

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 16,000	千円 △13,800	千円 2,200			
1 財産運用収入		16,000	△13,800	2,200			
	1 利子及び配当金	16,000	△13,800	2,200	1 利子及び配当金	△13,800	
2 繰入金		53,200,000	△33,000,000	20,200,000			
1 基金繰入金		50,000,000	△33,000,000	17,000,000			
	1 基金繰入金	50,000,000	△33,000,000	17,000,000	1 財政調整基金繰入金	△33,000,000	
歳入合計		53,216,000	△33,013,800	20,202,200			

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 財政調整基金	53,216,000	△33,013,800	20,202,200			△33,013,800				
1 財政調整基金 積立金	3,216,000	△13,800	3,202,200			△13,800				
1 財政調整基金 積立金	3,216,000	△13,800	3,202,200			△13,800	24 積立金	△13,800		
2 繰 出 金	50,000,000	△33,000,000	17,000,000			△33,000,000				
1 一般会計繰 出金	50,000,000	△33,000,000	17,000,000			△33,000,000	27 繰出金	△33,000,000		
歳 出 合 計	53,216,000	△33,013,800	20,202,200			△33,013,800				

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 155,831	千円 8,159,361	千円 8,315,192		千円	
1	財産収入	155,624	△5,467	150,157			
	1 財産運用収入	155,624	△5,467	150,157	1 利子及び配当金	△5,467	
2	繰入金	207	8,164,828	8,165,035			
	2 一般会計繰入金		8,164,828	8,164,828	1 一般会計繰入金	8,164,828	
2	特別勘定収入	506,510,846	△2,261,189	504,249,657			
1	財産収入	2,844,376	△86,191	2,758,185			
	1 財産運用収入	2,844,376	△86,191	2,758,185	1 利子及び配当金	△86,191	
2	繰入金	309,060,470	△2,174,998	306,885,472			
	1 一般会計繰入金	159,685,130	△4,034,706	155,650,424	1 一般会計繰入金	△4,034,706	
	2 特別会計繰入金	2,092,964	1,945,899	4,038,863	1 流域下水道事業繰入金	△11,400	
					2 港湾整備事業繰入金	△4,016	

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	4 土地区画整理事業繰入金	1,961,314	
					5 工業団地整備事業繰入金	1	
	3 基金繰入金	147,282,376	△86,191	147,196,185	1 県債管理基金繰入金	△86,191	
歳入合計		506,666,677	5,898,172	512,564,849			

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 155,831	千円 8,159,361	千円 8,315,192	千円	千円	千円 8,159,361	千円			
1 県債管理基金	155,831	8,159,361	8,315,192			8,159,361				
1 1 県債管理基金積立金	155,624	8,159,361	8,314,985			8,159,361	24 積立金	8,159,361		
2 特 別 勘 定	506,510,846	△2,261,189	504,249,657			△2,261,189				
1 県債管理基金	2,844,376	△86,191	2,758,185			△86,191				
1 1 県債管理基金積立金	2,844,376	△86,191	2,758,185			△86,191	24 積立金	△86,191		
2 公 債 費	503,666,470	△2,174,998	501,491,472			△2,174,998				
1 元 金	485,742,254	△237,601	485,504,653			△237,601	24 積立金	△237,601		
2 利 子	17,073,390	△1,855,319	15,218,071			△1,855,319	22 償還金、利子及び割引料	△1,855,319		
3 公債諸費	850,826	△82,078	768,748			△82,078	11 役務費	△82,078		
歳 出 合 計	506,666,677	5,898,172	512,564,849			5,898,172				

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 998,229,000	千円 △85,525,000	千円 912,704,000		千円	
1	地方消費税	714,223,000	△71,927,000	642,296,000			
	1 譲 渡 割	119,628,000	3,175,000	122,803,000	1 現 年 課 税 分	3,175,000	
	2 貨 物 割	594,595,000	△75,102,000	519,493,000	1 現 年 課 税 分	△75,102,000	
2	地方消費税清算金	284,006,000	△13,598,000	270,408,000			
	1 地方消費税清算金	284,006,000	△13,598,000	270,408,000	1 地 方 消 費 税 清 算 金	△13,598,000	
歳 入 合 計		998,229,000	△85,525,000	912,704,000			

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 地方消費税清算金	998,229,000	△85,525,000	912,704,000				△85,525,000			
1 地方消費税清算金	998,229,000	△85,525,000	912,704,000				△85,525,000			
1 地方消費税 1 徴収取扱費 負担金	2,073,000	△204,000	1,869,000				△204,000	18 負担金、補助 及び交付金	△204,000	
2 地方消費税 清算金	682,835,000	△65,652,000	617,183,000				△65,652,000	18 負担金、補助 及び交付金	△65,652,000	
3 一般会計繰 出金	313,321,000	△19,669,000	293,652,000				△19,669,000	27 繰 出 金	△19,669,000	
歳 出 合 計	998,229,000	△85,525,000	912,704,000				△85,525,000			

