

港湾整備事業補正予算説明書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
港湾整備事業（港湾施設運営費）（平準化推進分）	令和5年度事業費 30,000千円以内		千円	令和5年度 ┆ 令和6年度	千円 事業費 30,000	千円	千円	千円 30,000	千円
港湾整備事業（埠頭用地造成事業）（平準化推進分）	令和5年度事業費 394,000千円以内			令和5年度 ┆ 令和6年度	事業費 394,000		394,000		

土地区画整理事業補正予算説明書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
金田西地区土地区画整理事業 （平準化推進分）	令和5年度事業費 308,000千円以内		千円	令和5年度 ～ 令和6年度	千円 308,000	千円	千円 194,000	千円 57,000	千円 57,000
運動公園周辺地区土地区画整理事業 （平準化推進分）	令和5年度事業費 368,000千円以内			令和5年度 ～ 令和6年度	368,000		331,200	18,400	18,400
柏北部中央地区土地区画整理事業 （平準化推進分）	令和5年度事業費 253,000千円以内			令和5年度 ～ 令和6年度	253,000		240,300	6,350	6,350
木地区土地区画整理事業（平準化推進分）	令和5年度事業費 9,000千円以内			令和5年度 ～ 令和6年度	9,000			4,500	4,500

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 79,609,929	千円 92,711	千円 79,702,640	
	1 営業費用		77,385,087	92,711	77,477,798	
		1 原水及び浄水費	25,828,554	△45,101	25,783,453	
		2 配水費	7,324,719	91,562	7,416,281	
		3 給水費	5,247,685	8,036	5,255,721	
		4 受託工事費	464,192	1,018	465,210	
		5 業務費	5,301,313	19,580	5,320,893	
		6 総係費	2,485,070	17,616	2,502,686	

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 71,483,214	千円 30,501	千円 71,513,715	
	1 建 設 改 良 費		57,927,083	24,197	57,951,280	
		5 改 良 事 務 費	1,919,366	24,197	1,943,563	
	2 拡 張 工 事 費		268,653	6,304	274,957	
		3 拡 張 事 務 費	84,215	6,304	90,519	

令和5年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	368,018	△ 92,711	275,307
減価償却費	28,554,150		28,554,150
固定資産除却費	1,893,737		1,893,737
引当金の増減額	355,971	△ 130,050	225,921
長期前受金戻入額	△ 7,484,411		△ 7,484,411
特別損失（内部留保）	3,637		3,637
支払利息及び企業債取扱諸費	1,805,054		1,805,054
受取利息・配当金	△ 3,896		△ 3,896
未収金の増減額	42,637		42,637
貯蔵品の増減額	△ 2,875		△ 2,875
小計	25,532,022	△ 222,761	25,309,261
利息及び配当金の受取額	3,896		3,896
利息の支払額	△ 1,805,054		△ 1,805,054
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,730,864	△ 222,761	23,508,103
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	△ 53,118,336	△ 16,497,634	△ 69,615,970
国庫補助金等による収入	4,215,915	92,954	4,308,869
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,902,421	△ 16,404,680	△ 65,307,101

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	25,000,000	11,000,000	36,000,000
企業債の償還による支出	△ 13,036,815		△ 13,036,815
年賦未払金支出	△ 250,663		△ 250,663
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>11,712,522</u>	<u>11,000,000</u>	<u>22,712,522</u>

資 金 増 減 額	△ 13,459,035	△ 5,627,441	△ 19,086,476
資 金 期 首 残 高	<u>29,136,802</u>	<u>10,319,414</u>	<u>39,456,216</u>
資 金 期 末 残 高	15,677,767	4,691,973	20,369,740

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	(18) 932	212,401	3,323,146	3,095,112	6,630,659	1,327,084	7,957,743
補 正 前	1	(18) 932	204,664	3,279,987	3,032,086	6,516,737	1,317,794	7,834,531
比 較		()	7,737	43,159	63,026	113,922	9,290	123,212

※ () 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 319,728	千円 80,283	千円 60,778	千円 168,708	千円 83,864	千円 37,704	千円 486,405
	補正前	315,793	80,283	60,778	168,708	83,864	37,704	479,173
	比較	3,935						7,232

