

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	
2 繰入金		千円 40,867,000	千円 △17,700,000	千円 23,167,000		千円	
1 基金繰入金		40,867,000	△20,000,000	20,867,000			
	1 基金繰入金	40,867,000	△20,000,000	20,867,000	1 財政調整基金繰入金	△20,000,000	
2 一般会計繰入金			2,300,000	2,300,000			
	1 一般会計繰入金		2,300,000	2,300,000	1 一般会計繰入金	2,300,000	
歳入合計		40,888,000	△17,700,000	23,188,000			

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 40,888,000	千円 △17,700,000	千円 23,188,000	千円	千円	千円 △17,700,000	千円			
1 財政調整基金積立金	21,000	2,300,000	2,321,000			2,300,000				
財政調整 1 基金積立金	21,000	2,300,000	2,321,000			2,300,000	24 積立金	2,300,000		
2 繰 出 金	40,867,000	△20,000,000	20,867,000			△20,000,000				
1 一般会計 繰出金	40,867,000	△20,000,000	20,867,000			△20,000,000	27 繰出金	△20,000,000		
歳 出 合 計	40,888,000	△17,700,000	23,188,000			△17,700,000				

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 810,271	千円 13,647	千円 823,918		千円	
1	使用料	810,271	13,647	823,918			
	1 港湾施設使用料	810,271	13,647	823,918	2 野積場使用料	13,647	
2	財産収入	285,290	46,353	331,643			
1	財産運用収入	285,290	46,353	331,643			
	1 財産貸付収入	285,290	46,353	331,643	1 土地貸付料	46,353	
歳 入 合 計		2,409,711	60,000	2,469,711			

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 港湾整備事業費	千円 2,409,711	千円 60,000	千円 2,469,711	千円	千円	千円 60,000	千円			
1 港湾整備事業費	1,977,336	60,000	2,037,336			60,000				
1 港湾施設 運営費	667,336	60,000	727,336			60,000	16 公有財産購入費	60,000	運 営 費 60,000 (既定633,958)	
歳 出 合 計	2,409,711	60,000	2,469,711			60,000				

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
 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 78,305,788	千円 3,581	千円 78,309,369	
	1 営業費用		75,821,109	3,581	75,824,690	
		1 原水及び浄水費	24,571,195	19,404	24,590,599	
		2 配水費	6,558,330	△4,758	6,553,572	
		3 給水費	4,946,808	△19,975	4,926,833	
		4 受託工事費	511,815	△9,529	502,286	
		5 業務費	5,393,213	△7,182	5,386,031	
		6 総係費	2,200,115	25,621	2,225,736	

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 70,236,005	千円 60,282	千円 70,296,287	
	1 建設改良費		57,743,198	63,329	57,806,527	
		5 改良事務費	1,747,590	63,329	1,810,919	
	2 拡張工事費		181,734	△3,047	178,687	
		2 拡張事務費	86,734	△3,047	83,687	

令和3年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	1,662,667	△ 11,031	1,651,636
減価償却費	28,592,942		28,592,942
固定資産除却費	2,792,256		2,792,256
引当金の増減額	87,887	△ 119,707	△ 31,820
長期前受金戻入額	△ 7,604,368		△ 7,604,368
特別損失（内部留保）	3,045		3,045
支払利息及び企業債取扱諸費	2,064,236		2,064,236
受取利息・配当金	△ 4,152		△ 4,152
小計	27,594,513	△ 130,738	27,463,775
利息及び配当金の受取額	4,152		4,152
利息の支払額	△ 2,064,236		△ 2,064,236
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,534,429	△ 130,738	25,403,691
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	△ 52,845,794	△ 8,693,159	△ 61,538,953
国庫補助金等による収入	5,286,543	118,337	5,404,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,559,251	△ 8,574,822	△ 56,134,073
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	24,000,000		24,000,000
企業債の償還による支出	△ 12,048,367		△ 12,048,367
年賦未払金支出	△ 262,317		△ 262,317
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,689,316		11,689,316

