 雑 入	10,000	46,394	56,394	1 保険給付費等交付金返還金	46,394
8	繰 越 金		2,311,800	5,338,894	7,650,694		
1	繰 越 金		2,311,800	5,338,894	7,650,694		
		1 繰 越 金	2,311,800	5,338,894	7,650,694	1 前 年 度 繰 越 金	5,338,894
	歳 入 合 計		511,710,039	3,876,529	515,586,568		

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 国民健康保険事業費	千円 511,710,039	千円 3,876,529	千円 515,586,568	千円 266,981	千円	千円 3,609,548	千円			
1 国民健康保険事業費	511,710,039	3,876,529	515,586,568	266,981		3,609,548				
1 国民健康保険事業費	405,715,523	4,143,954	409,859,477	△72,007		4,215,961		1 報 酬	△247	
								2 給 料	△3,549	
								3 職員手当等	△4,977	
								4 共 済 費	△1,757	
								7 報 償 費	△815	
								8 旅 費	△125	
								10 需 用 費	△207	
								11 役 務 費	△60	
								12 委 託 料	80	
								13 使用料及び賃借料	△297	
								18 負担金、補助及び交付金	△534,313	
								22 償還金、利子及び割引料	4,674,238	

								27 繰 出 金	15,983	
2 法定納付金 等	105,987,716	△261,806	105,725,910	338,988		△600,794		18 負担金、補助 及び交付金	△261,806	
3 財政安定化 基金支出金 等	6,800	△5,619	1,181			△5,619		24 積 立 金	△5,619	
歳 出 合 計	511,710,039	3,876,529	515,586,568	266,981		3,609,548				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 6	千円	千円 18,338	千円 13,850	千円 32,188	千円 6,744	千円 38,932	
補 正 前	() 6		21,887	18,827	40,714	8,501	49,215	
比 較	()		△3,549	△4,977	△8,526	△1,757	△10,283	

※ ()は短時間勤務職員数について外書き

職員手当の内 訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	千円 1,771	千円 800	千円 90	千円 562	千円 906	千円 1,706	千円 8,015
	補 正 前	2,166	804	636	592	1,296	3,521	9,812
	比 較	△395	△4	△546	△30	△390	△1,815	△1,797

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △3,549	その他の増減分	千円 △3,549		
職員手当	△4,977	制度改正に伴う増減分	△84	期末勤勉手当	△84
		その他の増減分	△4,893		

日本コンベンションセンター国際展示場事業補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	使用料及び手数料	千円 5,331,458	千円 △3,603,411	千円 1,728,047		千円	
1	使用料	5,331,458	△3,603,411	1,728,047			
1	日本コンベンションセンター国際展示場使用料	5,208,058	△3,605,714	1,602,344	1	日本コンベンションセンター国際展示場使用料	△3,605,714
	2 財産使用料	123,400	2,303	125,703	1	土地使用料	2,826
					2	家屋使用料	△523
2	諸収入	83,461	91,997	175,458			
1	雑入	83,461	91,997	175,458			
	1 雑入	83,461	91,997	175,458	1	雑入	91,997
3	繰越金		688,659	688,659			
1	繰越金		688,659	688,659			
	1 繰越金		688,659	688,659	1	前年度繰越金	688,659

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
歳 入 合 計		千円 5,414,919	千円 △2,822,755	千円 2,592,164		千円	

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 日本コンベンションセンター国際展示場事業費	千円 5,414,919	千円 △2,822,755	千円 2,592,164	千円	千円	千円 △2,822,755	千円			
1 日本コンベンションセンター国際展示場事業費	2,721,161	△130,726	2,590,435			△130,726				
1 日本コンベンションセンター国際展示場事業費	2,721,161	△130,726	2,590,435			△130,726	10 需用費 110	国際展示場管理運営事業 消費税	△108,940 (既定1,388,750) △21,786 (既定104,921)	
							17 備品購入費 14,950			
							18 負担金、補助及び交付金 △124,000			
							26 公 課 費 △21,786			
2 公 債 費	2,693,758	△2,692,029	1,729			△2,692,029				
1 元 金	2,693,670	△2,693,670				△2,693,670	27 繰 出 金 △2,693,670			
3 利 子		1,641	1,641			1,641	27 繰 出 金 1,641			
歳 出 合 計	5,414,919	△2,822,755	2,592,164			△2,822,755				

小規模企業者等設備導入資金補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 諸 収 入		千円 56,207	千円 28,099	千円 84,306		千円	
1 雑 入		56,207	28,099	84,306			
	1 雑 入	56,207	28,099	84,306	1 償 還 金	28,099	
2 繰 越 金		182,822	△3,600	179,222			
1 繰 越 金		182,822	△3,600	179,222			
	1 繰 越 金	182,822	△3,600	179,222	1 前 年 度 繰 越 金	△3,600	
3 繰 入 金		5,605	1,991	7,596			
1 一般会計繰入金		5,605	1,991	7,596			
	1 一般会計繰入金	5,605	1,991	7,596	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,991	
歳 入 合 計		244,634	26,490	271,124			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 小規模企業者等設備導入資金貸付事業費	千円 244,634	千円 26,490	千円 271,124	千円	千円	千円 26,490	千円				
小規模企業者 1 等設備導入資金貸付費	96,838	27,025	123,863			27,025					
小規模企業者 1 等設備導入資金貸付費	96,838	27,025	123,863			27,025					
								7 報 償 費	△360	運営費等 償還金 ちば農商工連携事業支援基金事業	
								8 旅 費	△150		608 (既定10,716)
								10 需 用 費	△200		△1,082 (既定86,122)
								11 役 務 費	△200		27,499
								18 負担金、補助 及び交付金	1,518		
								22 償還金、利子 及び割引料	26,417		
2 公 債 費	45,155	405	45,560			405					
1 元 金	42,312	405	42,717			405		22 償還金、利子 及び割引料	405		
3 繰 出 金	102,641	△940	101,701			△940					
1 一般会計繰 出金	102,641	△940	101,701			△940		27 繰 出 金	△940		
歳 出 合 計	244,634	26,490	271,124			26,490					

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額		
1 普 通 債	千円 9,453,059	千円 9,381,612	千円	千円	千円	千円 42,311	千円 405	千円 42,716	千円 9,339,301	千円 9,338,896
(1) 中小企業高度化資金債	1,053,059	981,612				42,311	405	42,716	939,301	938,896
(2) ちば中小企業元気づくり基金債	6,400,000	6,400,000							6,400,000	6,400,000
(3) 農商工連携基金債	2,000,000	2,000,000							2,000,000	2,000,000
合 計	9,453,059	9,381,612				42,311	405	42,716	9,339,301	9,338,896

工業団地整備事業補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰越金		千円 54,090	千円 △38,026	千円 16,064		千円	
1 繰越金		54,090	△38,026	16,064			
	1 繰越金	54,090	△38,026	16,064	1 前年度繰越金	△38,026	
歳入合計		54,090	△38,026	16,064			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 工業団地整備事業費	千円 54,090	千円 △38,026	千円 16,064	千円	千円	千円 △38,026	千円			
茂原にいはる 1 工業団地整備 事業費	10,040	△10,002	38			△10,002				
1 工業団地整 備事業費	10,000	△10,000				△10,000	12 委 託 料	△10,000		
2 公 債 費	40	△2	38			△2	27 繰 出 金	△2		
袖ヶ浦権の森 2 工業団地整備 事業費	44,050	△28,024	16,026			△28,024				
1 工業団地整 備事業費	44,000	△28,021	15,979			△28,021	7 報 償 費	17		
							12 委 託 料	△28,038		
2 公 債 費	50	△3	47			△3	27 繰 出 金	△3		
歳 出 合 計	54,090	△38,026	16,064			△38,026				

就農支援資金補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	貸付金勘定収入	千円 67,728	千円 68,162	千円 135,890		千円	
1	諸収入	36,385	△5,575	30,810			
	1 貸付金元利収入	36,385	△5,575	30,810	1 貸付金返納	△5,575	
2	繰越金	31,343	73,737	105,080			
	1 繰越金	31,343	73,737	105,080	1 前年度繰越金	73,737	
2	業務勘定収入	1,481	△386	1,095			
1	一般会計繰入金	1,466	△453	1,013			
	1 一般会計繰入金	1,466	△453	1,013	1 一般会計繰入金	△453	
2	諸収入	2	80	82			
	1 雑収入	2	80	82	1 雑収入	80	
3	繰越金	13	△13				
	1 繰越金	13	△13		1 前年度繰越金	△13	
歳入合計		69,209	67,776	136,985			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 貸付金勘定	千円 67,728	千円 68,162	千円 135,890	千円	千円	千円 68,162	千円			
1 農業改良資金貸付金	3,500	△1,937	1,563			△1,937				
1 農業改良資金貸付金	1,167	△964	203			△964	27 繰出金	△964		
2 公債費	2,333	△973	1,360			△973	22 償還金、利子及び割引料	△973		
2 就農支援資金貸付金	64,228	70,099	134,327			70,099				
1 就農支援資金貸付金	46,076	△1,300	44,776			△1,300	20 貸付金 27 繰出金	△37,000 35,700		
2 公債費	18,152	71,399	89,551			71,399	22 償還金、利子及び割引料	71,399		
2 業務勘定	1,481	△386	1,095			△386				
1 取扱事務費	1,466	△373	1,093			△373				
1 取扱事務費	1,466	△373	1,093			△373	8 旅費 12 委託料 23 投資及び出資金	△30 △344 1		
2 予備費	15	△13	2			△13				

1 予 備 費	15	△13	2			△13				
歳 出 合 計	69,209	67,776	136,985			67,776				

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額		
就 農 支 援 資 金 債	千円 167,179	千円 148,665	千円	千円	千円	千円 18,152	千円 71,398	千円 89,550	千円 130,513	千円 59,115
合 計	167,179	148,665				18,152	71,398	89,550	130,513	59,115

営林事業補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 国庫支出金		千円 51,546	千円 △10,813	千円 40,733		千円	
1 国庫負担金		51,546	△10,813	40,733			
	1 農林水産業費 国庫負担金	51,546	△10,813	40,733	1 県行造林費負担金	△10,813	
2 財産収入		10,212	△5,501	4,711			
1 財産売払収入		10,212	△5,501	4,711			
	1 生産物売払収入	10,212	△5,501	4,711	1 林産物売払収入	△5,501	
3 繰入金		221,929	△19,195	202,734			
1 一般会計繰入金		221,929	△19,195	202,734			
	1 一般会計繰入金	221,929	△19,195	202,734	1 一般会計繰入金	△19,195	
7 繰越金		4,147	11,421	15,568			
1 繰越金		4,147	11,421	15,568			
	1 繰越金	4,147	11,421	15,568	1 前年度繰越金	11,421	

款 項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
歳 入 合 計		千円 312,634	千円 △24,088	千円 288,546		千円	

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 営 林 事 業 費	千円 312,634	千円 △24,088	千円 288,546	千円 △10,813	千円	千円 △13,275	千円			
1 営 林 事 業 費	312,634	△24,088	288,546	△10,813		△13,275				
1 県有林事業 費	206,514	△2,881	203,633			△2,881		1 報 酬 △1,015		
								2 給 料 △261		
								3 職員手当等 △625		
								4 共 済 費 150		
								11 役 務 費 △63		
								15 原 材 料 費 △697		
								22 償還金、利子 及び割引料 △370		
2 県行造林費	106,120	△21,207	84,913	△10,813		△10,394		12 委 託 料 △21,207		
歳 出 合 計	312,634	△24,088	288,546	△10,813		△13,275				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 7	千円 1,748	千円 20,918	千円 13,024	千円 35,690	千円 7,373	千円 43,063	
補 正 前	() 7	2,763	21,179	13,649	37,591	7,223	44,814	
比 較	()	△1,015	△261	△625	△1,901	150	△1,751	