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 24,910	千円 1,479,044	千円 350,910	千円 2,778
24,539	1,427,556	350,910	2,778
371	51,488		

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	932		3,323,146	3,051,595	6,374,741	1,286,281	7,661,022
補 正 前	1	932		3,279,987	2,990,391	6,270,378	1,277,238	7,547,616
比 較				43,159	61,204	104,363	9,043	113,406

※ () 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 319,728	千円 80,283	千円 60,778	千円 168,708	千円 83,864	千円 37,704	千円 486,405
	補正前	315,793	80,283	60,778	168,708	83,864	37,704	479,173
	比 較	3,935						7,232

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 24,910	千円 1,435,527	千円 350,910	千円 2,778
24,539	1,385,861	350,910	2,778
371	49,666		

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		()	212,401		43,517	255,918	40,803	296,721
補 正 前		()	204,664		41,695	246,359	40,556	286,915
比 較		()	7,737		1,822	9,559	247	9,806

※ () 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 43,517
	補 正 前	41,695
	比 較	1,822

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 43,159	給与改定に伴う増減分	千円 43,159		給与改定率 1.3% 実施時期 令和5年4月1日
手当	63,026	給与改定に伴う増減分	63,026	期末勤勉手当 51,488 地域手当 3,935	

令和5年度予定貸借対照表

(令和6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		42,849,788
ロ 建 物	51,342,915	
建物減価償却累計額	△ 34,330,010	17,012,905
ハ 構 築 物	984,450,637	
構築物減価償却累計額	△ 503,327,307	481,123,330
ニ 機 械 及 び 装 置	164,521,989	
機械及び装置減価償却累計額	△ 106,639,120	57,882,869
ホ 車 両 運 搬 具	274,685	
車両運搬具減価償却累計額	△ 226,820	47,865
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	3,256,529	
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 2,557,087	699,442

チリース資産	1,965,722		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 605,909</u>	1,359,813	
建設仮勘定		<u>68,242,340</u>	
有形固定資産合計			669,219,172

(2) 無形固定資産			
イ地上権		1,841	
ロ施設利用権		191	
ハダム使用権		131,127,957	
ニソフトウェア		518,686	
ホその他無形固定資産		<u>62,257</u>	
無形固定資産合計			131,710,932

(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		281,543	
破産更生債権等貸倒引当金		<u>△ 281,543</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,428,577</u>
固定資産合計			803,358,681

2 流動資産

(1) 現金預金		20,369,740	
(2) 未収金	8,119,357		
未収金貸倒引当金	<u>△ 205,858</u>	7,913,499	
(3) 貯蔵品		250,929	
(4) 前払金		<u>4,719,260</u>	
流動資産合計			<u>33,253,428</u>
資産合計			<u><u>836,612,109</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		150,127,715	
(2) 年賦未払金		943,959	
(3) リース債務		947,658	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>4,948,341</u>		
引当金合計		<u>4,948,341</u>	
(5) その他固定負債		274,435	
固定負債合計			<u>157,242,108</u>

4 流動負債

(1) 企業債		11,990,144	
(2) リース債務		399,804	
(3) 未払金		22,905,319	
(4) 年賦未払金		241,990	
(5) 前受金		356,143	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	362,166		
ロ 法定福利費引当金	68,177		
引当金合計		430,343	
(7) その他流動負債		3,952,485	
流動負債合計			40,276,228

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

28,916,800

国庫補助金収益化累計額

△ 5,639,106

23,277,694

ロ 県補助金

17,308,024

県補助金収益化累計額

△ 3,149,051

14,158,973

ハ 工事負担金

171,770,878

工事負担金収益化累計額

△ 102,914,079

68,856,799

ニ 開発負担金

76,874,935

開発負担金収益化累計額

△ 29,956,642

46,918,293

ホ 受贈財産評価額

65,947,104

受贈財産評価額収益化累計額

△ 37,429,577

28,517,527

ヘ 建設分担金

10,395,482

建設分担金収益化累計額

△ 9,295,320

1,100,162

ト その他長期前受金

28,121,890

その他長期前受金収益化累計額

△ 6,833,457

21,288,433

繰延収益合計

204,117,881

負債合計

401,636,217

資 本 の 部

6 資 本 金			392,492,460
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	2,578,882		
資 本 剰 余 金 合 計		40,308,125	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	1,900,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	275,307		
利 益 剰 余 金 合 計		2,175,307	
剰 余 金 合 計			42,483,432
資 本 合 計			434,975,892
負 債 資 本 合 計			836,612,109