資 金 增 減 額	△ 10,335,506	△ 8,705,560	△ 19,041,066
資 金 期 首 殘 高	45,081,126	2,533,568	47,614,694
資 金 期 末 殘 高	<u>34,745,620</u>	<u>△ 6,171,992</u>	<u>28,573,628</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	手 当	計		
補 正 後	1	(30) 912	151,332	3,216,854	2,976,157	6,344,343	1,236,516	7,580,859
補 正 前	1	(39) 896	151,332	3,193,718	2,942,181	6,287,231	1,227,777	7,515,008
比 較		(△ 9) 16		23,136	33,976	57,112	8,739	65,851

※ () 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 309,495	千円 76,938	千円 63,163	千円 167,013	千円 83,499	千円 34,097	千円 464,292
	補正前	306,584	76,326	61,092	169,181	73,872	34,097	464,292
	比較	2,911	612	2,071	△ 2,168	9,627		

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 22,087	千円 1,400,033	千円 352,770	千円 2,770
22,087	1,379,110	352,770	2,770
	20,923		

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	1	912		3,216,854	2,953,278	6,170,132	1,207,663	7,377,795
補 正 前	1	896		3,193,718	2,919,302	6,113,020	1,198,924	7,311,944
比 較		16		23,136	33,976	57,112	8,739	65,851

※ () 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 309,495	千円 76,938	千円 63,163	千円 167,013	千円 83,499	千円 34,097	千円 464,292
	補正前	306,584	76,326	61,092	169,181	73,872	34,097	464,292
	比較	2,911	612	2,071	△ 2,168	9,627		

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 22,087	千円 1,377,154	千円 352,770	千円 2,770
22,087	1,356,231	352,770	2,770
	20,923		

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		
補 正 後	人 () 人		千円 151,332	千円	千円 22,879	千円 174,211	千円 28,853	千円 203,064
補 正 前		()	151,332		22,879	174,211	28,853	203,064
比 較		()						

※ () 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 22,879
	補 正 前	22,879
	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 23,136	その他の増減分	千円 23,136		
手当	33,976	その他の増減分	33,976		

債務負担行為に関する調書

追加

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	負担金	損益勘定 留保資金等	水道事業収益
水道料金等のクレジットカード収納業務委託	令和3年度事業費 278,000千円以内		千円	令和3年度 ～ 令和7年度	千円 278,000	千円	千円	千円	千円 278,000

令和3年度予定貸借対照表
(令和4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		42,863,149
ロ 建 物	50,972,870	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 32,483,554	18,489,316
ハ 構 築 物	938,478,639	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 471,731,053	466,747,586
ニ 機 械 及 び 装 置	155,518,639	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 99,740,655	55,777,984
ホ 車 両 運 搬 具	259,512	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 227,067	32,445
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	3,046,927	
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,355,538	691,389
チ リ ー ス 資 産	1,007,855	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 478,207	529,648
リ 建 設 仮 勘 定		54,204,335

有 形 固 定 資 産 合 計

639,336,672

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		4,998
ロ 施 設 利 用 権		1,606
ハ ダ ム 使 用 権		137,513,075
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		503,061
ホ そ の 他 無 形 固 定 資 産		42,909

無 形 固 定 資 産 合 計

138,065,649

(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	2,000,000		
ロ 出資金	428,577		
ハ 破産更生債権等	187,275		
破産更生債権等貸倒引当金	△187,275		
投資その他の資産合計		<u>2,428,577</u>	
固定資産合計			<u>779,830,898</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		28,573,628	
(2) 未収金	8,444,976		
未収金貸倒引当金	△72,649	8,372,327	
(3) 貯蔵品		243,857	
(4) 前払金		2,896,588	
流動資産合計			<u>40,086,400</u>
資産合計			<u><u>819,917,298</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		136,654,673	
(2) 年賦未払金		1,452,597	
(3) リース債務		382,023	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	4,617,933		
引当金合計		<u>4,617,933</u>	
固定負債合計			<u>143,107,226</u>