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 4,979,000	千円 △194,987	千円 4,784,013		千円	
1 証紙収入		4,979,000	△194,987	4,784,013			
	1 県 税	4,979,000	△194,987	4,784,013	1 県	税	△194,987
2 繰越金		1,000	271,987	272,987			
1 繰越金		1,000	271,987	272,987			
	1 繰越金	1,000	271,987	272,987	1 前年度繰越金		271,987
歳入合計		4,980,000	77,000	5,057,000			

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 4,980,000	千円 77,000	千円 5,057,000	千円	千円	千円 77,000	千円			
1 繰 出 金	4,980,000	77,000	5,057,000			77,000				
1 一般会計繰 出金	4,980,000	77,000	5,057,000			77,000	27 繰 出 金	77,000		
歳 出 合 計	4,980,000	77,000	5,057,000			77,000				

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 1,162,998	千円 35,408	千円 1,198,406		千円	
1 雑 入		1,162,998	35,408	1,198,406			
	1 雑 入	1,162,998	35,408	1,198,406	1 市町村振興資金貸付金返納	33,735	
					2 貸付金利子	1,673	
2 繰越金		937,002	1,618,386	2,555,388			
1 繰越金		937,002	1,618,386	2,555,388			
	1 繰越金	937,002	1,618,386	2,555,388	1 前年度繰越金	1,618,386	
歳入合計		2,100,000	1,653,794	3,753,794			

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 1,653,794	千円 3,753,794	千円	千円	千円 1,653,794	千円			
1 市町村振興資 金貸付費	2,100,000	1,653,794	3,753,794			1,653,794				
1 一般事業貸 付費	1,220,000	620,377	1,840,377			620,377	20 貸 付 金	620,377		
2 特別事業貸 付費	880,000	1,033,417	1,913,417			1,033,417	20 貸 付 金	1,033,417		
歳 出 合 計	2,100,000	1,653,794	3,753,794			1,653,794				

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	
3	繰越金	千円 327,855	千円 153,090	千円 480,945			
1	繰越金	327,855	153,090	480,945			
	1 繰越金	327,855	153,090	480,945	1 前年度繰越金	153,090	
歳入合計		500,965	153,090	654,055			

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付費	500,965	153,090	654,055			153,090				
母子父子寡婦 1 福祉資金貸付 費	500,965	153,090	654,055			153,090				
1 母子福祉資 金貸付費	470,225	153,090	623,315			153,090	20 貸 付 金	153,090		
歳 出 合 計	500,965	153,090	654,055			153,090				

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 69,882	千円 △445	千円 69,437		千円	
1	負担金	69,882	△445	69,437			
	1 保険加入負担金	69,882	△445	69,437	1 保 険 加 入 負 担 金	△445	
3	繰入金	137,370	575	137,945			
1	一般会計繰入金	137,110	445	137,555			
	1 一般会計繰入金	137,110	445	137,555	1 一 般 会 計 繰 入 金	445	
2	基金繰入金	260	130	390			
	1 基金繰入金	260	130	390	1 心身障害者扶養年金基金繰入金	130	
4	諸収入	440,490	1,275	441,765			
2	雑収入	1,650	1,275	2,925			
	1 雑 入	1,650	1,275	2,925	1 雑 入	1,275	
6	繰越金		100	100			

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 100	千円 100		千円	
	1 繰越金		100	100	1 前年度繰越金	100	
歳入合計		782,654	1,505	784,159			

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 782,654	千円 1,505	千円 784,159	千円	千円	千円 1,060	千円 445			
1 心身障害者扶養年金事業費	782,654	1,505	784,159			1,060	445			
心身障害者 1 扶養年金事業費	782,654	1,505	784,159			1,060	445	7 報 償 費	1,405	
								22 償還金、利子 及び割引料	100	
歳 出 合 計	782,654	1,505	784,159			1,060	445			

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 168,861,108	千円 713,602	千円 169,574,710		千円	
1	負 担 金	168,861,108	713,602	169,574,710			
	1 国民健康保険事業費納付金	168,861,108	713,602	169,574,710	1 医 療 給 付 費 分	1,553,495	
					2 後期高齢者支援金等分	△665,248	
					3 介 護 納 付 金 分	△174,645	
2	国庫支出金	139,269,203	1,244,239	140,513,442			
1	国庫負担金	107,450,775	284,678	107,735,453			
	1 療養給付費等負担金	101,218,210	695,792	101,914,002	1 現 年 度 分	695,792	
	2 高額医療費負担金	5,100,000	△249,785	4,850,215	1 高 額 医 療 費 負 担 金	△249,785	
	4 特定健康診査等負担金	825,000	△161,329	663,671	1 現 年 度 分	△161,329	
2	国庫補助金	31,818,428	959,561	32,777,989			
	1 調整交付金	26,455,157	608,329	27,063,486	1 普 通 調 整 交 付 金	560,309	