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 1,956,398	千円 9,687	千円 1,966,085	
	1 営業費用		1,951,419	9,687	1,961,106	
		1 浄配水費	985,520	9,687	995,207	
6 木更津南部地区工業用水道事業費用			1,789,070	△367	1,788,703	
	1 営業費用		1,764,669	△367	1,764,302	
		1 浄配水費	1,231,694	△367	1,231,327	
7 北総地区工業用水道事業費用			24,621	46	24,667	
	1 営業費用		24,621	46	24,667	
		1 浄配水費	13,429	46	13,475	
8 工業用水道事業関連費用			4,741,199	5,363	4,746,562	
	1 営業費用		4,441,199	5,363	4,446,562	
		1 浄配水費	3,887,399	△7,832	3,879,567	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
		2 総 係 費	千円 553,496	千円 13,195	千円 566,691	
収益の支出合計			13,628,935	14,729	13,643,664	

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 2,447,740	千円 △1,240	千円 2,446,500	
	1 管 理 事 業 費		2,447,740	△1,240	2,446,500	
		5 建 設 諸 経 費	34,931	△1,240	33,691	
3 五井市原地区工業用水道事業資本の支出			476,757	△235	476,522	
	1 管 理 事 業 費		476,757	△235	476,522	
		4 建 設 諸 経 費	25,980	△235	25,745	
4 五井姉崎地区工業用水道事業資本の支出			4,421,014	1,871	4,422,885	
	1 管 理 事 業 費		4,421,014	1,871	4,422,885	
		5 建 設 諸 経 費	35,695	1,871	37,566	
6 木更津南部地区工業用水道事業資本の支出			782,048	1,825	783,873	
	1 管 理 事 業 費		782,048	1,825	783,873	
		4 建 設 諸 経 費	53,829	1,825	55,654	
資本的支出合計			10,678,582	2,221	10,680,803	

令和5年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	50,056	△ 14,729	35,327
減価償却費	5,892,864		5,892,864
引当金の増減額	52,952		52,952
長期前受金戻入額	△ 1,366,828		△ 1,366,828
受取利息及び有価証券償還益	△ 510		△ 510
支払利息	256,396		256,396
有形固定資産除却損	157,604		157,604
未収金の増減額		1,306,858	1,306,858
未払金の増減額	△ 64,860	△ 1,688,220	△ 1,753,080
前払金の増減額		442,985	442,985
その他	9	△ 8,639	△ 8,630
小計	4,977,683	38,255	5,015,938
利息及び有価証券償還益の受取額	510		510
利息の支払額	△ 256,396		△ 256,396
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,721,797	38,255	4,760,052
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	△ 6,681,847	△ 1,934,624	△ 8,616,471
無形固定資産の取得による支出	△ 403,364		△ 403,364
国庫補助金による収入	432,200	119,050	551,250
負担金による収入	59,997		59,997
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,593,014	△ 1,815,574	△ 8,408,588

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	261,900		261,900
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	△ 1,910,584		△ 1,910,584
他会計借入金の返済による支出	△ 1,000,000		△ 1,000,000
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>351,316</u>		<u>351,316</u>
資 金 増 減 額	△ 1,519,901	△ 1,777,319	△ 3,297,220
資 金 期 首 残 高	33,325,760	2,541,787	35,867,547
資 金 期 末 残 高	<u>31,805,859</u>	<u>764,468</u>	<u>32,570,327</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		
	人	() 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		126	15,555	469,674	436,692	921,921	181,706	1,103,627
補 正 前		() 126	14,928	463,583	427,741	906,252	180,425	1,086,677
比 較		()	627	6,091	8,951	15,669	1,281	16,950