※ ()は短時間勤務職員数について外書き

職員手当の内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	千円 2,028	千円 684	千円 709	千円 900	千円 1,303	千円 7,400
	補 正 前	2,028	684	709	900	1,303	8,025
	比 較						△625

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 7	千円	千円 20,918	千円 13,024	千円 33,942	千円 7,323	千円 41,265	
補 正 前	() 7		21,179	13,649	34,828	7,208	42,036	
比 較	()		△261	△625	△886	115	△771	

※ ()は短時間勤務職員数について外書き

職員手当の内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	千円 2,028	千円 684	千円 709	千円 900	千円 1,303	千円 7,400
	補 正 前	2,028	684	709	900	1,303	8,025
	比 較						△625

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人	千円 1,748	千円	千円	千円 1,748	千円 50	千円 1,798	
補 正 前	()	2,763			2,763	15	2,778	
比 較	()	△1,015			△1,015	35	△980	

※ ()は短時間勤務職員数について外書き

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	千円
	補 正 前	
	比 較	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △261	その他の増減分	千円 △261		
	職員手当	△625	制度改正に伴う増減分	△88	期末勤勉手当 △88
		その他の増減分	△537		

林業・木材産業改善資金補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	貸付金勘定収入	千円 44,000	千円 77,680	千円 121,680		千円	
1	諸収入	4,000	△4,000				
	1 貸付金元利収入	4,000	△4,000		1 貸付金返納	△4,000	
2	繰越金	40,000	81,680	121,680			
	1 繰越金	40,000	81,680	121,680	1 前年度繰越金	81,680	
2	業務勘定収入	798	8	806			
3	繰越金	12	8	20			
	1 繰越金	12	8	20	1 前年度繰越金	8	
歳入合計		44,798	77,688	122,486			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 貸 付 金 勘 定	千円 44,000	千円 77,680	千円 121,680	千円	千円	千円 77,680	千円			
林業・木材産 1 業改善資金貸 付金	44,000	77,680	121,680			77,680				
林業・木材 1 産業改善資 金貸付金	44,000	77,680	121,680			77,680	20 貸 付 金	58,580		
							22 償還金、利子 及び割引料	12,733		
							27 繰 出 金	6,367		
2 業 務 勘 定	798	8	806			8				
2 予 備 費	13	8	21			8				
1 予 備 費	13	8	21			8				
歳 出 合 計	44,798	77,688	122,486			77,688				

沿岸漁業改善資金補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	貸付金勘定収入	千円 100,000	千円 369,614	千円 469,614		千円	
1	諸収入	70,000	△42,458	27,542			
	1 貸付金元利収入	70,000	△42,458	27,542	1 貸付金返納	△42,458	
2	繰越金	30,000	412,072	442,072			
	1 繰越金	30,000	412,072	442,072	1 前年度繰越金	412,072	
2	業務勘定収入	1,668	△202	1,466			
1	一般会計繰入金	1,662	△204	1,458			
	1 一般会計繰入金	1,662	△204	1,458	1 一般会計繰入金	△204	
3	繰越金	5	2	7			
	1 繰越金	5	2	7	1 前年度繰越金	2	
歳入合計		101,668	369,412	471,080			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 貸 付 金 勘 定	千円 100,000	千円 369,614	千円 469,614	千円	千円	千円 369,614	千円			
1 沿岸漁業改善 資金貸付金	100,000	369,614	469,614			369,614				
1 沿岸漁業改 善資金貸付 金	100,000	296,786	396,786			296,786	20 貸 付 金	260,372		
							27 繰 出 金	36,414		
2 公 債 費		72,828	72,828			72,828	22 償還金、利子 及び割引料	72,828		
2 業 務 勘 定	1,668	△202	1,466			△202				
1 取 扱 事 務 費	1,662	△204	1,458			△204				
1 取扱事務費	1,662	△204	1,458			△204	8 旅 費	△38		
							12 委 託 料	△166		
2 予 備 費	6	2	8			2				
1 予 備 費	6	2	8			2				
歳 出 合 計	101,668	369,412	471,080			369,412				

港 湾 整 備 事 業 補 正 予 算 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	使用料及び手数料	千円 743,862	千円 △12,781	千円 731,081		千円	
1	使用料	743,862	△12,781	731,081			
	1 港湾施設使用料	743,862	△12,781	731,081	1 上屋使用料	1,486	
					2 野積場使用料	156	
					3 荷さばき地使用料	△22,619	
					4 起重機使用料	8,196	
2	財産収入	330,731	△9,682	321,049			
1	財産運用収入	330,731	△9,682	321,049			
	1 財産貸付収入	330,731	△9,682	321,049	1 土地貸付料	△9,682	
4	県債	1,800,100	△200,000	1,600,100			
1	県債	1,800,100	△200,000	1,600,100			
	1 土木債	1,800,100	△200,000	1,600,100	1 港湾整備事業債	△200,000	

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区 分	金額	
歳入合計		千円 2,878,605	千円 △222,463	千円 2,656,142		千円	

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 港湾整備事業費	千円 2,878,605	千円 △222,463	千円 2,656,142	千円	千円 △200,000	千円 △22,463	千円			
1 港湾整備事業費	2,449,638	△222,463	2,227,175		△200,000	△22,463				
1 港湾施設運営費	649,538	△22,463	627,075			△22,463		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 10 需 用 費 11 役 務 費 26 公 課 費	人 件 費 運 営 費 156 (既定30,914) △22,619 (既定618,624)	
2 港湾施設整備費	1,800,100	△200,000	1,600,100		△200,000			14 工事請負費 18 負担金、補助及び交付金	△200,100 100	港湾整備事業 △200,000 (既定1,800,100)
2 公 債 費	428,967		428,967							
3 繰 出 金	1,851	△13	1,838			△13		27 繰 出 金	△13	

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
4 公 債 諸 費	千円 286	千円 13	千円 299	千円	千円	千円 13	千円	11 役 務 費	千円 13	
歳 出 合 計	2,878,605	△222,463	2,656,142		△200,000	△22,463				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 4	千円 1,601	千円 13,415	千円 10,237	千円 25,253	千円 5,817	千円 31,070	
補 正 前	() 4		13,205	11,972	25,177	5,737	30,914	
比 較	()	1,601	210	△1,735	76	80	156	

※ ()は短時間勤務職員数について外書き

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	千円 1,310	千円 800	千円 606	千円 636	千円 717	千円 6,168
	補 正 前	1,307	804	634	648	2,788	5,791
	比 較	3	△4	△28	△12	△2,071	377

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 4	千円	千円 13,415	千円 10,019	千円 23,434	千円 5,557	千円 28,991	
補 正 前	() 4		13,205	11,972	25,177	5,737	30,914	
比 較	()		210	△1,953	△1,743	△180	△1,923	
※ ()は短時間勤務職員数について外書き								
職員手当の内 訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	
	補 正 後	千円 1,310	千円 800	千円 606	千円 636	千円 717	千円 5,950	
	補 正 前	1,307	804	634	648	2,788	5,791	
	比 較	3	△4	△28	△12	△2,071	159	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人	千円 1,601	千円	千円 218	千円 1,819	千円 260	千円 2,079	
補 正 前	()							
比 較	()	1,601		218	1,819	260	2,079	

※ ()は短時間勤務職員数について外書き

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	千円 218
	補 正 前	
	比 較	218

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 210	その他の増減分	千円 210		
職員手当	△1,735	制度改正に伴う増減分	△64	期末勤勉手当	△64
		その他の増減分	△1,671		

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額		
1 普 通 債	千円 6,506,247	千円 6,621,970	千円 1,800,100	千円 △200,000	千円 1,600,100	千円 372,008	千円	千円 372,008	千円 8,050,062	千円 7,850,062
(1) 港 湾 整 備 事 業 債	6,506,247	6,621,970	1,800,100	△200,000	1,600,100	372,008		372,008	8,050,062	7,850,062
合 計	6,506,247	6,621,970	1,800,100	△200,000	1,600,100	372,008		372,008	8,050,062	7,850,062

備考：当該年度中起債見込額及び元金償還見込額は、特別会計県債管理事業で経理する借換額及び償還額を加算したものである。

土地区画整理事業補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	分担金及び負担金	千円 1,824,839	千円 472,683	千円 2,297,522		千円	
1	負担金	1,824,839	472,683	2,297,522			
	1 土木費負担金	1,824,839	472,683	2,297,522	1 土地区画整理費負担金	472,683	
2	国庫支出金	1,883,772	1,059,966	2,943,738			
1	国庫負担金	1,079,140	872,440	1,951,580			
	1 土地区画整理事業費国庫負担金	1,079,140	872,440	1,951,580	1 土地区画整理事業費負担金	872,440	
2	国庫補助金	804,632	187,526	992,158			
	1 土地区画整理事業費国庫補助金	804,632	187,526	992,158	1 土地区画整理事業費補助金	187,526	
3	繰入金	2,526,021	448,051	2,974,072			
1	一般会計繰入金	2,525,602	448,052	2,973,654			
	1 一般会計繰入金	2,525,602	448,052	2,973,654	1 一般会計繰入金	448,052	
2	特別会計繰入金	419	△1	418			

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区 分	金額	
	1 特別会計繰入金	千円 419	千円 △1	千円 418	1 特別会計繰入金	千円 △1	
4 諸 収 入		545,741	948,466	1,494,207			
1 受託事業収入		545,534	△156,934	388,600			
	1 受託事業収入	545,534	△156,934	388,600	1 区画整理受託事業収入	△156,934	
2 雑 入		207	1,105,400	1,105,607			
	1 雑 入	207	1,105,400	1,105,607	1 雑 入	1,105,400	
5 県 債		5,614,200	△1,524,500	4,089,700			
1 県 債		5,614,200	△1,524,500	4,089,700			
	1 土 木 債	5,614,200	△1,524,500	4,089,700	1 土地区画整理事業債	△1,524,500	
6 繰 越 金			448,502	448,502			
1 繰 越 金			448,502	448,502			
	1 繰 越 金		448,502	448,502	1 前年度繰越金	448,502	
歳 入 合 計		12,394,573	1,853,168	14,247,741			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 土地区画整理事業費	千円 12,394,573	千円 1,853,168	千円 14,247,741	千円 1,059,966	千円 △1,524,500	千円 2,342,350	千円 △24,648		千円	
金田西地区土 1 地区画整理事業費	2,198,320	95,478	2,293,798	57,318	△128,400	176,329	△9,769			
1 土地区画整理事業費	2,185,696	106,405	2,292,101	57,318	△124,900	180,042	△6,055	2 給 料	△1,722	補 助 事 業 社会資本整備総合交付金事業 64,636 (既定300,000) 公共金田西土地区画整理事業 50,000 (既定150,000) 単 独 事 業 県単金田西土地区画整理事業 △5,034 (既定1,580,066) 人 件 費 △3,197 (既定144,410)
								3 職員手当等	△462	
								4 共 済 費	△1,013	
								7 報 償 費	630	
								10 需 用 費	△1,080	
								11 役 務 費	△24	
								14 工事請負費	29,636	
								17 備品購入費	450	
								21 補償、補填及び賠償金	80,000	
								26 公 課 費	△10	
2 公 債 費	12,624	△10,927	1,697		△3,500	△3,713	△3,714	11 役 務 費	△3,725	公債諸費 △3,725 (既定5,067)
								27 繰 出 金	△7,202	特別会計県債管理事業への繰出 △7,202 (既定7,314)