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	2 特別調整交付金	千円 48,020	
	2 保険者努力支援制度交付金	5,363,271	351,232	5,714,503	1 保険者努力支援制度交付金	351,232	
3	療養給付費等交付金	149	△64	85			
1	療養給付費等交付金	149	△64	85			
	1 療養給付費等交付金	149	△64	85	1 療養給付費等交付金	△64	
4	前期高齢者交付金	171,316,047	△2,078,407	169,237,640			
1	前期高齢者交付金	171,316,047	△2,078,407	169,237,640			
	1 前期高齢者交付金	171,316,047	△2,078,407	169,237,640	1 現 年 度 分	△2,078,407	
5	共同事業交付金	1,560,975	△556,481	1,004,494			
1	共同事業交付金	1,560,975	△556,481	1,004,494			
	1 特別高額医療費共同事業交付金	1,560,975	△556,481	1,004,494	1 特別高額医療費共同事業交付金	△556,481	
6	繰入金	34,473,274	1,080,629	35,553,903			
1	一般会計繰入金	34,436,074	△611,182	33,824,892			
	1 一般会計繰入金	34,436,074	△611,182	33,824,892	1 特定健康診査等負担金繰入金	△161,329	
					2 県 繰 入 金	△211,976	
					3 高額医療費負担金繰入金	△249,785	

					4 その他一般会計繰入金	11,908	
2	基金繰入金	37,200	1,691,811	1,729,011			
	1 財政安定化基金繰入金	37,200	1,691,811	1,729,011	1 特例基金繰入金	1,691,811	
7	財産収入	1,000	△765	235			
1	財産運用収入	1,000	△765	235			
	1 利子及び配当金	1,000	△765	235	1 財政安定化基金預金利子	△765	
8	諸収入	10,000	88,052	98,052			
1	雑入	10,000	88,052	98,052			
	1 雑入	10,000	88,052	98,052	1 保険給付費等交付金返還金	88,052	
9	繰越金	1,028,331	8,384,451	9,412,782			
1	繰越金	1,028,331	8,384,451	9,412,782			
	1 繰越金	1,028,331	8,384,451	9,412,782	1 前年度繰越金	8,384,451	
	歳入合計	516,520,087	8,875,256	525,395,343			

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 国民健康保険事業費	千円 516,520,087	千円 8,875,256	千円 525,395,343	千円 1,244,239	千円	千円 7,631,017		千円		
1 国民健康保険事業費	516,520,087	8,875,256	525,395,343	1,244,239		7,631,017				
1 国民健康保険事業費	402,265,606	7,825,874	410,091,480	1,561,575		6,264,299	1 報 酬	37		
							2 給 料	4,409		
							3 職員手当等	5,502		
							4 共 済 費	1,960		
							7 報 償 費	406		
							8 旅 費	54		
							10 需 用 費	838		
							11 役 務 費	30		
							13 使用料及び 賃借料	663		
							18 負担金、補助 及び交付金	3,953,142		
							22 償還金、利子 及び割引料	3,833,505		

								27 繰 出 金	25,328	
2 法定納付金等	114,253,481	△1,964,421	112,289,060	△317,336		△1,647,085		18 負担金、補助及び交付金	△1,964,421	
3 財政安定化基金支出金等	1,000	3,013,803	3,014,803			3,013,803		24 積 立 金	3,013,803	
歳 出 合 計	516,520,087	8,875,256	525,395,343	1,244,239		7,631,017				

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 2,728	千円 20,013	千円 17,624	千円 40,365	千円 7,882	千円 48,247	
補 正 前	() 5	2,691	15,604	12,122	30,417	5,922	36,339	
比 較	() 2	37	4,409	5,502	9,948	1,960	11,908	

※ ()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 1,844	千円	千円	千円 761	千円 672	千円 5,063	千円 9,284
	補 正 前	1,453			544		3,088	7,037
	比 較	391			217	672	1,975	2,247

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 20,013	千円 17,142	千円 37,155	千円 7,364	千円 44,519		
補 正 前	() 5		千円 15,604	千円 11,600	千円 27,204	千円 5,407	千円 32,611	
比 較	() 2		千円 4,409	千円 5,542	千円 9,951	千円 1,957	千円 11,908	

※ ()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 1,844	千円	千円	千円 761	千円 672	千円 5,063	千円 8,802
	補 正 前	1,453			544		3,088	6,515
	比 較	391			217	672	1,975	2,287

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 2,728	千円	千円 482	千円 3,210	千円 518	千円 3,728	
補 正 前	()	2,691		522	3,213	515	3,728	
比 較	()	37		△40	△3	3		

※ ()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 482
	補 正 前	522
	比 較	△40

(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 4,409	給与改定に伴う増減分	千円 429	給与改定の状況 一般会計に同じ
		その他の増減分	3,980	
職員手当	5,502	給与改定に伴う増減分	465	期末勤勉手当 350 時間外勤務手当 75 地域手当 40
		その他の増減分	5,037	