4	流動負債				
(1)	企業債			12,406,178	
(2)	リース債務			199,413	
(3)	未払金			21,877,363	
(4)	年賦未払金			238,299	
(5)	前受金			374,249	
(6)	引当金				
	イ賞与引当金	359,084			
	ロ法定福利費引当金	67,472			
	引当金合計			426,556	
(7)	その他の流動負債			4,044,687	
	流動負債合計				39,566,745
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ国庫補助金	29,132,623			
	国庫補助金収益化累計額	△4,465,648		24,666,975	
	ロ県補助金	17,371,515			
	県補助金収益化累計額	△2,489,109		14,882,406	
	ハ工事負担金	169,738,319			
	工事負担金収益化累計額	△96,228,105		73,510,214	
	ニ開発負担金	75,118,001			
	開発負担金収益化累計額	△27,504,691		47,613,310	
	ホ受贈財産評価額	63,692,950			
	受贈財産評価額収益化累計額	△34,998,427		28,694,523	
	ヘ建設分担金	10,395,482			
	建設分担金収益化累計額	△9,190,714		1,204,768	
	トその他長期前受金	28,506,944			
	その他長期前受金収益化累計額	△5,775,080		22,731,864	

資 本 の 部

	繰 延 収 益 合 計			213,304,060
	負 債 合 計			<u>395,978,031</u>
6	資 本 金			381,979,507
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		<u>40,308,124</u>	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,651,636		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,651,636</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>41,959,760</u>
	資 本 合 計			<u>423,939,267</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>819,917,298</u>

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

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 2,021,152	千円 △2,676	千円 2,018,476	
	1 営業費用		2,010,030	△2,676	2,007,354	
	1 浄配水費		923,539	△2,676	920,863	
6 木更津南部地区工業用水道事業費用			1,696,084	9,538	1,705,622	
	1 営業費用		1,657,062	9,538	1,666,600	
	1 浄配水費		1,050,675	9,538	1,060,213	
8 工業用水道事業関連費用			4,244,483	4,721	4,249,204	
	1 営業費用		3,944,483	4,721	3,949,204	
	1 浄配水費		3,384,475	12,496	3,396,971	
	2 総係費		559,914	△7,775	552,139	
収益的支出合計			13,084,328	11,583	13,095,911	

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 東葛・葛南地区工業用水道事業資本の支出			千円 1,047,370	千円 △3,141	千円 1,044,229	
	1 管 理 事 業 費		1,047,370	△3,141	1,044,229	
		6 建 設 諸 経 費	38,519	△3,141	35,378	
3 五井市原地区工業用水道事業資本の支出			516,639	△2,590	514,049	
	1 管 理 事 業 費		516,639	△2,590	514,049	
		3 建 設 諸 経 費	25,456	△2,590	22,866	
4 五井姉崎地区工業用水道事業資本の支出			2,332,803	1,480	2,334,283	
	1 管 理 事 業 費		2,332,803	1,480	2,334,283	
		5 建 設 諸 経 費	34,149	1,480	35,629	
6 木更津南部地区工業用水道事業資本の支出			2,583,132	1,642	2,584,774	
	1 管 理 事 業 費		2,583,132	1,642	2,584,774	
		5 建 設 諸 経 費	54,714	1,642	56,356	
資本的支出合計			8,879,109	△2,609	8,876,500	

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

(単位：千円)

	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	390,676	△ 11,583	379,093
減価償却費	5,915,163		5,915,163
引当金の増減額	2,764		2,764
長期前受金戻入額	△ 1,517,673		△ 1,517,673
受取利息及び有価証券償還益	△ 510		△ 510
支払利息	335,118		335,118
有形固定資産除却損	98,341		98,341
未収金の増減額		1,550,157	1,550,157
未払金の増減額	△ 51,813	△ 1,801,672	△ 1,853,485
前払金の増減額		79,348	79,348
その他	15	△ 8,933	△ 8,918
小計	<u>5,172,081</u>	<u>△ 192,683</u>	<u>4,979,398</u>
利息及び有価証券償還益の受取額	510		510
利息の支払額	△ 335,118		△ 335,118
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,837,473</u>	<u>△ 192,683</u>	<u>4,644,790</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	△ 5,088,299	△ 990,287	△ 6,078,586
無形固定資産の取得による支出	△ 209,160		△ 209,160
国庫補助金による収入	187,000	129,030	316,030
負担金による収入	408,214		408,214
国庫補助金の返還による支出	△ 1,277		△ 1,277
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,703,522</u>	<u>△ 861,257</u>	<u>△ 5,564,779</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	25,000		25,000
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	△ 2,229,184		△ 2,229,184
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	△ 54,184		△ 54,184