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
運動公園周辺 2 地区土地区画 整理事業費	千円 4,321,710	千円 71,782	千円 4,393,492	千円 230,876	千円 △696,100	千円 538,343	千円 △1,337			
1 土地区画整 理事業費	3,915,635	231,896	4,147,531	230,876	△683,100	684,750	△630	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 18 負担金、補助 及び交付金 21 補償、補填及 び賠償金	補 助 事 業 社会資本整備総合交付金事業 43,285 (既定1,132,000) 公共つくばエクスプレス沿線整備事業 414,140 (既定471,000) 単 独 事 業 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 △224,749 (既定2,126,450) 人 件 費 △780 (既定167,561)	
土地区画整 2 理関連事業 費	330,300	△145,700	184,600			△145,700		12 委 託 料 14 工事請負費	受 託 事 業 △145,700 (既定330,300)	
3 公 債 費	75,775	△14,414	61,361		△13,000	△707	△707	11 役 務 費 22 償還金、利子 及び割引料	利 子 △1 (既定21) 公 債 諸 費 △3,638 (既定6,415)	

								27 繰 出 金	△10,775	特別会計県債管理事業への繰出 △10,775 (既定68,397)
柏北部中央地 3 区土地区画整 理事業費	5,330,735	1,093,117	6,423,852	771,772	△700,000	1,019,070	2,275			
1 土地区画整 理事業費	5,101,080	1,114,873	6,215,953	771,772	△690,000	1,030,568	2,533	2 給 料	△8,543	補 助 事 業 社会資本整備総合交付金事業 238,913 (既定58,240)
								3 職員手当等	△7,923	公共つくばエクスプレス沿線整備事業 1,280,739 (既定1,535,097)
								4 共 済 費	△4,369	単 独 事 業 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 △383,944 (既定3,274,227)
								11 役 務 費	△27	人 件 費 △20,835 (既定209,689)
								12 委 託 料	△50,000	
								13 使用料及び 賃借料	△20,000	
								14 工事請負費	1,045,739	
								18 負担金、補助 及び交付金	△100,000	
								21 補償、補填及 び賠償金	260,000	
								26 公 課 費	△4	
土地区画整 2 理関連事業 費	215,234	△11,234	204,000			△11,234		14 工事請負費	△11,234	受 託 事 業 △11,234 (既定215,234)
3 公 債 費	14,421	△10,522	3,899		△10,000	△264	△258	11 役 務 費	△9,567	利 子 △1 (既定10)
								22 償還金、利子 及び割引料	△1	公 債 諸 費 △9,567 (既定12,967)
								27 繰 出 金	△954	特別会計県債管理事業への繰出 △954 (既定1,033)
4 木地区土地区 画整理事業費	543,808	592,791	1,136,599			608,608	△15,817			

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 土地区画整理事業費	千円 482,807	千円 176	千円 482,983	千円	千円	千円	千円 176	2 給 料 △265	人 件 費 176 (既定124, 456)	
							3 職員手当等 151			
							4 共 済 費 290			
							10 需 用 費 △137			
							11 役 務 費 137			
3 公 債 費	61,001	592,615	653,616			608,608	△15,993	11 役 務 費 △320	公 債 諸 費 △320 (既定320) 特別会計県債管理事業への繰出 592, 935 (既定60, 681)	
								27 繰 出 金 592,935		
歳 出 合 計	12,394,573	1,853,168	14,247,741	1,059,966	△1,524,500	2,342,350	△24,648			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 78	千円 10,193	千円 295,978	千円 235,445	千円 541,616	千円 117,864	千円 659,480	
補 正 前	() 79	8,350	310,059	240,901	559,310	124,806	684,116	
比 較	() △ 1	1,843	△14,081	△5,456	△17,694	△6,942	△24,636	

※ ()は短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 29,493	千円 11,964	千円 7,834	千円 16,131	千円 3,265	千円 485	千円 32,805	千円 132,888	千円 580
	補 正 前	30,770	11,964	8,220	15,460	4,836	305	29,892	139,454	
	比 較	△1,277		△386	671	△1,571	180	2,913	△6,566	580

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 78	千円	千円 295,978	千円 233,778	千円 529,756	千円 110,953	千円 640,709	
補 正 前	() 79		310,059	239,926	549,985	123,409	673,394	
比 較	() △ 1		△14,081	△6,148	△20,229	△12,456	△32,685	

※ ()は短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 29,493	千円 11,964	千円 7,834	千円 16,131	千円 3,265	千円 485	千円 32,805	千円 131,221	千円 580
	補 正 前	30,770	11,964	8,220	15,460	4,836	305	29,892	138,479	
	比 較	△1,277		△386	671	△1,571	180	2,913	△7,258	580

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人	千円 10,193	千円	千円 1,667	千円 11,860	千円 6,911	千円 18,771	
補 正 前	()	8,350		975	9,325	1,397	10,722	
比 較	()	1,843		692	2,535	5,514	8,049	

※ ()は短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	千円 1,667
	補 正 前	975
	比 較	692

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △14,081	その他の増減分	千円 △14,081		
	職員手当	△5,456	制度改正に伴う増減分	△1,517	期末勤勉手当
その他の増減分			△3,939		

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額		
1 普 通 債	千円 40,525,347	千円 41,276,959	千円 8,274,200	千円 △1,524,500	千円 6,749,700	千円 5,516,988	千円	千円 5,516,988	千円 44,034,171	千円 42,509,671
(1) 金田西地区土地区画整理事業債	6,508,305	6,508,028	509,500	△128,400	381,100	874,737		874,737	6,142,791	6,014,391
(2) 運動公園周辺地区土地区画整理事業債	17,195,196	18,530,595	4,641,000	△696,100	3,944,900	2,754,641		2,754,641	20,416,954	19,720,854
(3) 柏北部中央地区土地区画整理事業債	4,733,646	4,150,136	3,123,700	△700,000	2,423,700	120,610		120,610	7,153,226	6,453,226
(4) 木地区土地区画整理事業債	12,088,200	12,088,200				1,767,000		1,767,000	10,321,200	10,321,200
合 計	40,525,347	41,276,959	8,274,200	△1,524,500	6,749,700	5,516,988		5,516,988	44,034,171	42,509,671

備考：当該年度中起債見込額及び元金償還見込額は、特別会計県債管理事業で経理する借換額及び償還額を加算したものである。

奨学資金補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 諸 収 入		千円 471,913	千円 △950	千円 470,963		千円	
1 雑 入		471,913	△950	470,963			
	1 雑 入	471,913	△950	470,963	1 奨学資金貸付金返納	△950	
2 繰 越 金		622,549	△440	622,109			
1 繰 越 金		622,549	△440	622,109			
	1 繰 越 金	622,549	△440	622,109	1 前年度繰越金	△440	
3 繰 入 金			100,000	100,000			
1 一般会計繰入金			100,000	100,000			
	1 一般会計繰入金		100,000	100,000	1 一般会計繰入金	100,000	
歳 入 合 計		1,094,462	98,610	1,193,072			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 奨学資金貸付事業費	千円 1,094,462	千円 98,610	千円 1,193,072	千円	千円	千円 98,610	千円			
1 奨学資金貸付事業費	1,094,462	98,610	1,193,072			98,610				
1 奨学資金貸付事業費	1,094,462	98,610	1,193,072			98,610	20 貸付金	98,608		
							22 償還金、利子及び割引料	2		
歳 出 合 計	1,094,462	98,610	1,193,072			98,610				

千葉県特別会計上水道事業会計補正予算説明書
 実施計画
 収益的収入及び支出
 収入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 水道事業収益			千円 83,678,075	千円 △1,834,872	千円 81,843,203	
	1 営業収益		70,230,229	△1,998,620	68,231,609	
		1 給水収益	66,418,000	△1,894,826	64,523,174	
		2 分水収益	786,056	2,087	788,143	
		3 受託工事収益	469,018	△10,808	458,210	
		4 その他の営業収益	2,557,155	△95,073	2,462,082	
	2 営業外収益		13,447,846	160,622	13,608,468	
		2 受取利息及び配当金	6,350	△1,042	5,308	
		3 他会計補助金	253	49	302	
		4 負担金	5,164	△1,393	3,771	
		5 長期前受金戻入	7,634,357	△25,845	7,608,512	
		6 雑収益	1,652,796	188,853	1,841,649	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
	3 特別利益		千円	千円 3,126	千円 3,126	
		1 過年度損益修正益		2,816	2,816	
		2 その他特別利益		310	310	

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考	
1 水道事業費用			千円 78,318,615	千円 △3,698,699	千円 74,619,916		
	1 営業費用		75,621,369	△4,093,794	71,527,575		
		1 原水及び浄水費	24,888,318	△1,950,605	22,937,713		
		2 配水費	6,620,405	△597,494	6,022,911		
		3 給水費	5,049,809	△424,902	4,624,907		
		4 受託工事費	485,425	△7,180	478,245		
		5 業務費	5,063,725	△77,243	4,986,482		
		6 総係費	2,216,140	134,185	2,350,325		
		7 減価償却費	28,242,835	△543,251	27,699,584		
		8 資産減耗費	3,048,394	△626,907	2,421,487		
		9 その他の営業費用	6,318	△397	5,921		
		2 営業外費用		2,576,244	391,029	2,967,273	
			1 支払利息及び企業債 取扱諸費	2,273,080	△11,951	2,261,129	
			2 雑支出	3,164	2,980	6,144	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
		3 消費税	千円 300,000	千円 400,000	千円 700,000	
	3 特別損失		21,002	4,066	25,068	
		1 過年度損益修正損	21,002	4,066	25,068	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 24,566,597	千円 △8,672,316	千円 15,894,281	
	1 企 業 債		19,000,000	△7,000,000	12,000,000	
		1 企 業 債	19,000,000	△7,000,000	12,000,000	
	2 国 庫 補 助 金		390,280	18,076	408,356	
		1 国 庫 補 助 金	390,280	18,076	408,356	
	3 県 補 助 金		141,644	△37,289	104,355	
		1 県 補 助 金	141,644	△37,289	104,355	
	4 工 事 負 担 金		3,633,352	△1,596,318	2,037,034	
		1 工 事 負 担 金	3,633,352	△1,596,318	2,037,034	
	6 受 託 事 業 収 入		190,645	△104,539	86,106	
		1 受 託 事 業 収 入	190,645	△104,539	86,106	
	7 そ の 他 資 本 収 入		143,095	47,754	190,849	
		1 そ の 他 資 本 収 入	143,095	47,754	190,849	

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考	
1 資 本 的 支 出			千円 67,897,463	千円 △9,582,180	千円 58,315,283		
	1 建 設 改 良 費		55,484,887	△9,612,315	45,872,572		
		1 改 良 施 設 費	21,039,053	△2,590,759	18,448,294		
		2 配 水 管 改 良 費	28,384,518	△5,413,245	22,971,273		
		3 配 水 管 布 設 費	3,288,499	△1,451,195	1,837,304		
		4 固 定 資 産 取 得 費	356,516	△107,812	248,704		
		5 水 源 分 担 金	402,086	△160	401,926		
		6 改 良 事 務 費	1,791,290	△44,396	1,746,894		
		7 リース債務支払額	222,925	△4,748	218,177		
		2 拡 張 工 事 費	665,943	△8,092	657,851		
			1 拡 張 施 設 費	353,731	△5,909	347,822	
			2 水 源 分 担 金	224,432	△12	224,420	
			3 拡 張 事 務 費	87,780	△2,171	85,609	
		4 年 賦 償 還 金		319,914	△8,170	311,744	

		1 年 賦 償 還 金	319,914	△8,170	311,744	
	5 その他資本支出			46,397	46,397	
		1 その他資本支出		46,397	46,397	