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 3,543,327	千円 △2,195,793	千円 1,347,534		千円	
1	使用料	3,543,327	△2,195,793	1,347,534			
	1 日本コンベンションセンター国際展示場使用料	3,440,122	△2,132,073	1,308,049	1 日本コンベンションセンター国際展示場使用料	△2,132,073	
	2 財産使用料	103,205	△63,720	39,485	1 土地使用料	△49,444	
					2 家屋使用料	△14,276	
2	諸収入	102,256	△63,368	38,888			
1	雑入	102,256	△63,368	38,888			
	1 雑入	102,256	△63,368	38,888	1 雑入	△63,368	
3	繰越金		2,209,613	2,209,613			
1	繰越金		2,209,613	2,209,613			
	1 繰越金		2,209,613	2,209,613	1 前年度繰越金	2,209,613	
	歳入合計	3,645,583	△49,548	3,596,035			

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 日本コンベンション センター国際展示場 事業費	3,645,583	△49,548	3,596,035			△49,548				
1 日本コンベン ションセンタ ー国際展示場 事業費	3,645,510	△49,548	3,595,962			△49,548				
1 日本コンベ ンションセン ター国際 展示場事業 費	3,645,510	△49,548	3,595,962			△49,548	11 役 務 費	△181	幕張メッセ施設整備事業 消費 税 △69,789 (既定777,814) 20,241 (既定154,006)	
							12 委 託 料	△11,899		
							14 工事請負費	△57,709		
							26 公 課 費	20,241		
歳 出 合 計	3,645,583	△49,548	3,596,035			△49,548				

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	
2	繰越金	千円 36,593	千円 △490	千円 36,103		千円	
1	繰越金	36,593	△490	36,103			
	1 繰越金	36,593	△490	36,103	1 前年度繰越金	△490	
3	繰入金	8,011	140	8,151			
1	一般会計繰入金	8,011	140	8,151			
	1 一般会計繰入金	8,011	140	8,151	1 一般会計繰入金	140	
歳入合計		92,231	△350	91,881			

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
小規模企業者等設 1 備導入資金貸付事 業費	92,231	△350	91,881			△350				
小規模企業者 1 等設備導入資 金貸付費	28,160	△350	27,810			△350				
小規模企業 1 者等設備導 入資金貸付 費	28,160	△350	27,810			△350	8 旅 費	△150	運 営 費 等 △350 (既定12,683)	
							10 需 用 費	△190		
							11 役 務 費	△150		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	140		
歳 出 合 計	92,231	△350	91,881			△350				

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 444,916	千円 △13,545	千円 431,371		千円	
1 繰越金		444,916	△13,545	431,371			
	1 繰越金	444,916	△13,545	431,371	1 前年度繰越金	△13,545	
歳入合計		545,716	△13,545	532,171			

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 工業団地整備事業費	545,716	△13,545	532,171			△13,545				
1 茂原にいはる工業団地整備事業費	13,949	△4,183	9,766			△4,183				
1 公債費	3	1	4			1	27 繰出金	1		
2 工業団地整備事業費	13,946	△4,184	9,762			△4,184	12 委託料	△4,184		
2 袖ヶ浦椎の森工業団地整備事業費	531,767	△9,362	522,405			△9,362				
2 工業団地整備事業費	531,760	△9,362	522,398			△9,362	12 委託料	△9,362		
歳 出 合 計	545,716	△13,545	532,171			△13,545				

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 19,671	千円 1,155	千円 20,826		千円	
1	諸収入	19,671	△3,140	16,531			
	1 貸付金元利収入	19,671	△3,140	16,531	1 貸付金返納	△3,140	
2	繰越金		4,295	4,295			
	1 繰越金		4,295	4,295	1 前年度繰越金	4,295	
2	業務勘定収入	764	△13	751			
1	一般会計繰入金	749	△185	564			
	1 一般会計繰入金	749	△185	564	1 一般会計繰入金	△185	
2	諸収入	2	185	187			
	1 雑収入	2	185	187	1 雑収入	185	
3	繰越金	13	△13				
	1 繰越金	13	△13		1 前年度繰越金	△13	

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 20,435	千円 1,142	千円 21,577		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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 貸 付 金 勘 定	19,671	1,155	20,826			1,155				
1 農業改良資金 貸付金	3,500	1,153	4,653			1,153				
1 農業改良資金 貸付金	1,167	1,882	3,049			1,882	27 繰 出 金	1,882		
2 公 債 費	2,333	△729	1,604			△729	22 償還金、利子 及び割引料	△729		
2 就農支援資金 貸付金	16,171	2	16,173			2				
1 就農支援資金 貸付金	5,390	1	5,391			1	27 繰 出 金	1		
2 公 債 費	10,781	1	10,782			1	22 償還金、利子 及び割引料	1		
2 業 務 勘 定	764	△13	751			△13				
2 予 備 費	15	△13	2			△13				
1 予 備 費	15	△13	2			△13				
歳 出 合 計	20,435	1,142	21,577			1,142				

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		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 普 通 債	40,724	26,702				10,781	1	10,782	15,921	15,920
(1) 就農支援資金債	40,724	26,702				10,781	1	10,782	15,921	15,920
合 計	40,724	26,702				10,781	1	10,782	15,921	15,920