資金増減額	79,767	△ 1,053,940	△ 974,173
資金期首残高	30,618,146	2,025,681	32,643,827
資金期末残高	30,697,913	971,741	31,669,654

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 ()	人 124	千円 2,621	千円 461,607	千円 427,755	千円 891,983	千円 174,006	千円 1,065,989
補 正 前	(1)	120	2,621	459,164	422,950	884,735	173,845	1,058,580
比 較	(△ 1)	4		2,443	4,805	7,248	161	7,409

※ () 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 45,873	千円 23,105	千円 11,729	千円 23,541	千円 12,763	千円 2,154	千円 53,153
	補 正 前	45,462	22,498	11,724	23,312	10,615	2,154	53,153
	比 較	411	607	5	229	2,148		

期末勤勉手当	退 職 給 付 費	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円 204,931	千円 49,809	千円 697
203,526	49,809	697
1,405		

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 () 人	124	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				461,607	427,302	888,909	173,494	1,062,403
補 正 前	(1)	120		459,164	422,497	881,661	173,333	1,054,994
比 較	(△ 1)	4		2,443	4,805	7,248	161	7,409

※ () 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 45,873	千円 23,105	千円 11,729	千円 23,541	千円 12,763	千円 2,154	千円 53,153
	補 正 前	45,462	22,498	11,724	23,312	10,615	2,154	53,153
	比 較	411	607	5	229	2,148		

期末勤勉手当	退 職 給 付 費	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円 204,478	千円 49,809	千円 697
203,073	49,809	697
1,405		

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		
補 正 後	人 () 人		千円 2,621	千円	千円 453	千円 3,074	千円 512	千円 3,586
補 正 前		()	2,621		453	3,074	512	3,586
比 較		()						

※ () 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 453
	補 正 前	453
	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 2,443	その他の増減分	千円 2,443		
手当	4,805	その他の増減分	4,805		

令和3年度予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		7,206,547	
イ 建物	4,823,617		
減価償却累計額	△ 3,365,412	1,458,205	
ウ 構築物	139,961,689		
減価償却累計額	△ 89,379,102	50,582,587	
エ 機械及び装置	34,287,223		
減価償却累計額	△ 27,713,119	6,574,104	
オ 車両運搬具	39,404		
減価償却累計額	△ 32,794	6,610	
カ 船舶	3,242		
減価償却累計額	△ 3,080	162	
キ 工具器具及び備品	206,456		
減価償却累計額	△ 176,329	30,127	
ク リース資産	23,034		
減価償却累計額	△ 2,914	20,120	
ケ 建設仮勘定		17,609,027	
有形固定資産合計			83,487,489
(2) 無形固定資産			
ア 水利権		1,357,752	
イ ダム使用権		76,033,334	
ウ 施設利用権		7	
エ その他無形固定資産		1,416	
無形固定資産合計			77,392,509

(3) 投資その他の資産			
ア 出資金	27,000		
イ その他投資	201		
投資その他の資産合計		<u>27,201</u>	
固定資産合計			160,907,199
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		31,669,654	
(2) 貯蔵品		<u>68,891</u>	
流動資産合計			<u>31,738,545</u>
資産合計			<u><u>192,645,744</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		14,628,698	
(2) 他会計借入金		23,195,338	
(3) リース負債		16,389	
(4) 年賦未払金		1,023,057	
(5) 引当金		<u>800,419</u>	
固定負債合計			39,663,901
4 流動負債			
(1) 企業債		2,229,182	
(2) 他会計借入金		850,000	
(3) リース負債		5,762	
(4) 年賦未払金		98,030	
(5) 未払金		47,051	
(6) 引当金		<u>80,609</u>	
流動負債合計			3,310,634