令和2年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)
計

	既決予算額	補正予算額	
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	2,272,145	2,123,505	4,395,650
減価償却費	28,242,835	△ 543,251	27,699,584
固定資産除却費	2,879,504	△ 497,256	2,382,248
引当金の増減額	△ 381,636	194,320	△ 187,316
長期前受金戻入額	△ 7,634,357	25,845	△ 7,608,512
特別損失(内部留保)	913	9,504	10,417
支払利息及び企業債取扱諸費	2,273,080	△ 11,951	2,261,129
受取利息・配当金	△ 6,350	1,042	△ 5,308
未収金の増減額	50,186	△ 50,186	
貯蔵品の増減額	△ 108,741		△ 108,741
特別利益(内部留保)		△ 2,816	△ 2,816
未払金の増減額		18,444,109	18,444,109
その他流動負債		2,173,070	2,173,070
小計	<u>27,587,579</u>	<u>21,865,935</u>	<u>49,453,514</u>
利息及び配当金の受取額	6,350	△ 1,042	5,308
利息の支払額	<u>△ 2,273,080</u>	<u>11,951</u>	<u>△ 2,261,129</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>25,320,849</u>	<u>21,876,844</u>	<u>47,197,693</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 65,809,951	10,549,790	△ 55,260,161
国庫補助金等による収入	5,591,392	△ 1,662,812	3,928,580
補助金等の返還		△ 46,397	△ 46,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 60,218,559</u>	<u>8,840,581</u>	<u>△ 51,377,978</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	19,000,000	△ 7,000,000	12,000,000
企業債の償還による支出	△ 11,426,719		△ 11,426,719
年賦未払金支出	△ 316,893	7,781	△ 309,112
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,256,388</u>	<u>△ 6,992,219</u>	<u>264,169</u>
資金増減額	△ 27,641,322	23,725,206	△ 3,916,116
資金期首残高	<u>48,997,242</u>		<u>48,997,242</u>
資金期末残高	21,355,920	<u>23,725,206</u>	<u>45,081,126</u>

給 与 費 明 細 書								
1 総 括		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
区 分	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	1	(39) 896	111,262	3,251,960	3,169,990	6,533,212	1,252,271	7,785,483
補 正 前	1	(39) 898	152,472	3,231,588	2,994,796	6,378,856	1,261,831	7,640,687
比 較		() △ 2	△ 41,210	20,372	175,194	154,356	△ 9,560	144,796

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 312,980	千円 75,720	千円 64,550	千円 163,845	千円 78,744	千円 30,899	千円 464,156
	補 正 前	310,944	75,986	65,824	168,898	78,838	34,217	455,937
	比 較	2,036	△ 266	△ 1,274	△ 5,053	△ 94	△ 3,318	8,219

夜間勤務手当	期末勤勉手当	退 職 給 付 費	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円 21,405	千円 1,386,580	千円 570,558	千円 553
21,909	1,405,619	376,095	529
△ 504	△ 19,039	194,463	24

ア 会計年度任用職員以外の職員								
区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	1	(39) 896		3,251,960	3,152,807	6,404,767	1,235,758	7,640,525
補 正 前	1	(39) 898		3,231,588	2,980,030	6,211,618	1,233,334	7,444,952
比 較		() △ 2		20,372	172,777	193,149	2,424	195,573

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 312,980	千円 75,720	千円 64,550	千円 163,845	千円 78,744	千円 30,899	千円 464,156
	補 正 前	310,944	75,986	65,824	168,898	78,838	34,217	455,937
	比 較	2,036	△ 266	△ 1,274	△ 5,053	△ 94	△ 3,318	8,219

夜間勤務手当	期末勤勉手当	退 職 給 付 費	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円 21,405	千円 1,369,397	千円 570,558	千円 553
21,909	1,390,853	376,095	529
△ 504	△ 21,456	194,463	24

イ 会計年度任用職員								
区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
補 正 後		()	111,262		17,183	128,445	16,513	144,958
補 正 前		()	152,472		14,766	167,238	28,497	195,735
比 較		()	△ 41,210		2,417	△ 38,793	△ 11,984	△ 50,777

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末手当
	補 正 後	17,183 <small>千円</small>
	補 正 前	14,766
	比 較	2,417

2 給料及び手当の増減額の明細					
区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 20,372	その他の増減分	千円 20,372		
手当	175,194	制度改正に伴う増減分	△ 14,941	期末勤勉手当	△ 14,941
		その他の増減分	190,135		

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全体計画				前前年度未 までの支払 義務発生額	前年度未ま での支払義 務発生（見 込）額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度未 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備考	
			年 度	年割額	左の財源内訳									
					国庫補助金	企 業 債								そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
1 資本的支出	2 拡張工事費	第二北総～成田線送水管 布設事業	平成21年度	122,809		37,000	85,809	122,809	122,809		122,809		1.7	
			平成22年度	282,201			282,201	282,201	282,201		282,201		3.9	
			平成23年度	989,070			989,070	989,070	989,070		989,070		13.8	
			平成24年度	314,454			314,454	314,454	314,454		314,454		4.4	
			平成25年度	1,334,415			1,334,415	1,334,415	1,334,415		1,334,415		18.6	
			平成26年度	545,858			545,858	545,858	545,858		545,858		7.6	
			平成27年度	625,591			625,591	625,591	625,591		625,591		8.7	
			平成28年度	1,154,311			1,154,311	536,366	729,728	100,446	830,174		11.5	
			平成29年度	392,512			392,512	61,163	61,163	168,804	229,967		3.2	
			平成30年度	334,657			334,657		287,258		287,258		4.0	
			令和元年度	982,472			982,472		6,447	838,750	845,197		11.7	通次繰越 1,779,355千円
			令和2年度	107,154			107,154			107,154	107,154		1.5	
				計		7,185,504		37,000	7,148,504	4,811,927	5,298,994	1,215,154	6,514,148	

令和2年度予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		42,632,799
ロ 建 物	50,073,306	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 31,570,529	18,502,777
ハ 構 築 物	915,613,816	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 455,852,184	459,761,632
ニ 機 械 及 び 装 置	148,077,097	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 96,029,478	52,047,619
ホ 車 両 運 搬 具	267,080	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 223,011	44,069
ヘ 船 舶	16,392	
船 舶 減 価 償 却 累 計 額	△ 15,572	820
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	3,138,107	
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,162,683	975,424

リース資産	790,960		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 445,455</u>	345,505	
建設仮勘定		<u>65,397,860</u>	
有形固定資産合計			639,708,505

(2) 無形固定資産			
地上権		680	
施設利用権		2,543	
ダム使用权		116,724,462	
ソフトウェア		785,446	
その他無形固定資産		<u>23,528</u>	
無形固定資産合計			117,536,659

(3) 投資その他の資産			
投資有価証券		2,000,000	
出資金		428,577	
破産更生債権等		141,003	
破産更生債権等貸倒引当金		<u>△141,003</u>	
投資その他の資産合計			2,428,577

固定資産合計			759,673,741
2 流動資産			
(1) 現金預金		45,081,126	
(2) 未収金	7,311,257		
未収金貸倒引当金	<u>△109,405</u>	7,201,852	
(3) 貯蔵品		258,040	
(4) 前払金		5,315,267	
(5) その他流動資産		<u>141,689</u>	
流動資産合計			<u>57,997,974</u>
資産合計			<u><u>817,671,715</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		125,060,851	
(2) 年賦未払金		1,690,887	
(3) リース債務		202,988	
(4) 引当金			
イ退職給付引当金	<u>4,616,067</u>		

	引 当 金 合 計		4,616,067	
(5)	そ の 他 固 定 負 債		1,010	
	固 定 負 債 合 計			131,571,803
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債		12,048,367	
(2)	リ ー ス 債 務		176,836	
(3)	未 払 金		34,556,747	
(4)	年 賦 未 払 金		262,317	
(5)	前 受 金		2,699,364	
(6)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	359,006		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	67,422		
	引 当 金 合 計		426,428	
(7)	そ の 他 流 動 負 債		1,863,558	
	流 動 負 債 合 計			52,033,617

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

28,868,194

国庫補助金収益化累計額

△3,818,747

25,049,447

ロ 県補助金

17,260,957

県補助金収益化累計額

△2,177,378

15,083,579

ハ 工事負担金

167,160,543

工事負担金収益化累計額

△92,839,870

74,320,673

ニ 開発負担金

74,190,530

開発負担金収益化累計額

△26,425,538

47,764,992

ホ 受贈財産評価額

62,700,741

受贈財産評価額収益化累計額

△33,687,815

29,012,926

ヘ 建設分担金

10,395,482

建設分担金収益化累計額

△9,132,277

1,263,205

ト その他長期前受金

28,212,447

その他長期前受金収益化累計額

△5,248,287

22,964,160

繰延収益合計

215,458,982

負債合計

399,064,402

資 本 の 部

6 資 本 金			373,903,539
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,626,407		
ロ 県 補 助 金	74,520		
ハ 工 事 負 担 金	12,671,239		
ニ 開 発 負 担 金	14,665,421		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	4,795,498		
ヘ 建 設 分 担 金	2,896,158		
ト そ の 他 資 本 剰 余 金	2,578,881		
資 本 剰 余 金 合 計		40,308,124	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	4,395,650		
利 益 剰 余 金 合 計		4,395,650	
剰 余 金 合 計			44,703,774
資 本 合 計			418,607,313
負 債 資 本 合 計			817,671,715

令和2年度千葉県特別会計上水道事業会計に関する予算の注記を次のように改める。

2 予定貸借対照表等関連

引当金の取崩し

退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として707,863千円を支給することとなったため、退職給付引当金707,863千円を取り崩した。

3 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当事業年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ12,455千円及び13,701千円である。

千葉県特別会計工業用水道事業会計補正予算説明書

実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 東葛・葛南地区工業用水道事業収益			千円 2,169,772	千円 21,008	千円 2,190,780	
	1 営業収益		1,762,746	△2,776	1,759,970	
		1 給水収益	1,762,746	△2,778	1,759,968	
		2 その他営業収益		2	2	
	2 営業外収益		407,026	23,381	430,407	
		1 負担金	1,910	6,498	8,408	
		2 長期前受金戻入	397,919	6,332	404,251	
		3 雑収益	7,197	10,551	17,748	
	3 特別利益			403	403	
		1 過年度損益修正益		403	403	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
2 千葉地区工業用水道事業収益			千円 1,283,123	千円 14,639	千円 1,297,762	
	1 営業収益		1,216,545	23	1,216,568	
		1 給水収益	1,216,545	23	1,216,568	
	2 営業外収益		66,578	8,365	74,943	
		1 長期前受金戻入	66,442	1,490	67,932	
		2 雑収益	136	6,875	7,011	
	3 特別利益			6,251	6,251	
		1 過年度損益修正益		6,251	6,251	
3 五井市原地区工業用水道事業収益			996,926	15,390	1,012,316	
	1 営業収益		914,926	3	914,929	
		1 給水収益	914,926	1	914,927	
		2 その他営業収益		2	2	
	2 営業外収益		82,000	12,600	94,600	
		1 長期前受金戻入	47,052	21	47,073	
		2 雑収益	34,948	12,579	47,527	
	3 特別利益			2,787	2,787	
1 過年度損益修正益			2,787	2,787		