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 21,460	千円 △3,145	千円 18,315			
1	国庫負担金	21,460	△3,145	18,315			
	1 農林水産業費 国庫負担金	21,460	△3,145	18,315	1 県行造林費負担金	△3,145	
2	財産収入	8,520	621	9,141			
1	財産売払収入	8,520	621	9,141			
	1 生産物売払収入	8,520	621	9,141	1 林産物売払収入	621	
3	繰入金	260,956	△16,370	244,586			
1	一般会計繰入金	260,956	△16,370	244,586			
	1 一般会計繰入金	260,956	△16,370	244,586	1 一般会計繰入金	△16,370	
4	使用料及び手数料	6,811	208	7,019			
1	使用料	6,811	208	7,019			
	1 土地建物使用料	6,811	208	7,019	1 土地使用料	208	

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区 分	金額	
5 諸 収 入		千円 1	千円 47	千円 48		千円	
1 雑 入		1	47	48			
	1 雑 入	1	47	48	1 雑 入	47	
7 繰 越 金		13,618	△4,110	9,508			
1 繰 越 金		13,618	△4,110	9,508			
	1 繰 越 金	13,618	△4,110	9,508	1 前 年 度 繰 越 金	△4,110	
歳 入 合 計		321,366	△22,749	298,617			

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 営 林 事 業 費	千円 321,366	千円 △22,749	千円 298,617	千円 △3,145	千円	千円 △19,604	千円			
1 営 林 事 業 費	321,366	△22,749	298,617	△3,145		△19,604				
1 県有林事業 費	260,621	△16,391	244,230			△16,391		2 給 料 △1,200		
								3 職員手当等 92		
								4 共 済 費 752		
								10 需 用 費 146		
								11 役 務 費 △116		
								12 委 託 料 △15,546		
								15 原 材 料 費 △30		
								22 償還金、利子 及び割引料 △489		
2 県行造林費	60,745	△6,358	54,387	△3,145		△3,213		12 委 託 料 △6,358		
歳 出 合 計	321,366	△22,749	298,617	△3,145		△19,604				

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 5,702	千円 22,273	千円 14,884	千円 42,859	千円 7,823	千円 50,682	
補 正 前	() 7	5,702	23,473	14,792	43,967	7,071	51,038	
比 較	()		△1,200	92	△1,108	752	△356	

※ ()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 2,242	千円 586	千円 773	千円 920	千円 1,623	千円 8,740
	補 正 前	2,218	530	640	920	1,366	9,118
	比 較	24	56	133		257	△378

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 22,273	千円 14,438	千円 36,711	千円 7,095	千円 43,806		
補 正 前	() 7		千円 23,473	千円 14,368	千円 37,841	千円 6,599	千円 44,440	
比 較	()		千円 △1,200	千円 70	千円 △1,130	千円 496	千円 △634	

※ ()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 2,242	千円 586	千円 773	千円 920	千円 1,623	千円 8,294
	補 正 前	千円 2,218	千円 530	千円 640	千円 920	千円 1,366	千円 8,694
	比 較	千円 24	千円 56	千円 133		千円 257	千円 △400

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 5,702	千円	千円 446	千円 6,148	千円 728	千円 6,876	
補 正 前	()	5,702		424	6,126	472	6,598	
比 較	()			22	22	256	278	

※ ()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 446
	補 正 前	424
	比 較	22

(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 △1,200	給与改定に伴う増減分	千円 207		給与改定率 1.19% 実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△1,407		
職員手当	92	制度改正に伴う増減分	318	期末勤勉手当 地域手当	298 20
		その他の増減分	△226		

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		
営 林 事 業 債	千円 2,627,994	千円 2,568,051	千円 10,000	千円	千円 10,000	千円 79,204	千円 1	千円 79,205	千円 2,498,847	千円 2,498,846
合 計	2,627,994	2,568,051	10,000		10,000	79,204	1	79,205	2,498,847	2,498,846

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 40,000	千円 58,749	千円 98,749		千円	
1	諸収入	4,000	△3,970	30			
	1 貸付金元利収入	4,000	△3,970	30	1 貸付金返納	△3,970	
2	繰越金	36,000	62,719	98,719			
	1 繰越金	36,000	62,719	98,719	1 前年度繰越金	62,719	
2	業務勘定収入	789	2	791			
3	繰越金	3	2	5			
	1 繰越金	3	2	5	1 前年度繰越金	2	
歳入合計		40,789	58,751	99,540			

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 貸 付 金 勘 定	40,000	58,749	98,749			58,749				
林業・木材産 1 業改善資金貸 付金	40,000	58,749	98,749			58,749				
林業・木材 1 産業改善資 金貸付金	40,000	58,749	98,749			58,749	20 貸 付 金	58,749		
2 業 務 勘 定	789	2	791			2				
2 予 備 費	4	2	6			2				
1 予 備 費	4	2	6			2				
歳 出 合 計	40,789	58,751	99,540			58,751				