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額	1,442,831
イ 補助金	36,791,778
ウ 寄附金	26,295,564
エ 工事負担金	24,718,746
オ その他長期前受金	412,088

長期前受金合計

89,661,007

(2) 長期前受金収益化累計額

ア 受贈財産評価額	△ 681,786
イ 補助金	△ 23,476,782
ウ 寄附金	△ 16,662,409
エ 工事負担金	△ 11,439,889
オ その他長期前受金	△ 349,734

長期前受金収益化累計額合計

△ 52,610,600

繰延収益合計

37,050,407

負債合計

80,024,942

資本の部

6 資本金

99,530,752

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	135,794
イ 補助金	608,461
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

10,139,145

(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		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>379,093</u>		
利益剰余金合計		<u>2,950,905</u>	
剰余金合計			<u>13,090,050</u>
資本金合計			<u>112,620,802</u>
負債資本合計			<u><u>192,645,744</u></u>

令和3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。

5 セグメント情報

(2) 報告セグメントごとの資産等

令和3年度（自 令和3年4月1日 至 令和4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	27,011,151	27,181,219	11,427,393	30,423,887	75,602,172	20,536,586	463,336	192,645,744
セグメント負債	8,517,715	16,398,384	3,034,468	10,980,591	36,782,015	4,207,003	104,766	80,024,942
その他の項目								
有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額	231,207	△ 336,179	△ 33,621	764,969	△ 2,268,125	1,715,620	105,104	178,975

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			49,632,518	1,447,622	51,080,140	
	1 医業収益		37,255,463	△3,238,773	34,016,690	
		1 入院収益	23,234,032	△1,533,850	21,700,182	
		2 外来収益	13,362,969	△1,656,114	11,706,855	
		3 その他医業収益	658,462	△48,809	609,653	
	2 医業外収益		12,377,055	4,680,280	17,057,335	
		1 国庫補助金	74,395	1,658,278	1,732,673	
		2 負担金交付金	10,509,194	2,742,484	13,251,678	
		3 患者外給食収益	20,477	△643	19,834	
		4 研究受託収益	433,764	34,513	468,277	
		6 その他医業外収益	356,820	245,648	602,468	
	3 特別利益			6,115	6,115	
		1 過年度損益修正益		6,115	6,115	

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 51,063,225	千円 6,007,590	千円 57,070,815	
	1 医 業 費 用		49,925,538	5,970,878	55,896,416	
		1 給 与 費	25,706,300	2,392,472	28,098,772	
		2 材 料 費	11,921,800	2,566,365	14,488,165	
		3 経 費	7,572,348	1,013,097	8,585,445	
		5 資 産 減 耗 費	80,525	4,311	84,836	
		6 研 究 研 修 費	198,811	△5,367	193,444	
	2 医 業 外 費 用		1,137,687	27,575	1,165,262	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	378,837	8,027	386,864	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	16,382	△403	15,979	
		3 受 託 研 究 費	314,826	17,679	332,505	
		5 雑 損 失	396,469	2,272	398,741	
	3 特 別 損 失			9,137	9,137	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		9,137	9,137	

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 5,370,653	千円 279,013	千円 5,649,666		
	1 企 業 債		3,863,000	86,000	3,949,000		
		1 企 業 債	3,863,000	86,000	3,949,000		
	2 他 会 計 負 担 金		1,507,653	19,017	1,526,670		
		1 他 会 計 負 担 金	1,507,653	19,017	1,526,670		
	3 国 庫 補 助 金				173,996	173,996	
		1 国 庫 補 助 金			173,996	173,996	

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 6,401,341	千円 291,916	千円 6,693,257		
	1 建 設 改 良 費		4,206,096	291,830	4,497,926		
		2 器 械 及 び 備 品 取 得 費	822,209	292,081	1,114,290		
		3 改 良 費	216,853	△1,715	215,138		
		4 無 形 固 定 資 産 取 得 費		1,464	1,464		
	3 国 庫 補 助 金 等 返 還 金				86	86	
		1 国 庫 補 助 金 等 返 還 金			86	86	