4 五井姉崎地区工業用水 道事業収益			3,009,080	23,621	3,032,701	
	1 営業収益		2,800,938	△14	2,800,924	
		1 給水収益	2,800,938	△26	2,800,912	
		2 その他営業収益		12	12	
	2 営業外収益		208,142	23,555	231,697	
		1 長期前受金戻入	207,678	1,053	208,731	
		2 雑収益	464	22,502	22,966	
	3 特別利益			80	80	
		1 過年度損益修正益		80	80	
5 房総臨海地区工業用水 道事業収益			4,217,710	23,879	4,241,589	
	1 営業収益		3,062,399	2,318	3,064,717	
		1 給水収益	3,062,399	2,304	3,064,703	
		2 その他営業収益		14	14	
	2 営業外収益		1,155,311	21,503	1,176,814	
		1 負担金	577,811	128	577,939	
		2 長期前受金戻入	550,541	12,841	563,382	
		3 雑収益	26,959	8,534	35,493	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
	3 特別利益		千円	千円	千円	
		1 過年度損益修正益		58	58	
6 木更津南部地区工業用水道事業収益			2,044,504	21,827	2,066,331	
	1 営業収益		1,768,264	205	1,768,469	
		1 給水収益	1,768,264	200	1,768,464	
		2 その他営業収益		5	5	
	2 営業外収益		276,240	21,622	297,862	
		2 長期前受金戻入	180,287	71	180,358	
		3 雑収益	1,541	21,551	23,092	
7 北総地区工業用水道事業収益			14,131	1	14,132	
	2 営業外収益		4,465	1	4,466	
		1 長期前受金戻入	4,465	1	4,466	
8 工業用水道事業関連収益			23,783	1,831	25,614	
	1 営業外収益		23,783	1,831	25,614	
		1 受取利息及び配当金	1,976	△789	1,187	
		2 補助金	20,907	△8,679	12,228	
		3 雑収益	900	11,299	12,199	

收益的收入合計			13,759,029	122,196	13,881,225	
---------	--	--	------------	---------	------------	--

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 東葛・葛南地区工業用水道事業費用			千円 1,927,017	千円 △85,913	千円 1,841,104	
	1 営 業 費 用		1,911,256	△86,310	1,824,946	
		1 浄 配 水 費	909,278	△54,397	854,881	
		2 減 価 償 却 費	923,179	△51,067	872,112	
		3 資 産 減 耗 費	78,799	19,154	97,953	
		3 特 別 損 失		397	397	
			1 過年度損益修正損		397	397
2 千葉地区工業用水道事業費用			759,829	43,604	803,433	
	1 営 業 費 用		610,696	41,805	652,501	
		1 浄 配 水 費	96,539	12,680	109,219	
		2 減 価 償 却 費	514,106	20,991	535,097	
		3 資 産 減 耗 費	51	8,134	8,185	
		2 営 業 外 費 用		149,133	△4,468	144,665
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	149,133	△4,468	144,665	

	3 特別損失			6,267	6,267	
		1 過年度損益修正損		6,216	6,216	
		2 その他特別損失		51	51	
3 五井市原地区工業用水 水道事業費用			386,843	△3,628	383,215	
	1 営業費用		346,195	△6,416	339,779	
		1 浄配水費	29,498	△8,000	21,498	
		2 減価償却費	316,697	1,422	318,119	
		3 資産減耗費		162	162	
	3 特別損失			2,788	2,788	
		1 過年度損益修正損		2,788	2,788	
4 五井姉崎地区工業用水 水道事業費用			1,147,227	8,251	1,155,478	
	1 営業費用		1,017,529	8,146	1,025,675	
		1 浄配水費	26,799	△10,674	16,125	
		2 減価償却費	985,203	19,006	1,004,209	
		3 資産減耗費	5,527	△186	5,341	
	3 特別損失			105	105	
		1 その他特別損失		105	105	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
5 房総臨海地区工業用水道事業費用			千円 2,772,053	千円 △29,200	千円 2,742,853	
	1 営 業 費 用		2,769,575	△28,606	2,740,969	
		1 浄 配 水 費	213,028	△25,498	187,530	
		2 減 価 償 却 費	2,517,916	△4,601	2,513,315	
		3 資 産 減 耗 費	38,631	1,493	40,124	
	2 営 業 外 費 用		2,478	△653	1,825	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,478	△653	1,825	
	3 特 別 損 失			59	59	
		1 過年度損益修正損		59	59	
6 木更津南部地区工業用水道事業費用			1,830,448	△34,834	1,795,614	
	1 営 業 費 用		1,782,907	△34,834	1,748,073	
		1 浄 配 水 費	1,082,864	△41,545	1,041,319	
		2 減 価 償 却 費	695,317	6,517	701,834	
		3 資 産 減 耗 費	4,726	194	4,920	
7 北総地区工業用水道事業費用			18,684	△2,182	16,502	
	1 営 業 費 用		18,684	△2,182	16,502	
		1 浄 配 水 費	14,164	△2,183	11,981	

		2 減 価 償 却 費	4,520	1	4,521	
8 工業用水道事業関連費用			4,059,890	△61,103	3,998,787	
	1 営 業 費 用		3,959,890	△361,103	3,598,787	
		1 浄 配 水 費	3,403,424	△292,599	3,110,825	
		2 総 係 費	556,346	△68,504	487,842	
	2 営 業 外 費 用		50,000	300,000	350,000	
		1 消費税及び地方消費税	50,000	300,000	350,000	
収益的支出合計			12,901,991	△165,005	12,736,986	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 東葛・葛南地区工業用水道事業資本の収入			千円 30,400	千円 124,600	千円 155,000	
	1 管 理 事 業 収 入		30,400	124,600	155,000	
		1 国 庫 補 助 金	9,600	124,600	134,200	
2 千葉地区工業用水道事業資本の収入			38,400	55,900	94,300	
	1 管 理 事 業 収 入		38,400	55,900	94,300	
		2 国 庫 補 助 金			55,900	55,900
3 五井姉崎地区工業用水道事業資本の収入			120,300	△4,900	115,400	
	1 管 理 事 業 収 入		120,300	△4,900	115,400	
		1 国 庫 補 助 金	120,300	△4,900	115,400	
4 木更津南部地区工業用水道事業資本の収入			208,021	30,696	238,717	
	1 管 理 事 業 収 入		208,021	30,696	238,717	
		1 国 庫 補 助 金	106,900	△3,300	103,600	
		2 負 担 金	101,121	33,996	135,117	

5 工業用水道関連事業資本的收入			3,000,130	△130	3,000,000	
	1 管理事業収入		3,000,130	△130	3,000,000	
	1 負担金		130	△130		
6 五井市原地区工業用水道事業資本的收入				3,200	3,200	
	1 管理事業収入			3,200	3,200	
	1 国庫補助金			3,200	3,200	
7 房総臨海地区工業用水道事業資本的收入				5,200	5,200	
	1 管理事業収入			5,200	5,200	
	1 国庫補助金			5,200	5,200	
8 北総地区工業用水道事業資本的收入				900	900	
	1 管理事業収入			900	900	
	1 国庫補助金			900	900	
資本的收入合計			3,397,251	215,466	3,612,717	

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 東葛・葛南地区工業用水道事業資本の支出			千円 1,289,684	千円 △ 288,342	千円 1,001,342	
	1 管 理 事 業 費		1,289,684	△ 288,342	1,001,342	
		2 建 設 改 良 費	976,631	△ 290,602	686,029	
		3 貯 水 施 設 費	35,526	△ 1	35,525	
		5 国庫補助金返還金	1,649	△ 1,277	372	
		6 建 設 諸 経 費	29,219	3,538	32,757	
2 千葉地区工業用水道事業資本の支出			889,648	△ 182,929	706,719	
	1 管 理 事 業 費		889,648	△ 182,929	706,719	
		1 建 設 改 良 費	218,076	△ 182,924	35,152	
		2 貯 水 施 設 費	95,200	△ 5	95,195	
3 五井市原地区工業用水道事業資本の支出			302,159	△ 2,227	299,932	
	1 管 理 事 業 費		302,159	△ 2,227	299,932	
		1 固 定 資 産 取 得 費	231	△ 51	180	
		2 建 設 改 良 費	78,814	△ 2,176	76,638	

4 五井姉崎地区工業用水 水道事業資本の支出			2,047,541	△ 116,920	1,930,621	
	1 管理事業費		2,047,541	△ 116,920	1,930,621	
	1 固定資産取得費		12,576	△ 1,062	11,514	
	2 建設改良費		1,250,964	△ 119,567	1,131,397	
	5 建設諸経費		34,002	3,709	37,711	
5 房総臨海地区工業用水 水道事業資本の支出			2,441,025	△ 14,536	2,426,489	
	1 管理事業費		2,441,025	△ 14,536	2,426,489	
	1 固定資産取得費		1,517	△ 69	1,448	
	2 建設改良費		611,356	△ 2,097	609,259	
	3 貯水施設費		636,159	△ 254	635,905	
	4 年賦償還金		96,283	△ 12,116	84,167	
6 木更津南部地区工業用 水道事業資本の支出			1,227,878	△ 79,559	1,148,319	
	1 管理事業費		1,227,878	△ 79,559	1,148,319	
	1 建設改良費		746,795	△ 83,810	662,985	
	4 建設諸経費		36,786	4,251	41,037	
7 北総地区工業用水道事 業資本の支出			14,010	△ 5,264	8,746	
	1 管理事業費		14,010	△ 5,264	8,746	
	1 建設改良費		14,010	△ 5,264	8,746	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
8 工業用水道関連事業資本的支出			千円 12,279	千円 △ 7,855	千円 4,424	
	1 管理事業費		12,279	△ 7,855	4,424	
		1 固定資産取得費	6,009	△ 1,585	4,424	
		2 建設改良費	6,270	△ 6,270		
資本的支出合計			8,224,224	△ 697,632	7,526,592	

令和2年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	既決予算額	補正予算額	(単位：千円) 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	253,233	548,803	802,036
減価償却費	5,956,938	△ 7,731	5,949,207
引当金の増減額	△ 52,925	△ 46,187	△ 99,112
長期前受金戻入額	△ 1,454,384	△ 21,809	△ 1,476,193
受取利息及び有価証券償還益	△ 1,976		△ 1,976
支払利息	385,259		385,259
有形固定資産除却損	62,864	29,652	92,516
未収金の増減額	1,486,882		1,486,882
未払金の増減額	△ 1,127,281	△ 15,831	△ 1,143,112
前払金の増減額	147,638		147,638
その他	△ 9,709	△ 10	△ 9,719
小計	<u>5,646,539</u>	<u>486,887</u>	<u>6,133,426</u>
利息及び有価証券償還益の受取額	1,976		1,976
利息の支払額	△ 385,259		△ 385,259
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,263,256</u>	<u>486,887</u>	<u>5,750,143</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 4,689,164	621,858	△ 4,067,306
無形固定資産の取得による支出	△ 763,347	11,799	△ 751,548
国庫補助金による収入	321,299	181,600	502,899
負担金による収入	92,058	30,775	122,833
国庫補助金の返還による支出	△ 1,649	1,277	△ 372
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 5,040,803</u>	<u>847,309</u>	<u>△ 4,193,494</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

水源費の財源に充てるための企業債による収入	59,200		59,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,329,122		△ 2,329,122
他会計借入金の返済による支出	△ 850,000		△ 850,000
他会計からの出資による収入	3,000,000		3,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 119,922</u>		<u>△ 119,922</u>
資金増減額	102,531	1,334,196	1,436,727
資金期首残高	<u>29,181,419</u>		<u>29,181,419</u>
資金期末残高	29,283,950	<u>1,334,196</u>	<u>30,618,146</u>

1 総括

給与費明細書

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後		(1) 120	5,196	473,940	376,521	855,657	179,351	1,035,008
補正前		(1) 121	7,788	465,649	442,413	915,850	179,027	1,094,877
比較		() △ 1	△ 2,592	8,291	△ 65,892	△ 60,193	324	△ 59,869

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 46,961	千円 22,467	千円 11,268	千円 23,500	千円 12,077	千円 1,798	千円 50,551
	補 正 前	46,121	22,467	10,960	23,366	12,148	2,203	52,631
	比 較	840		308	134	△ 71	△ 405	△ 2,080
期末勤勉手当	退 職 給 付 費	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当						
千円 200,916	千円 6,594	千円 389						
210,358	61,770	389						
△ 9,442	△ 55,176							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 (1)	人 120	千円	千円 473,940	千円 375,632	千円 849,572	千円 178,422	千円 1,027,994
補 正 前		(1) 121		465,649	441,534	907,183	177,566	1,084,749
比 較		() △ 1		8,291	△ 65,902	△ 57,611	856	△ 56,755