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 70,000	千円 321,721	千円 391,721		千円	
1	諸 収 入	40,000	△30,230	9,770			
	1 貸付金元利収入	40,000	△30,230	9,770	1 貸 付 金 返 納	△30,230	
2	繰 越 金	30,000	351,951	381,951			
	1 繰 越 金	30,000	351,951	381,951	1 前 年 度 繰 越 金	351,951	
2	業務勘定収入	1,167	△434	733			
1	一般会計繰入金	1,162	△1,022	140			
	1 一般会計繰入金	1,162	△1,022	140	1 一 般 会 計 繰 入 金	△1,022	
3	繰 越 金	4	588	592			
	1 繰 越 金	4	588	592	1 前 年 度 繰 越 金	588	
歳 入 合 計		71,167	321,287	392,454			

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 貸付金勘定	70,000	321,721	391,721			321,721				
1 沿岸漁業改善 資金貸付金	70,000	321,721	391,721			321,721				
1 沿岸漁業改 善資金貸付 金	70,000	262,097	332,097			262,097	20 貸付金	232,285		
							27 繰出金	29,812		
2 公債費		59,624	59,624			59,624	22 償還金、利子 及び割引料	59,624		
2 業務勘定	1,167	△434	733			△434				
1 取扱事務費	1,162	△434	728			△434				
1 取扱事務費	1,162	△434	728			△434	8 旅 費	△70		
							12 委 託 料	△364		
歳 出 合 計	71,167	321,287	392,454			321,287				

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 1,172,321	千円 △37,079	千円 1,135,242		千円	
1	使用料	1,172,321	△37,079	1,135,242			
	1 港湾施設使用料	1,172,321	△37,079	1,135,242	1 上 屋 使 用 料	△5,839	
					2 野 積 場 使 用 料	△3,835	
					3 荷 さ ば き 地 使 用 料	△27,405	
2	財産収入	373,866	△6,228	367,638			
1	財産運用収入	373,866	△6,228	367,638			
	1 財産貸付収入	373,866	△6,228	367,638	1 土 地 貸 付 料	△6,228	
4	県 債	2,322,000	△96,044	2,225,956			
1	県 債	2,322,000	△96,044	2,225,956			
	1 土 木 債	2,322,000	△96,044	2,225,956	1 港 湾 整 備 事 業 債	△96,044	
歳 入 合 計		3,924,317	△139,351	3,784,966			

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 港湾整備事業費	3,924,317	△139,351	3,784,966		△96,044	△43,307				
1 港湾整備事業費	3,423,632	△133,123	3,290,509		△96,044	△37,079				
1 港湾施設運営費	1,101,632	△37,079	1,064,553			△37,079				
							1 報 酬	181	人 件 費 運 営 費 △3,621 (既定32,202) △33,458 (既定1,069,430)	
							2 給 料	△1,872		
							3 職員手当等	△1,963		
							4 共 済 費	33		
							10 需 用 費	△7,143		
							11 役 務 費	4		
							12 委 託 料	△5,000		
							13 使用料及び 賃借料	1,300		
							26 公 課 費	△22,619		
2 港湾施設整備費	2,192,000	△96,044	2,095,956		△96,044		12 委 託 料	△4,000	港湾整備事業 △96,044 (既定2,192,000)	
							14 工事請負費	△92,044		
2 公 債 費	500,685	△6,228	494,457			△6,228				

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				
2 利 子	千円 35,534	千円 6	千円 35,540	千円	千円	千円 6	千円 22 償還金、利子 及び割引料	千円 6		
3 繰 出 金	60,571	△4,016	56,555			△4,016	27 繰 出 金	△4,016		
4 公 債 諸 費	4,919	△2,218	2,701			△2,218	11 役 務 費	△2,218		
歳 出 合 計	3,924,317	△139,351	3,784,966		△96,044	△43,307				

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 3	千円 1,931	千円 11,276	千円 10,163	千円 23,370	千円 5,211	千円 28,581	
補 正 前	() 4	1,750	13,148	12,126	27,024	5,178	32,202	
比 較	() Δ 1	181	Δ 1,872	Δ 1,963	Δ 3,654	33	Δ 3,621	

※ ()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 1,113	千円 804	千円 150	千円 650	千円 300	千円 1,800	千円 5,346
	補 正 前	1,320	804	264	650	300	2,800	5,988
	比 較	Δ 207		Δ 114			Δ 1,000	Δ 642

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 3	千円 11,276	千円 11,276	千円 9,747	千円 21,023	千円 4,842	千円 25,865	
補 正 前	() 4		13,148	11,765	24,913	4,842	29,755	
比 較	() △1		△1,872	△2,018	△3,890		△3,890	

※ ()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 1,113	千円 804	千円 150	千円 650	千円 300	千円 1,800	千円 4,930
	補 正 前	1,320	804	264	650	300	2,800	5,627
	比 較	△207		△114			△1,000	△697

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 1,931	千円	千円 416	千円 2,347	千円 369	千円 2,716	
補 正 前	()	1,750		361	2,111	336	2,447	
比 較	()	181		55	236	33	269	