※ () 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 46,219	千円 23,278	千円 8,650	千円 22,795	千円 11,941	千円 1,921	千円 58,426
	補 正 前	45,644	23,278	8,650	22,795	11,941	1,921	57,554
	比 較	575						872

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 29	千円 210,615	千円 52,122	千円 696
28	203,112	52,122	696
1	7,503		

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	()	126		469,674	433,101	902,775	178,683	1,081,458
補 正 前	()	126		463,583	424,327	887,910	177,423	1,065,333
比 較	()			6,091	8,774	14,865	1,260	16,125

※ () 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 46,219	千円 23,278	千円 8,650	千円 22,795	千円 11,941	千円 1,921	千円 58,426
	補 正 前	45,644	23,278	8,650	22,795	11,941	1,921	57,554
	比 較	575						872

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 29	千円 207,024	千円 52,122	千円 696
28	199,698	52,122	696
1	7,326		

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		()	15,555		3,591	19,146	3,023	22,169
補 正 前		()	14,928		3,414	18,342	3,002	21,344
比 較		()	627		177	804	21	825

※ () 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 3,591
	補 正 前	3,414
	比 較	177

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 6,091	給与改定に伴う増減分	千円 6,091		給与改定率 1.3% 実施時期 令和5年4月1日
手当	8,951	給与改定に伴う増減分	8,951	期末勤勉手当 7,503 地域手当 575	

令和5年度予定貸借対照表
(令和6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

イ 土 地		7,102,539
ロ 建 物	4,874,095	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,529,504	1,344,591
ハ 構 築 物	142,823,144	
減 価 償 却 累 計 額	△ 93,669,817	49,153,327
ニ 機 械 及 び 装 置	35,754,339	
減 価 償 却 累 計 額	△ 28,065,833	7,688,506
ホ 車 両 運 搬 具	39,833	
減 価 償 却 累 計 額	△ 35,442	4,391
ヘ 船 舶	3,242	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,080	162
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	197,452	
減 価 償 却 累 計 額	△ 168,623	28,829

チリース資産	33,114		
減価償却累計額	△ 13,020	20,094	
建設仮勘定		22,609,061	
有形固定資産合計			87,951,500
 (2) 無形固定資産			
イ 水 利 権		1,018,314	
ロ ダ ム 使 用 権		71,118,917	
ハ その他無形固定資産		1,416	
無形固定資産合計			72,138,647
 (3) 投資その他の資産			
イ 出 資 金		27,000	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	701		
破産更生債権貸倒引当金	△ 701		
ハ そ の 他 投 資		210	
投資その他の資産合計			27,210
固定資産合計			160,117,357

2 流動資産

(1) 現金及び預金

32,570,327

(2) 貯蔵品

66,419

流動資産合計

32,636,746

資産合計

192,754,103

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

11,507,156

(2) 他会計借入金

21,195,338

(3) 年賦未払金

804,588

(4) 引当金

784,457

(5) リース債務

14,935

(6) その他固定負債

68,600

固定負債合計

34,375,074

4 流動負債

(1) 企業債

1,789,075

(2) 他 会 計 借 入 金		1,000,000	
(3) 年 賦 未 払 金		107,304	
(4) 引 当 金		80,547	
(5) リ ー ス 債 務		7,766	
		<hr/>	
流 動 負 債 合 計			2,984,692

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,465,796		
ロ 補 助 金	37,175,437		
ハ 寄 附 金	26,151,495		
ニ 工 事 負 担 金	24,647,892		
ホ その他長期前受金	412,010		
	<hr/>		
長 期 前 受 金 合 計		89,852,630	

(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 701,062		
ロ 補 助 金	△ 24,198,705		
ハ 寄 附 金	△ 17,371,499		
ニ 工 事 負 担 金	△ 11,991,076		

ホその他長期前受金	△ 367,517		
長期前受金収益化累計額合計		△ 54,629,859	
繰延収益合計			35,222,771
負債合計			72,582,537