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 46,961	千円 22,467	千円 11,268	千円 23,500	千円 12,077	千円 1,798	千円 50,551
	補 正 前	46,121	22,467	10,960	23,366	12,148	2,203	52,631
	比 較	840		308	134	△ 71	△ 405	△ 2,080

期末勤勉手当	退 職 給 付 費	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円 200,027	千円 6,594	千円 389
209,479	61,770	389
△ 9,452	△ 55,176	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	()	()	5,196		889	6,085	929	7,014
補 正 前	()	()	7,788		879	8,667	1,461	10,128
比 較	()	()	△ 2,592		10	△ 2,582	△ 532	△ 3,114

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末手当
	補 正 後	千円 889
	補 正 前	879
	比 較	10

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 8,291	その他の増減分	千円 8,291		
手当	△ 65,892	制度改正に伴う増減分	△ 2,265	期末勤勉手当 △ 2,265	
		その他の増減分	△ 63,627		

令和2年度予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		7,102,993
イ 建 物	4,823,031	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,288,126	1,534,905
ウ 構 築 物	140,019,420	
減 価 償 却 累 計 額	△ 87,069,561	52,949,859
エ 機 械 及 び 装 置	33,831,256	
減 価 償 却 累 計 額	△ 27,659,357	6,171,899
オ 車 両 運 搬 具	38,401	
減 価 償 却 累 計 額	△ 31,510	6,891
カ 船 舶	3,242	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,080	162
キ 工 具 器 具 及 び 備 品	205,444	
減 価 償 却 累 計 額	△ 178,172	27,272

ク　リ　ー　ス　資　産	7,042		
減　価　償　却　累　計　額	△ 4,708	2,334	
ケ　建　設　仮　勘　定		27,354,386	
有　形　固　定　資　産　合　計			95,150,701
 (2) 無　形　固　定　資　産			
ア　水　利　権		1,527,472	
イ　ダ　ム　使　用　権		65,491,380	
ウ　電　話　加　入　権		1,416	
エ　施　設　利　用　権		14	
無　形　固　定　資　産　合　計			67,020,282
 (3) 投　資　そ　の　他　の　資　産			
ア　出　資　金		27,000	
イ　そ　の　他　投　資		220	
投　資　そ　の　他　の　資　産　合　計			27,220
固　定　資　産　合　計			162,198,203

2 流動資産

(1) 現金及び預金

30,618,146

(2) 貯蔵品

68,291

流動資産合計

30,686,437

資産合計

192,884,640

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

16,838,780

(2) 他会計借入金

24,045,338

(3) リース負債

424

(4) 年賦未払金

1,123,608

(5) 引当金

821,637

固定負債合計

42,829,787

4 流動負債

(1) 企業債

2,229,184

(2) 他会計借入金

850,000

(3) リース負債		2,765	
(4) 年賦未払金		119,169	
(5) 未払金		98,864	
(6) 引当金		80,603	
流動負債合計			3,380,585

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,435,492		
イ 補助金	36,803,289		
ウ 寄附金	26,456,707		
エ 工事負担金	24,296,955		
オ その他長期前受金	412,107		
長期前受金合計		89,404,550	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア 受贈財産評価額	△ 645,502		
イ 補助金	△ 22,974,644		
ウ 寄附金	△ 16,394,115		
エ 工事負担金	△ 10,984,427		

オその他長期前受金

△ 344,772

長期前受金収益化累計額合計

△ 51,343,460

繰延収益合計

38,061,090

負債合計

84,271,462

資 本 の 部

6 資 本 金

95,099,840

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア受贈財産評価額

135,794

イ補助金

608,806

ウ寄附金

6,361,062

エ工事負担金

1,644,813

オその他資本剰余金

1,389,015

資本剰余金合計

10,139,490

(2) 利 益 剰 余 金

ア建設改良積立金

186,880

イ財政調整積立金

2,384,932

令和2年度千葉県特別会計工業用水道事業会計に関する予算の注記を次のように改める。

2 予定貸借対照表等関連

引当金の取崩し

退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として98,864千円を支給することとなったため、退職給付引当金98,864千円を取り崩した。

3 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は3,082千円、負債の額は3,390千円である。

5 セグメント情報

(2) 報告セグメントごとの資産等

令和2年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(単位：千円)

	東葛・葛南地区 工業用水道事業	千葉地区 工業用水道事業	五井市原地区 工業用水道事業	五井姉崎地区 工業用水道事業	房総臨海地区 工業用水道事業	木更津南部地区 工業用水道事業	北総地区 工業用水道事業	合 計
セグメント資産	27,178,681	27,552,707	11,281,163	30,034,154	76,527,617	19,839,521	470,797	192,884,640
セグメント負債	9,342,799	16,979,190	3,288,984	11,874,518	38,413,560	4,262,922	109,489	84,271,462
その他の項目								
有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額	436,175	△ 440,345	△304,324	607,808	△ 1,676,685	△ 5,927	3,150	△ 1,380,148

千葉県特別会計病院事業会計補正予算説明書

実施計画
収益的収入及び支出
収入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 病院事業収益			48,431,182	△2,075,539	46,355,643	
	1 医業収益		33,796,046	△3,475,751	30,320,295	
		1 入院収益	22,277,595	△3,105,761	19,171,834	
		2 外来収益	11,160,003	△397,335	10,762,668	
		3 その他医業収益	358,448	27,345	385,793	
	2 医業外収益		14,546,250	1,073,430	15,619,680	
		1 受取利息配当金	13	△13		
		2 国庫補助金	51,266	966,003	1,017,269	
		4 患者外給食収益	21,306	△730	20,576	
		5 研究受託収益	364,669	43,014	407,683	
		6 長期前受金戻入	1,117,330	86,148	1,203,478	
		7 その他医業外収益	580,432	△20,992	559,440	
	3 特別利益		88,886	326,782	415,668	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
		1 その他特別利益	千円 88,886	千円 288,100	千円 376,986	
		2 過年度損益修正益		38,682	38,682	

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 病院事業費用			千円 50,437,255	千円 2,181,117	千円 52,618,372	
	1 医業費用		49,527,118	1,794,178	51,321,296	
		1 給与費	26,888,329	△22,028	26,866,301	
		2 材料費	11,338,238	2,413,317	13,751,555	
		3 経費	8,146,735	△454,917	7,691,818	
		4 減価償却費	2,160,643	58,087	2,218,730	
		5 資産減耗費	497,568	△2,159	495,409	
		6 研究研修費	170,834	△15,448	155,386	
		7 長期前払消費税勘定償却	324,771	△182,674	142,097	
	2 医業外費用		910,137	48,139	958,276	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	200,166	37,450	237,616	
		2 患者外給食材料費	16,919	△322	16,597	
		3 受託研究費	232,587	36,376	268,963	
		5 雑損失	428,020	△25,365	402,655	
	3 特別損失			338,800	338,800	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
		1 過年度損益修正損		50,700	50,700	
		2 その他特別損失	千円	千円 288,100	千円 288,100	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考	
1 資 本 的 収 入			千円 13,296,998	千円 △354,303	千円 12,942,695		
	1 企 業 債		11,429,000	△391,000	11,038,000		
		1 企 業 債	11,429,000	△391,000	11,038,000		
	2 他 会 計 負 担 金		1,852,998	△95,594	1,757,404		
		1 他 会 計 負 担 金	1,852,998	△95,594	1,757,404		
	4 国 庫 補 助 金				132,291	132,291	
		1 国 庫 補 助 金			132,291	132,291	

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 14,748,824	千円 △353,059	千円 14,395,765	
	1 建 設 改 良 費		11,636,713	△353,059	11,283,654	
		1 土 地 取 得 費	2,469,474	△6,089	2,463,385	
		2 建 物 取 得 費	2,566,695	△174,908	2,391,787	
		3 器 械 及 び 備 品 取 得 費	6,331,697	△168,817	6,162,880	
		5 無 形 固 定 資 産 取 得 費	8,240	△6,776	1,464	
		6 改 良 費	244,088	3,531	247,619	

令和2年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	既決予算額	補正予算額	(単位：千円) 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
医業収入	33,345,783	△ 2,695,997	30,649,786
給与費支出	△ 26,229,778	22,028	△ 26,207,750
医療材料等の仕入支出	△ 11,338,238	△ 2,413,317	△ 13,751,555
委託費支出	△ 4,666,094	12,029	△ 4,654,065
設備関係費支出	△ 455,139	4,716	△ 450,423
一般会計からの繰入による収入	12,411,234		12,411,234
運営費補助金収入	51,266	966,003	1,017,269
その他の業務活動による収入	966,407	4,521,292	5,487,699
その他の業務活動による支出	△ 5,490,712	△ 926,573	△ 6,417,285
小計	△ 1,405,271	△ 509,819	△ 1,915,090
利息及び配当金の受取額	13	△ 13	
利息の支払額	△ 200,166	△ 37,450	△ 237,616
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,605,424	△ 547,282	△ 2,152,706
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 6,982,027	△ 16,477,338	△ 23,459,365
国庫補助金等による収入		132,291	132,291
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,982,027	△ 16,345,047	△ 23,327,074
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債の発行による収入	11,429,000	14,638,000	26,067,000
企業債の償還による支出	△ 3,112,111		△ 3,112,111
一般会計からの繰入による収入	1,852,998	△ 95,594	1,757,404
その他の財務活動による収入	15,000		15,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,184,887	14,542,406	24,727,293

資 金 增 減 額	1, 597, 436	△ 2, 349, 923	△ 752, 487
資 金 期 首 殘 高	2, 325, 239	168, 592	2, 493, 831
資 金 期 末 殘 高	<u>3, 922, 675</u>	<u>△ 2, 181, 331</u>	<u>1, 741, 344</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	人	(29) 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	1	2,152	3,502,117	8,811,049		10,900,361	23,213,527	4,109,041	27,322,568
補 正 前	1	(30) 2,164	3,106,587	8,914,669		11,115,741	23,136,997	3,815,383	26,952,380
比 較	人	(△1) △12	395,530	△ 103,620		△ 215,380	76,530	293,658	370,188

※ ()は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	初任給調整手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 949,088	千円 89,003	千円 752,169	千円 176,081	千円 280,483	千円 161,875	千円 547,374
	補 正 前	964,838	93,968	758,398	173,654	282,685	153,539	508,071
	比 較	△ 15,750	△ 4,965	△ 6,229	2,427	△ 2,202	8,336	39,303
時間外勤務手当	宿日直手当	休日勤務手当	期末勤勉手当	夜間勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当	退 職 給 付 費		
千円 1,694,805	千円 21,156	千円 40,537	千円 4,320,462	千円 203,478	千円 1,588	千円 1,662,262		
1,706,236	25,737	32,128	4,466,783	207,500	2,605	1,739,599		
△ 11,431	△ 4,581	8,409	△ 146,321	△ 4,022	△ 1,017	△ 77,337		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	人	(29) 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	1	2,152		8,763,225		10,581,028	19,344,253	3,740,590	23,084,843
補 正 前	1	(30) 2,164		8,867,563		10,693,214	19,560,777	3,373,239	22,934,016
比 較		(△1) △12		△ 104,338		△ 112,186	△ 216,524	367,351	150,827