※ ()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 416
	補 正 前	361
	比 較	55

(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 △1,872	給与改定に伴う増減分	千円 175		給与改定率 1.19% 実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△2,047		
職員手当	△1,963	給与改定に伴う増減分	200	期末勤勉手当 182 地域手当 16 時間外勤務手当 2	
		その他の増減分	△2,163		

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 9,083,499	千円 9,432,793	千円 2,322,000	千円 △96,044	千円 2,225,956	千円 399,660	千円 399,660	千円 11,355,133	千円 11,259,089	
(1) 港 湾 整 備 事 業 債	9,083,499	9,432,793	2,322,000	△96,044	2,225,956	399,660	399,660	11,355,133	11,259,089	
合 計	9,083,499	9,432,793	2,322,000	△96,044	2,225,956	399,660	399,660	11,355,133	11,259,089	

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 2,238,241	千円 △615,654	千円 1,622,587		千円	
1	負 担 金	2,238,241	△615,654	1,622,587			
	1 土木費負担金	2,238,241	△615,654	1,622,587	1 土地区画整理費負担金	△615,654	
2	国庫支出金	2,997,956	△1,086,443	1,911,513			
1	国庫負担金	1,755,270	△196,557	1,558,713			
	1 土地区画整理事業費国庫負担金	1,755,270	△196,557	1,558,713	1 土地区画整理事業費負担金	△196,557	
2	国庫補助金	1,242,686	△889,886	352,800			
	1 土地区画整理事業費国庫補助金	1,242,686	△889,886	352,800	1 土地区画整理事業費補助金	△889,886	
3	繰 入 金	2,907,945	△646,830	2,261,115			
1	一般会計繰入金	2,907,738	△646,830	2,260,908			
	1 一般会計繰入金	2,907,738	△646,830	2,260,908	1 一 般 会 計 繰 入 金	△646,830	
4	諸 収 入	434,007	3,657,229	4,091,236			

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 受託事業収入		千円 433,800	千円 △15,000	千円 418,800		千円	
	1 受託事業収入	433,800	△15,000	418,800	1 区画整理受託事業収入	△15,000	
2 雑 入		207	3,672,229	3,672,436			
	1 雑 入	207	3,672,229	3,672,436	1 雑 入	3,672,229	
5 県 債		5,884,700	△4,131,900	1,752,800			
1 県 債		5,884,700	△4,131,900	1,752,800			
	1 土 木 債	5,884,700	△4,131,900	1,752,800	1 土地区画整理事業債	△4,131,900	
6 繰越金			3,529,805	3,529,805			
1 繰越金			3,529,805	3,529,805			
	1 繰越金		3,529,805	3,529,805	1 前年度繰越金	3,529,805	
歳入合計		14,462,849	706,207	15,169,056			

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 土地区画整理事業費	千円 14,462,849	千円 706,207	千円 15,169,056	千円 △1,086,443	千円 △4,131,900	千円 6,077,280	千円 △152,730			
金田西地区土 1 地区画整理事業費	2,436,628	315,445	2,752,073	△47,692	△1,350,800	1,791,304	△77,367			
1 土地区画整理事業費	2,434,720	△380,027	2,054,693	△47,692	△1,349,800	1,094,475	△77,010	1 報 酬	96	補 助 事 業 社会資本整備総合交付金事業 △65,384 (既定115,000)
								2 給 料	△8,505	公共金田西土地区画整理事業 △30,000 (既定30,000)
								3 職員手当等	△3,686	単 独 事 業 県単金田西土地区画整理事業 △269,750 (既定2,142,686)
								4 共 済 費	△2,798	人 件 費 △14,893 (既定134,977)
								7 報 償 費	100	
								10 需 用 費	△100	
								12 委 託 料	250	
								14 工 事 請 負 費	△265,384	
								21 補償、補填及び賠償金	△100,000	
2 公 債 費	1,908	695,472	697,380		△1,000	696,829	△357	11 役 務 費	△1,696	公 債 諸 費 △1,696 (既定1,702)
								27 繰 出 金	697,168	特別会計県債管理事業への繰出 697,168 (既定86)
運動公園周辺 2 地区土地区画整理事業費	5,836,250	△1,100,254	4,735,996	△534,367	△818,500	249,487	3,126			