令和3年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	36,429,093	△ 2,698,978	33,730,115
給与費支出	△ 25,047,749	△ 2,392,472	△ 27,440,221
医療材料等の仕入支出	△ 11,921,800	△ 2,566,365	△ 14,488,165
委託費支出	△ 4,617,709	△ 706,479	△ 5,324,188
設備関係費支出	△ 431,647	△ 67,665	△ 499,312
一般会計からの繰入による収入	10,509,194	2,742,484	13,251,678
運営費補助金収入	74,395	1,658,278	1,732,673
その他の業務活動による収入	811,061	279,517	1,090,578
その他の業務活動による支出	△ 4,362,035	434,087	△ 3,927,948
小計	<u>1,442,803</u>	<u>△ 3,317,593</u>	<u>△ 1,874,790</u>
利息の支払額	△ 378,837	△ 8,027	△ 386,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,063,966</u>	<u>△ 3,325,620</u>	<u>△ 2,261,654</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	△ 2,944,267	△ 68,046	△ 3,012,313
国庫補助金等による収入		173,996	173,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,944,267</u>	<u>105,950</u>	<u>△ 2,838,317</u>
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	3,863,000	1,278,000	5,141,000
企業債の償還による支出	△ 2,195,245		△ 2,195,245
一般会計からの繰入による収入	1,507,653	19,017	1,526,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,175,408</u>	<u>1,297,017</u>	<u>4,472,425</u>

資 金 增 減 額	1,295,107	△ 1,922,653	△ 627,546
資 金 期 首 殘 高	1,741,344		1,741,344
資 金 期 末 殘 高	<u>3,036,451</u>	<u>△ 1,922,653</u>	<u>1,113,798</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	() 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	1	(32) 2,242	4,118,326	9,049,552		10,981,082	24,148,960	4,016,331	28,165,291
補 正 前	1	(29) 2,202	3,447,446	7,992,844		10,495,543	21,935,833	4,274,080	26,209,913
比 較		(3) 40	670,880	1,056,708		485,539	2,213,127	△ 257,749	1,955,378

※ () 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 970,961	千円 89,221	千円 741,506	千円 175,220	千円 290,324	千円 166,455	千円 589,032
	補 正 前	958,615	90,119	753,296	173,851	281,482	179,712	500,221
	比 較	12,346	△ 898	△ 11,790	1,369	8,842	△ 13,257	88,811
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 1,640,494	千円 19,025	千円 36,736	千円 4,476,197	千円 200,757	千円 2,701	千円 1,582,453		
1,516,922	20,375	44,549	4,295,287	215,311	3,627	1,462,176		
123,572	△ 1,350	△ 7,813	180,910	△ 14,554	△ 926	120,277		

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	() 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	1	(32) 2,242		9,010,945		10,525,059	19,536,004	3,569,524	23,105,528
補 正 前	1	(29) 2,202		7,944,428		10,079,555	18,023,983	3,830,300	21,854,283
比 較		(3) 40		1,066,517		445,504	1,512,021	△ 260,776	1,251,245

※ ()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 967,398	千円 89,221	千円 741,506	千円 175,220	千円 288,249	千円 166,455	千円 589,032	
	補 正 前	954,141	90,119	753,296	173,851	279,274	179,712	500,221	
	比 較	13,257	△ 898	△ 11,790	1,369	8,975	△ 13,257	88,811	
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 1,640,248	千円 19,025	千円 36,736	千円 4,026,058	千円 200,757	千円 2,701	千円 1,582,453			
1,514,380	20,375	44,549	3,888,523	215,311	3,627	1,462,176			
125,868	△ 1,350	△ 7,813	137,535	△ 14,554	△ 926	120,277			

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			4,118,326	38,607		456,023	4,612,956	446,807	5,059,763
補 正 前		()	3,447,446	48,416		415,988	3,911,850	443,780	4,355,630
比 較		()	670,880	△ 9,809		40,035	701,106	3,027	704,133