※ ()は短時間勤務職員数について外書き

	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当
手 当 の 内 訳	補 正 後	千円 944,678	千円 89,003	千円 752,169	千円 176,081	千円 278,316	千円 161,875	547,374
	補 正 前	960,498	93,968	758,398	173,654	280,285	153,539	508,071
	比 較	△ 15,820	△ 4,965	△ 6,229	2,427	△ 1,969	8,336	39,303
時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 給 付 費		
千円 1,692,637	千円 21,156	千円 40,537	千円 4,009,874	千円 203,478	千円 1,588	千円 1,662,262		
1,702,738	25,737	32,128	4,054,494	207,500	2,605	1,739,599		
△ 10,101	△ 4,581	8,409	△ 44,620	△ 4,022	△ 1,017	△ 77,337		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	人	() 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後			3,502,117	47,824		319,333	3,869,274	368,451	4,237,725
補 正 前			3,106,587	47,106		422,527	3,576,220	442,144	4,018,364
比 較			395,530	718		△ 103,194	293,054	△ 73,693	219,361

※ ()は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	千円 4,410	千円 2,167	千円 2,168	千円 310,588
	補 正 前	4,340	2,400	3,498	412,289
	比 較	70	△ 233	△ 1,330	△ 101,701

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 △ 103,620	その他の増減分	千円 △ 103,620	千円
手当	△ 215,380	制度改正に伴う増減分	△ 44,270	期末勤勉手当 △44,270
		その他の増減分	△ 171,110	

継続費についての前前年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備 考	
			年 度	年割額	左の財源内訳									
					国庫支出金	企 業 債								そ の 他
1 資本的支出	1 建設改良費	(仮称)千葉県総合救急災害医療センター施設整備事業	令和2年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			令和3年度	3,099,000		2,912,000	187,000				3,099,000			
			令和4年度	13,467,000		12,895,000	572,000				13,467,000			
			令和5年度	4,867,000		4,867,000					4,867,000			
			計	21,433,000		20,674,000	759,000				21,433,000			

令和2年度予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		6,531,298
ロ 建 物	77,207,632	
減 価 償 却 累 計 額	△ 34,878,376	42,329,256
ハ 構 築 物	885,437	
減 価 償 却 累 計 額	△ 775,867	109,570
ニ 器 械 備 品	19,051,019	
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,179,502	9,871,517
ホ 車 両	50,215	
減 価 償 却 累 計 額	△ 25,541	24,674
ヘ 建 設 仮 勘 定		2,808,468
ト その他有形固定資産	33,809	
減 価 償 却 累 計 額	0	33,809

有 形 固 定 資 産 合 計

61,708,592

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		2,767
ロ その他無形固定資産		1,490,703

無 形 固 定 資 産 合 計

1,493,470

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税		1,008,585
-----------------	--	-----------

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

1,008,585

固 定 資 産 合 計

64,210,647

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

1,741,344

(2) 未 収 金	4,980,220		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 29,677</u>	4,950,543	
(3) 貯 蔵 品		527,074	
(4) 前 払 費 用		7	
(5) 前 払 金		<u>10,900</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>7,229,868</u>
資 産 合 計			<u><u>71,440,515</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		50,528,820	
(2) 他 会 計 借 入 金		4,500,000	
(3) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	5,316,873		
引 当 金 合 計	<u>5,316,873</u>	<u>5,316,873</u>	
固 定 負 債 合 計			60,345,693
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		2,195,245	
(2) 未 払 金		5,092,676	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 等 引 当 金	1,593,753		
ロ そ の 他 引 当 金	66,440		
引 当 金 合 計	<u>1,660,193</u>	<u>1,660,193</u>	
(4) そ の 他 流 動 負 債		255,376	
流 動 負 債 合 計		<u>255,376</u>	9,203,490
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	93,889		
ロ 寄 附 金	137,700		
ハ 補 助 金	258,918		
ニ 他 会 計 負 担 金	25,633,532		

ホ	その他資本剰余金	16,125		
	長期前受金合計		26,140,164	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	受贈財産評価額	△ 58,242		
ロ	寄附金	△ 63,222		
ハ	補助金	△ 80,690		
ニ	他会計負担金	△ 21,467,525		
ホ	その他資本剰余金	△ 15,319		
	長期前受金収益化累計額合計		△ 21,684,998	
	繰延収益合計			4,455,166
	負債合計			74,004,349
資 本 の 部				
6	資本金			12,616,892
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	10,109		
ロ	寄附金	30,265		
ハ	補助金	126,328		
ニ	他会計負担金	14,734,325		
	資本剰余金合計		14,901,027	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処理欠損金	30,081,753		
	利益剰余金合計		△ 30,081,753	
	剰余金合計			△ 15,180,726
	資本合計			△ 2,563,834
	負債資本合計			71,440,515

令和2年度千葉県特別会計病院事業会計に関する予算の注記を次のように改める。

2 セグメント情報の開示

(2) 報告セグメントごとの資産等

(単位：千円)

区 分	がんセンター	救急医療 センター	精神科医療 センター	こども病院	循環器病 センター	佐原病院	経営管理課	合 計
セグメント資産	6,804,652	5,473,098	699,801	6,104,415	7,182,132	2,250,661	42,925,756	71,440,515
セグメント負債	20,236,685	2,810,112	698,754	5,399,186	8,491,409	3,681,048	32,687,153	74,004,347
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	△561,400	△77,492	△38,006	△81,225	△307,918	△138,539	32,893,975	31,689,395

千葉県特別会計造成土地管理事業会計補正予算説明書

実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考	
1 土地分譲事業収益			千円 7,637,105	千円 8,071,940	千円 15,709,045		
	1 営業収益		6,111,031	7,986,520	14,097,551		
		1 土地分譲収益	5,923,611	8,074,070	13,997,681		
		2 その他営業収益	187,420	△87,550	99,870		
	2 営業外収益		1,526,074	85,301	1,611,375		
		1 受取利息及び配当金	594,993	△120,351	474,642		
		2 雑収益	931,081	205,652	1,136,733		
	3 特別利益				119	119	
		1 過年度損益修正益			119	119	
2 土地貸付事業収益			2,669,821	△22,000	2,647,821		
	1 営業収益		2,669,821	△22,007	2,647,814		

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
		1 土 地 貸 付 収 益	2,669,821 ^{千円}	△22,007 ^{千円}	2,647,814 ^{千円}	
	2 營 業 外 収 益			7	7	
		1 雜 収 益		7	7	
收 益 的 収 入 合 計			10,306,926	8,049,940	18,356,866	

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 土地分譲事業費用			千円 11,874,625	千円 2,663,409	千円 14,538,034	
	1 営業費用		11,712,544	2,661,368	14,373,912	
		1 土地分譲原価	4,986,950	5,737,611	10,724,561	
		2 一般管理費	6,725,594	△3,076,243	3,649,351	
	2 営業外費用		162,081	△995	161,086	
		2 雑支出	140,738	△1,402	139,336	
		3 引当金繰入額		407	407	
	3 特別損失			3,036	3,036	
		1 その他特別損失		3,036	3,036	
	2 土地貸付事業費用			541,303	128,453	669,756
1 営業費用			541,303	△5,365	535,938	
		2 その他営業費用	541,230	△5,365	535,865	
2 特別損失				133,818	133,818	
		1 その他特別損失		4,046	4,046	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
		2 減 損 損 失	千円	千円 129,772	千円 129,772	
収 益 の 支 出 合 計			12,465,928	2,791,862	15,257,790	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 4,287,436	千円 △6,446	千円 4,280,990	
	1 固 定 資 産 取 得 費		3,307	△266	3,041	
		1 車 両 運 搬 具	3,060	△115	2,945	
		2 リ ー ス 債 務 支 払 額	247	△151	96	
	3 建 設 改 良 費		1,284,129	△6,180	1,277,949	
		1 負 担 金	1,284,129	△6,180	1,277,949	

令和2年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)
計

	既決予算額	補正予算額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 2,159,002	5,258,078	3,099,076
引当金の増減額	8,356	38,193	46,549
受取利息及び受取配当金	△ 594,993	120,351	△ 474,642
土地分譲原価	4,986,950	5,737,611	10,724,561
減価償却費	215,543	△ 715	214,828
資産減耗費	200	45,020	45,220
未収金の増減額	283,936	43,836	327,772
特別利益		△ 98	△ 98
特別損失		136,854	136,854
未払金の増減額	△ 837,517	6,156	△ 831,361
その他流動負債の増減額	△ 598,188	△ 284,973	△ 883,161
小計	<u>1,305,285</u>	<u>11,100,313</u>	<u>12,405,598</u>
利息及び配当金の受取額	594,993	△ 120,351	474,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,900,278</u>	<u>10,979,962</u>	<u>12,880,240</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
貸付金の返還による収入	850,000		850,000
固定資産の取得による支出	△ 3,307	266	△ 3,041
投資による支出	△ 3,000,000		△ 3,000,000
流動負債の支払による支出	△ 1,284,129	6,180	△ 1,277,949
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,437,436</u>	<u>6,446</u>	<u>△ 3,430,990</u>
資金増減額	△ 1,537,158	10,986,408	9,449,250
資金期首残高	<u>77,332,782</u>		<u>77,332,782</u>
資金期末残高	75,795,624	10,986,408	86,782,032

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 (4)	人 120	千円 7,157	千円 469,361	千円 396,325	千円 872,843	千円 175,662	千円 1,048,505
補 正 前		(4) 121	7,787	468,864	414,997	891,648	176,680	1,068,328
比 較		() △ 1	△ 630	497	△ 18,672	△ 18,805	△ 1,018	△ 19,823

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外休日 勤務手当	期末勤勉手当								
	補 正 後	千円 45,712	千円 19,283	千円 8,528	千円 23,283	千円 11,390	千円 35,293	千円 201,075								
	補 正 前	45,646	19,549	8,648	24,514	11,117	41,102	207,469								
	比 較	66	△ 266	△ 120	△ 1,231	273	△ 5,809	△ 6,394								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">退職給付費</th> <th style="width: 15%;">管 理 職 員 特別勤務手当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千円 51,753</td> <td>千円 8</td> </tr> <tr> <td>56,944</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>△ 5,191</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									退職給付費	管 理 職 員 特別勤務手当	千円 51,753	千円 8	56,944	8	△ 5,191	
退職給付費	管 理 職 員 特別勤務手当															
千円 51,753	千円 8															
56,944	8															
△ 5,191																

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 (4)	人 120	千円	千円 469,361	千円 395,008	千円 864,369	千円 174,420	千円 1,038,789
補 正 前		(4) 121		468,864	414,119	882,983	175,247	1,058,230
比 較		() △ 1		497	△ 19,111	△ 18,614	△ 827	△ 19,441

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外休日 勤務手当	期末勤勉手当
	補 正 後	千円 45,712	千円 19,283	千円 8,528	千円 23,283	千円 11,390	千円 35,293	千円 199,758
	補 正 前	45,646	19,549	8,648	24,514	11,117	41,102	206,591
	比 較	66	△ 266	△ 120	△ 1,231	273	△ 5,809	△ 6,833
退職給付費								
千円 51,753	管 理 職 員 特別勤務手当							
	千円 8							
56,944	8							
△ 5,191								

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
補 正 後	()	()	7,157		1,317	8,474	1,242	9,716
補 正 前	()	()	7,787		878	8,665	1,433	10,098
比 較		()	△ 630		439	△ 191	△ 191	△ 382

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末手当
	補 正 後	千円 1,317
	補 正 前	878
	比 較	439

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 497	その他の増減分	千円 497		
手当	△ 18,672	制度改正に伴う増減分	△ 2,220	期末勤勉手当 △ 2,220	
		その他の増減分	△ 16,452		