資 本 の 部

6 資本金			107,129,628
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ受贈財産評価額	135,794		
ロ補助金	608,461		
ハ寄附金	6,361,062		
ニ工事負担金	1,644,813		
ホその他資本剰余金	1,389,015		
資本剰余金合計		10,139,145	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	357,499		
ロ建設改良積立金	125,035		

ハ 財政調整積立金	2,384,932		
ニ 当年度未処分利益剰余金	35,327		
利益剰余金合計		2,902,793	
剰余金合計			13,041,938
資本合計			120,171,566
負債資本合計			192,754,103

令和5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。

4 セグメント情報

(2) 報告セグメントごとの資産等

令和5年度（自 令和5年4月1日 至 令和6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	28,724,303	25,917,692	10,874,010	31,611,097	73,614,016	21,539,325	473,660	192,754,103
セグメント負債	8,173,359	15,035,098	2,524,148	9,403,670	33,793,887	3,558,523	93,852	72,582,537
その他の項目								
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	1,659,415	△ 376,531	593,070	2,643,214	△ 2,235,388	562,743	30,526	2,877,049

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 12,128,250	千円 15,390	千円 12,143,640	
	1 営業費用		11,978,305	15,390	11,993,695	
		2 一般管理費	7,920,286	15,390	7,935,676	
2 土地貸付事業費用			543,832	615	544,447	
	1 営業費用		543,832	615	544,447	
		1 一般管理費	62,724	615	63,339	
収益的支出合計			12,722,082	16,005	12,738,087	

令和5年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	△ 701,855	△ 16,005	△ 717,860
引当金の増減額	51,268		51,268
受取利息及び受取配当金	△ 588,980		△ 588,980
土地分譲原価	4,058,019		4,058,019
減価償却費	115,309		115,309
資産減耗費	235		235
未収金の増減額	△ 3,447	98,833	95,386
未払金の増減額	△ 78,448	△ 1,156,533	△ 1,234,981
前受金の増減額		△ 345	△ 345
その他流動資産の増減額		14,902	14,902
小計	<u>2,852,101</u>	<u>△ 1,059,148</u>	<u>1,792,953</u>
利息及び配当金の受取額	588,980		588,980
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,441,081</u>	<u>△ 1,059,148</u>	<u>2,381,933</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	1,157,500		1,157,500
負担金による収入	132,616		132,616
有形固定資産の取得による支出	△ 390,483		△ 390,483
無形固定資産の取得による支出	△ 62,991		△ 62,991
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	△ 915,697		△ 915,697
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,079,055</u>		<u>△ 3,079,055</u>

資 金 增 減 額	362,026	△ 1,059,148	△ 697,122
資 金 期 首 殘 高	97,058,743	816,145	97,874,888
資 金 期 末 殘 高	<u>97,420,769</u>	<u>△ 243,003</u>	<u>97,177,766</u>

給 与 費 明 細 書								
1 総 括	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	121	千円 13,506	千円 463,239	千円 404,666	千円 881,411	千円 172,359	千円 1,053,770
補 正 前	(1)	121	12,882	457,344	396,380	866,606	171,159	1,037,765
比 較	()		624	5,895	8,286	14,805	1,200	16,005

※ () 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	夜間勤務手当
	補 正 後	千円 44,948	千円 18,940	千円 9,217	千円 25,058	千円 8,025	千円 39,784	千円 23
	補 正 前	44,402	18,940	9,217	25,058	8,025	39,192	22
	比 較	546					592	1

期末勤勉手当	退職給付費	管 理 職 員 特別勤務手当
千円 207,361	千円 50,813	千円 497
200,214	50,813	497
7,147		

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		121		463,239	401,652	864,891	169,772	1,034,663
補 正 前		(1) 121		457,344	393,537	850,881	168,598	1,019,479
比 較		()		5,895	8,115	14,010	1,174	15,184

※ () 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	夜間勤務手当
	補 正 後	千円 44,948	千円 18,940	千円 9,217	千円 25,058	千円 8,025	千円 39,784	千円 23
	補 正 前	44,402	18,940	9,217	25,058	8,025	39,192	22
	比 較	546					592	1