※ ()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 3,563	千円	千円	千円	千円 2,075	千円	千円
	補正前	4,474				2,208		
	比較	△ 911				△ 133		
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 246	千円	千円	千円 450,139	千円	千円	千円		
2,542			406,764					
△ 2,296			43,375					

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 1,056,708	その他の増減分	千円 1,056,708	
手当	485,539	その他の増減分	485,539	

令和3年度予定貸借対照表
(令和4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	77,643,182	
減価償却累計額	△ 36,474,231	41,168,951
ハ 構 築 物	885,437	
減価償却累計額	△ 782,276	103,161
ニ 器 械 備 品	18,837,479	
減価償却累計額	△ 10,142,560	8,694,919
ホ 車 両	62,243	
減価償却累計額	△ 30,451	31,792
ヘ 建 設 仮 勘 定		6,370,239
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 62,934,169

(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		1,324,731

無形固定資産合計 1,327,498

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税		1,448,801
-----------------	--	-----------

投資その他の資産合計 1,448,801

固定資産合計 65,710,468

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

1,113,798

(2) 未収金	4,581,479		
貸倒引当金	<u>△ 13,586</u>	4,567,893	
(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>6,219,672</u>
資産合計			<u><u>71,930,140</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		51,841,672	
(2) 他会計借入金		4,500,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	5,975,424		
引当金合計	<u>5,975,424</u>	<u>5,975,424</u>	
固定負債合計			62,317,096
4 流動負債			
(1) 企業債		2,666,148	
(2) 未払金		8,538,371	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	1,598,888		
ロ その他引当金	66,440		
引当金合計	<u>1,665,328</u>	<u>1,665,328</u>	
(4) その他流動負債		255,376	
流動負債合計		<u>255,376</u>	13,125,223
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	93,129		
ロ 寄附金	134,220		
ハ 補助金	258,918		
ニ 他会計負担金	26,729,842		

ホその他資本剰余金	16,125		
長期前受金合計		27,232,234	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ受贈財産評価額	△ 57,520		
ロ寄附金	△ 59,916		
ハ補助金	△ 80,690		
ニ他会計負担金	△ 21,997,631		
ホその他資本剰余金	△ 15,319		
長期前受金収益化累計額合計		△ 22,211,076	
繰延収益合計			5,021,158
負債合計			80,463,477
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	36,051,256		
利益剰余金合計		△ 36,051,256	
剰余金合計			△ 21,150,229
資本合計			△ 8,533,337
負債資本合計			71,930,140

令和3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	4,773,532	6,628,186	655,695	5,747,014	6,446,421	1,241,209	46,438,083	71,930,140
セグメント負債	21,269,970	3,580,878	731,913	6,014,852	8,460,329	3,803,635	36,601,900	80,463,477
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	△2,373,008	274,329	△36,588	△83,208	△410,911	△173,383	3,862,374	1,059,605

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
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 11,707,692	千円 △17,230	千円 11,690,462	
	1 営業費用		11,550,783	△17,230	11,533,553	
		2 一般管理費	8,089,574	△17,230	8,072,344	
収益的支出合計			12,333,273	△17,230	12,316,043	

令和3年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	856,748	17,230	873,978
引当金の増減額	11,175		11,175
受取利息及び受取配当金	△ 388,530		△ 388,530
土地分譲原価	3,461,209		3,461,209
減価償却費	216,173		216,173
資産減耗費	13,140		13,140
特別損失	1		1
未収金の増減額	△ 36,074	3,250,890	3,214,816
未払金の増減額	△ 10,915	△ 483,669	△ 494,584
その他流動負債の増減額	△ 659,255		△ 659,255
小計	<u>3,463,672</u>	<u>2,784,451</u>	<u>6,248,123</u>
利息及び配当金の受取額	388,530		388,530
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,852,202</u>	<u>2,784,451</u>	<u>6,636,653</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	902,500		902,500
固定資産の売却による収入	77,500		77,500
負担金による収入	7,317		7,317
有形固定資産の取得による支出	△ 38,133		△ 38,133
無形固定資産の取得による支出	△ 10,260		△ 10,260
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	△ 1,167,664		△ 1,167,664
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,228,740</u>		<u>△ 3,228,740</u>