令和2年度予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産		111,880,494	
(2) 無 形 固 定 資 産		471	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		249,419,625	
固 定 資 産 合 計			361,300,590
2 完 成 資 産			
(1) 土 地 分 譲 事 業 完 成 資 産		51,688,641	
完 成 資 産 合 計			51,688,641
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		86,782,032	
(2) 未 収 金	48,606		
未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 7,929	40,677	
(3) そ の 他 流 動 資 産		253	
流 動 資 産 合 計			86,822,962
資 産 合 計			499,812,193

負債の部

4 固定負債

(1)	繰延割賦売却益	3,108,571
(2)	リース債務	840
(3)	引当金	896,932
(4)	その他固定負債	3,509,470

	3,509,470	
固定負債合計		7,515,813

5 流動負債

(1)	リース債務	189
(2)	未払金	54,744
(3)	引当金	80,506
(4)	その他流動負債	3,716,860

	3,716,860	
流動負債合計		3,852,299

6 繰延収益

(1)	長期前受金	
	ア受贈財産評価額	9
	長期前受金合計	9

	9	
繰延収益合計		9

	9	
負債合計		11,368,121

資 本 の 部

7	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金		221,221,875	
	資 本 金 合 計			221,221,875
8	剰 余 金			
	(1) 利 益 剰 余 金			
	ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	83,314,477		
	利 益 剰 余 金 合 計		83,314,477	
	剰 余 金 合 計			83,314,477
9	評 価 差 額			
	(1) そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額		183,907,720	
	評 価 差 額 合 計			183,907,720
	資 本 合 計			488,444,072
	負 債 資 本 合 計			499,812,193

令和2年度千葉県特別会計造成土地管理事業会計に関する注記を次のように改める。

1 重要な会計方針

(3) 引当金の計上基準

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 減価償却累計額に関する事項

・有形固定資産の減価償却累計額 3,247,678千円

(2) 引当金の取崩し

・退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として54,744千円を支給することとなったため、退職給付引当金54,744千円を取り崩した。

3 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は1,023千円、負債の額は1,125千円である。

5 減損損失

(1) 減損の兆候

令和2年度において、以下の資産について減損の兆候を認識した。

用 途	種 類	場 所
千葉北部地区業務用地（貸付）	土地	白井市南山（1筆）

(2) 減損損失の認識と測定

令和2年度において、以下の資産について減損損失を計上した。

用 途	種 類	場 所
千葉北部地区業務用地（貸付）	土地	白井市南山（1筆）

上記資産は、回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額129,772千円を減損損失として計上した。

千葉県特別会計流域下水道事業会計補正予算説明書

実施計画
収益的収入及び支出
収入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 流域下水道事業収益			35,586,424 ^{千円}	△ 1,313,832 ^{千円}	34,272,592 ^{千円}	
	1 営業収益		23,696,008	△ 1,567,654	22,128,354	
		1 維持管理費負担金	23,407,328	△ 1,552,427	21,854,901	
		2 その他営業収益	288,680	△ 15,227	273,453	
	2 営業外収益		11,890,416	140,624	12,031,040	
		1 他会計補助金	391,188	△ 38,795	352,393	
		2 長期前受金戻入	11,488,887	179,966	11,668,853	
		3 雑収益	10,341	△ 547	9,794	
	3 特別利益			113,198	113,198	
		1 その他特別利益		113,198	113,198	

支 出							
款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考	
1 流域下水道事業費用			35,586,424	△ 1,313,832	34,272,592		
	1 営業費用		34,457,745	△ 1,290,421	33,167,324		
		1 管 渠 費	901,066	△ 336,038	565,028		
		2 ポ ン プ 場 費	275,204	△ 50,135	225,069		
		3 処 理 場 費	19,031,644	△ 1,195,263	17,836,381		
		4 総 係 費	501,932	△ 10,423	491,509		
		5 減 価 償 却 費	13,652,399	297,438	13,949,837		
		7 そ の 他 営 業 費 用		4,000	4,000		
		2 営業外費用		888,679	△ 166,067	722,612	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	533,997	△ 46,280	487,717		
		2 消 費 税	354,682	△ 119,787	234,895		
		4 特 別 損 失			142,656	142,656	
		1 そ の 他 特 別 損 失			142,656	142,656	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			12,033,761	△ 752,342	11,281,419	
	1 国 庫 補 助 金		4,943,300	△ 536,400	4,406,900	
		1 国 庫 補 助 金	4,943,300	△ 536,400	4,406,900	
	2 企 業 債		2,678,600	△ 82,300	2,596,300	
		1 企 業 債	2,678,600	△ 82,300	2,596,300	
	3 建 設 費 負 担 金		2,366,920	△ 108,761	2,258,159	
		1 建 設 費 負 担 金	2,366,920	△ 108,761	2,258,159	
	4 他 会 計 補 助 金		2,044,941	△ 24,881	2,020,060	
1 他 会 計 補 助 金		2,044,941	△ 24,881	2,020,060		

支 出							
款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考	
1 資 本 的 支 出			13,293,855	△ 752,342	12,541,513		
	1 建 設 改 良 費		9,051,840	△ 757,099	8,294,741		
		1 建 設 事 業 費		4,286,632	△ 205,265	4,081,367	
		2 建 設 総 務 費		4,765,208	△ 551,834	4,213,374	
	2 資 産 購 入 費			623,722	4,757	628,479	
		2 無形固定資産購入費		130	4,757	4,887	

令和2年度予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	既決予算額	補正予算額	計
減価償却費	13,807,858	141,979	13,949,837
固定資産除却費	95,500		95,500
引当金の増減額	162,936	3,832	166,768
長期前受金戻入額	△ 11,612,970	△ 55,883	△ 11,668,853
支払利息及び企業債取扱諸費	27,495	455,813	483,308
未収金の増減額	1,367,371	△ 1,115,302	252,069
未払金の増減額	271,647	△ 661,118	△ 389,471
前払金の増減額	△ 944,394	△ 1,320,606	△ 2,265,000
小計	<u>3,175,443</u>	<u>△ 2,551,285</u>	<u>624,158</u>
利息の支払額	△ 27,495	△ 455,813	△ 483,308
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,147,948</u>	<u>△ 3,007,098</u>	<u>140,850</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 8,265,056	358,941	△ 7,906,115
国庫補助金等による収入	4,754,660	△ 696,029	4,058,631
建設費負担金による収入	2,275,074	△ 222,203	2,052,871
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,235,322</u>	<u>△ 559,291</u>	<u>△ 1,794,613</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	2,678,600	△ 82,300	2,596,300
企業債の償還による支出	△ 3,430,367		△ 3,430,367
一般会計からの繰入による収入	1,966,905	△ 72,363	1,894,542
県債管理基金への繰入による支出	△ 187,924		△ 187,924
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,027,214</u>	<u>△ 154,663</u>	<u>872,551</u>
資金増減額	2,939,840	△ 3,721,052	△ 781,212
資金期首残高	<u>6,149,905</u>	<u>1,438,434</u>	<u>7,588,339</u>
資金期末残高	9,089,745	△ 2,282,618	6,807,127

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 (4) 人	117	千円 4,761	千円 455,554	千円 421,280	千円 881,595	千円 232,276	千円 1,113,871
補 正 前		(8) 117	5,751	494,007	448,358	948,116	239,358	1,187,474
比 較		(△ 4)	△ 990	△ 38,453	△ 27,078	△ 66,521	△ 7,082	△ 73,603

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 44,651	千円 17,314	千円 12,451	千円 21,570	千円 8,286	千円 404	千円 47,192
	補 正 前	44,314	17,254	12,496	22,391	10,044	430	43,243
	比 較	337	60	△ 45	△ 821	△ 1,758	△ 26	3,949
期末勤勉手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当							
千円 268,781	千円 631							
297,531	655							
△ 28,750	△ 24							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人	() 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		117		455,554	420,524	876,078	231,182	1,107,260
補 正 前		(4) 117		494,007	447,602	941,609	238,264	1,179,873
比 較		(△ 4)		△ 38,453	△ 27,078	△ 65,531	△ 7,082	△ 72,613

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 44,651	千円 17,314	千円 12,451	千円 21,570	千円 8,286	千円 404	千円 47,192
	補 正 前	44,314	17,254	12,496	22,391	10,044	430	43,243
	比 較	337	60	△ 45	△ 821	△ 1,758	△ 26	3,949
期末勤勉手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当							
千円 268,025	千円 631							
296,775	655							
△ 28,750	△ 24							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		(4)	4,761		756	5,517	1,094	6,611
補 正 前		(4)	5,751		756	6,507	1,094	7,601
比 較		()	△ 990			△ 990		△ 990

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	千円 756
	補 正 前	756
	比 較	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 38,453 ^{千円}	その他の増減分	△ 38,453 ^{千円}		
手当	△ 27,078	制度改正に伴う増減分	△ 3,251	期末勤勉手当	△ 3,251
		その他の増減分	△ 23,827		

令和2年度予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土	地		61,362,563
-----	---	--	------------

ロ 建	物	45,527,221	
-----	---	------------	--

建物減価償却累計額	△ 1,526,128		44,001,093
-----------	-------------	--	------------

ハ 構	築	物	241,222,907
-----	---	---	-------------

構築物減価償却累計額	△ 8,801,786		232,421,121
------------	-------------	--	-------------

ニ 機	械	及	び	装	置	43,475,638
-----	---	---	---	---	---	------------

機械及び装置減価償却累計額	△ 1,781,699		41,693,939
---------------	-------------	--	------------

ホ 車	両	運	搬	具	2,808
-----	---	---	---	---	-------

車両運搬具減価償却累計額	△ 467		2,341
--------------	-------	--	-------

ヘ 工	具	器	具	及	び	備	品	122,008
-----	---	---	---	---	---	---	---	---------

工具器具及び備品減価償却累計額	△ 18,314		103,694
-----------------	----------	--	---------

ト 建	設	仮	勘	定	3,108,195
-----	---	---	---	---	-----------

有形固定資産合計			382,692,946
----------	--	--	-------------

(2) 無形固定資産

イ 地上権	1,130
ロ ソフトウェア	27,771
ハ 施設利用権	3,415

無形固定資産合計 32,316

(3) 投資その他の資産

イ 出資金	15,000
ロ 県債管理基金	6,898,400

投資その他の資産合計 6,913,400

固定資産合計 389,638,662

2 流動資産

(1) 現金預金	6,807,127
(2) 未収金	30,677
(3) 前払金	2,265,000
(4) その他流動資産	
イ 県債管理基金	1,558,000
その他流動資産合計	<u>1,558,000</u>

	流 動 資 産 合 計		10,660,804
	資 産 合 計		<u>400,299,466</u>
負 債 の 部			
3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	47,710,793	
	固 定 負 債 合 計		47,710,793
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	3,253,544	
	(2) 未 払 金	5,324,047	
	(3) 前 受 金	1,048,985	
	(4) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	92,311	
	ロ 法 定 福 利 引 当 金	74,457	
	引 当 金 合 計	<u>166,768</u>	
	(5) そ の 他 流 動 負 債	103	
	流 動 負 債 合 計		<u>9,793,447</u>
5	繰 延 収 益		

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

173,247,701

国庫補助金収益化累計額

△6,138,849

167,108,852

ロ 他会計補助金

35,014,252

他会計補助金収益化累計額

△1,216,616

33,797,636

ハ 建設費負担金

70,384,435

建設費負担金収益化累計額

△2,336,780

68,047,655

ニ 受贈財産評価額

2,986,296

受贈財産評価額収益化累計額

△66,608

2,919,688

繰延収益合計

271,873,831

負債合計

329,378,071

資本の部

6 資本金

24,591,813

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ 国庫補助金

33,118,813

ロ 建設費負担金

12,439,761

ハ 受 贈 財 産 評 価 額	771,008		
資 本 剰 余 金 合 計		46,329,582	
剰 余 金 合 計			46,329,582
資 本 合 計			70,921,395
負 債 資 本 合 計			400,299,466