期末勤勉手当	退職給付費	管 理 職 員 特別勤務手当
千円 204,347	千円 50,813	千円 497
197,371	50,813	497
6,976		

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		()	13,506		3,014	16,520	2,587	19,107
補 正 前		()	12,882		2,843	15,725	2,561	18,286
比 較		()	624		171	795	26	821

※ () 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 3,014
	補 正 前	2,843
	比 較	171

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 5,895	給与改定に伴う増減分	千円 5,895		給与改定率 1.3% 実施時期 令和5年4月1日
手当	8,286	給与改定に伴う増減分	8,286	期末勤勉手当 7,147 地域手当 546	

令和5年度予定貸借対照表

(令和6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			101,375,802	
ロ 建 物	4,378,998			
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,925,537		2,453,461	
ハ 機 械 及 び 装 置	1,834,452			
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,742,730		91,722	
ニ 車 両 運 搬 具	15,385			
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,024		7,361	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,371			
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,917		454	
ヘ リ ー ス 資 産	17,332			
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,312		8,020	
ト 建 設 仮 勘 定			556,365	
有 形 固 定 資 産 合 計				104,493,185

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権			471	
無 形 固 定 資 産 合 計				471

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券			307,185,822	
ロ 出 資 金			27,030,000	
ハ 長 期 貸 付 金			29,880,797	

ニ基	金		4,386,800	
ホ破産更生債権等		45,853		
破産更生債権等貸倒引当金		<u>△ 45,853</u>		
ヘ割賦未収金			<u>202,891</u>	
投資その他資産合計				<u>368,686,310</u>
固定資産合計				473,179,966
2 完成資産				
(1) 土地分譲事業完成資産				<u>47,000,487</u>
完成資産合計				47,000,487
3 流動資産				
(1) 現金及び預金				97,177,766
(2) 未収金			94,695	
未収金貸倒引当金			<u>△ 32</u>	<u>94,663</u>
流動資産合計				<u>97,272,429</u>
資産合計				<u><u>617,452,882</u></u>
負債の部				
4 固定負債				
(1) 繰延割賦売却益				961
(2) リース債務				3,594
(3) 引当金				
イ退職給付引当金			<u>880,305</u>	
引当金合計				<u>880,305</u>
(4) その他固定負債				<u>1,248,671</u>
固定負債合計				2,133,531

5	流動負債				
(1)	リース債務			4,423	
(2)	引当金				
	イ 賞与引当金	66,738			
	ロ 法定福利費引当金	12,801			
	引当金合計			79,539	
(3)	その他流動負債			2,405,495	
	流動負債合計				2,489,457
6	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 受贈財産評価額		9		
	収益化累計額		9		
	長期前受金合計			9	
	繰延収益合計				9
	負債合計				4,622,997
資 本 の 部					
7	資本金				221,221,875
8	剰余金				
(1)	利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金	89,972,186			
	利益剰余金合計			89,972,186	
	剰余金合計				89,972,186
9	評価差額				
(1)	その他有価証券評価差額			301,635,824	
	評価差額合計				301,635,824
	資本合計				612,829,885
	負債資本合計				617,452,882

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
 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
印旛沼流域下水道事業(平準化推進分)	令和5年度管理費 446,000千円以内		千円	令和5年度 ┆ 令和6年度	千円 446,000	千円	千円	千円 446,000
印旛沼流域下水道事業(平準化推進分)	令和5年度建設費 506,000千円以内			令和5年度 ┆ 令和6年度	506,000		253,000	253,000
手賀沼流域下水道事業(平準化推進分)	令和5年度管理費 56,000千円以内			令和5年度 ┆ 令和6年度	56,000			56,000
手賀沼流域下水道事業(平準化推進分)	令和5年度建設費 35,000千円以内			令和5年度 ┆ 令和6年度	35,000	15,000	10,000	10,000
江戸川流域下水道事業(平準化推進分)	令和5年度管理費 618,000千円以内			令和5年度 ┆ 令和6年度	618,000			618,000
江戸川流域下水道事業(平準化推進分)	令和5年度建設費 60,000千円以内			令和5年度 ┆ 令和6年度	60,000	14,000	23,000	23,000