資 金 增 減 額	623,462	2,784,451	3,407,913
資 金 期 首 殘 高	86,782,032	110,942	86,892,974
資 金 期 末 殘 高	<u>87,405,494</u>	<u>2,895,393</u>	<u>90,300,887</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	手 当	計		
補 正 後	人 (2) 人	121	千円 7,862	千円 460,926	千円 401,121	千円 869,909	千円 169,090	千円 1,038,999
補 正 前	(4)	120	7,862	464,256	407,334	879,452	176,182	1,055,634
比 較	(△ 2)	1		△ 3,330	△ 6,213	△ 9,543	△ 7,092	△ 16,635

※ () 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 44,934	千円 18,882	千円 8,932	千円 23,652	千円 8,593	千円 39,726	千円 200,918
	補 正 前	45,192	19,744	8,325	25,040	10,617	39,726	203,206
	比 較	△ 258	△ 862	607	△ 1,388	△ 2,024		△ 2,288

退職給付費	管 理 職 員 特別勤務手当
千円 54,987	千円 497
54,987	497

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	(2)	121		460,926	399,763	860,689	167,583	1,028,272
補 正 前	(4)	120		464,256	405,976	870,232	174,675	1,044,907
比 較	(△ 2)	1		△ 3,330	△ 6,213	△ 9,543	△ 7,092	△ 16,635

※ () 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 44,934	千円 18,882	千円 8,932	千円 23,652	千円 8,593	千円 39,726	千円 199,560
	補 正 前	45,192	19,744	8,325	25,040	10,617	39,726	201,848
	比 較	△ 258	△ 862	607	△ 1,388	△ 2,024		△ 2,288

退職給付費	管 理 職 員 特別勤務手当
千円 54,987	千円 497
54,987	497

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			7,862		1,358	9,220	1,507	10,727
補 正 前		()	7,862		1,358	9,220	1,507	10,727
比 較		()						

※ () 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 1,358
	補 正 前	1,358
	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	△ 3,330 ^{千円}	その他の増減分	△ 3,330 ^{千円}		
手当	△ 6,213	その他の増減分	△ 6,213		

債務負担行為に関する調書

追加

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企業債	その他
豊砂地区下水道引継台帳作成委託	令和3年度事業費 35,000千円以内		千円	令和3年度 ～ 令和4年度	千円 35,000	千円	千円	千円 35,000

令和3年度予定貸借対照表
(令和4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		106,692,434	
(2) 無 形 固 定 資 産		9,798	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		287,609,039	
固 定 資 産 合 計		<u>394,311,271</u>	394,311,271
2 完 成 資 産			
(1) 土 地 分 譲 事 業 完 成 資 産		50,908,086	
完 成 資 産 合 計		<u>50,908,086</u>	50,908,086
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		90,300,887	
(2) 未 収 金	42,392		
未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 52	42,340	
(3) そ の 他 流 動 資 産		2,155	
流 動 資 産 合 計		<u>90,345,382</u>	90,345,382
資 産 合 計		<u><u>535,564,739</u></u>	<u><u>535,564,739</u></u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債			
(1) 繰 延 割 賦 売 却 益		2,072,920	
(2) リ ー ス 債 務		13,766	
(3) 引 当 金		867,460	
(4) そ の 他 固 定 負 債		2,513,808	
固 定 負 債 合 計		<u>5,467,954</u>	5,467,954

5	流動負債			
(1)	リース債務		7,553	
(2)	未払金		43,829	
(3)	引当金		80,523	
(4)	その他流動負債		2,797,870	
	流動負債合計			2,929,775
6	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア受贈財産評価額	9		
	イ工事負担金	7,317		
	長期前受金合計		7,326	
	繰延収益合計			7,326
	負債合計			8,405,055
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	84,439,387		
	利益剰余金合計		84,439,387	
	剰余金合計			84,439,387
9	評価差額			
(1)	その他有価証券評価差額		221,498,422	
	評価差額合計			221,498,422

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

527,159,684

535,564,739