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 5,817,497	千円 △1,093,452	千円 4,724,045	千円 △534,367	千円 △802,200	千円 239,638	千円 3,477	1 報 酬	千円 126	補助事業 社会資本整備総合交付金事業 △1,489,500 (既定2,077,372) 公共つくばエクスプレス沿線整備事業 400,667 (既定1,107,457) 単独事業 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 △8,436 (既定2,431,743) 人件費 3,817 (既定180,833)
							2 給 料	1,868		
								3 職員手当等	2,344	
								4 共 済 費	△521	
								12 委 託 料	△148,210	
								14 工事請負費	△794,513	
								21 補償、補填及 び賠償金	△180,110	
								22 償還金、利子 及び割引料	25,564	
2 公 債 費	18,753	△6,802	11,951		△16,300	9,849	△351	11 役 務 費	△5,888	公債諸費 △5,888 (既定6,410)
								27 繰 出 金	△914	特別会計県債管理事業への繰出 △914 (既定11,870)
柏北部中央地 3 区土地区画整 理事業費	5,771,424	△1,344,680	4,426,744	△504,384	△1,962,600	1,170,906	△48,602			
1 土地区画整 理事業費	5,323,428	△1,325,724	3,997,704	△504,384	△1,949,500	1,176,633	△48,473	1 報 酬	2,007	補助事業 社会資本整備総合交付金事業 △244,986 (既定293,000) 公共つくばエクスプレス沿線整備事業 △763,782 (既定2,373,084) 単独事業 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 △302,450 (既定2,437,963) 人件費 △14,506 (既定196,131)
								2 給 料	△7,788	
								3 職員手当等	△602	
								4 共 済 費	△8,123	
								10 需 用 費	△350	

								12 委託料	△151,284	
								14 工事請負費	△767,526	
								17 備品購入費	900	
								18 負担金、補助及び交付金	△96,000	
								21 補償、補填及び賠償金	△296,958	
土地区画整理関連事業費	433,800	△15,000	418,800			△15,000		12 委託料	△15,000	受託事業 △15,000 (既定433,800)
3 公債費	14,196	△3,956	10,240		△13,100	9,273	△129	11 役務費	△3,442	公債諸費 △3,442 (既定10,303)
								27 繰出金	△514	特別会計県債管理事業への繰出 △514 (既定3,686)
4 木地区土地区画整理事業費	418,547	2,835,696	3,254,243			2,865,583	△29,887			
1 土地区画整理事業費	418,440	1,570,122	1,988,562			1,600,000	△29,878	2 給料	△15,409	単独事業 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 1,600,000 (既定316,673)
								3 職員手当等	△10,447	人件費 △29,878 (既定101,767)
								4 共済費	△4,022	
								10 需用費	△1,400	
								13 使用料及び賃借料	2,400	
								21 補償、補填及び賠償金	△1,000	
								22 償還金、利子及び割引料	800,000	
								27 繰出金	800,000	

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				
2 公 債 費	千円 107	千円 1,265,574	千円 1,265,681	千円	千円	千円 1,265,583	千円 △9	27 繰 出 金	千円 1,265,574	特別会計県債管理事業への繰出 1,265,574 (既定107)
歳 出 合 計	14,462,849	706,207	15,169,056	△1,086,443	△4,131,900	6,077,280	△152,730			

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 75	千円 11,891	千円 263,863	千円 215,192	千円 490,946	千円 105,302	千円 596,248	
補 正 前	() 76	9,662	293,697	227,583	530,942	120,766	651,708	
比 較	() △1	2,229	△29,834	△12,391	△39,996	△15,464	△55,460	

※ ()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	夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	千円 25,849	千円 11,168	千円 5,704	千円 14,421	千円 7,326	千円 746	千円 30,963	千円 1	千円 118,475
	補 正 前	29,077	11,964	5,592	15,268	6,348	384	28,669		129,921
	比 較	△3,228	△796	112	△847	978	362	2,294	1	△11,446

単身赴任手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円	千円 539
360	
△360	539

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 75	千円 263,863	千円 212,881	千円 476,744	千円 103,393	千円 580,137		
補 正 前	() 76		293,697	225,638	519,335	118,837	638,172	
比 較	() Δ 1		Δ 29,834	Δ 12,757	Δ 42,591	Δ 15,444	Δ 58,035	

※ ()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	夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	千円 25,849	千円 11,168	千円 5,704	千円 14,421	千円 7,326	千円 746	千円 30,963	千円 1	千円 116,164
	補 正 前	29,077	11,964	5,592	15,268	6,348	384	28,669		127,976
	比 較	Δ 3,228	Δ 796	112	Δ 847	978	362	2,294	1	Δ 11,812

単身赴任手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円	千円 539
360	
Δ 360	539

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 11,891	千円	千円 2,311	千円 14,202	千円 1,909	千円 16,111	
補 正 前	()	9,662		1,945	11,607	1,929	13,536	
比 較	()	2,229		366	2,595	△20	2,575	

※ ()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 手 当
	補 正 後	千円 2,311
	補 正 前	1,945
	比 較	366

(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 △29,834	給与改定に伴う増減分	千円 3,633	千円 給与改定率 1.19% 実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△33,467	
職員手当	△12,391	給与改定に伴う増減分	4,834	地域手当 337 時間外勤務手当 396 期末勤勉手当 4,101
		その他の増減分	△17,225	

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 41,829,483	千円 39,222,694	千円 10,521,700	千円 △3,295,000	千円 7,226,700	千円 8,886,194	千円 8,886,194	千円 40,858,200	千円 37,563,200	
(1) 金田西地区土地区画整理事業債	5,501,454	4,147,618	1,350,800	△1,350,800		1,432,018	1,432,018	4,066,400	2,715,600	
(2) 運動公園周辺地区土地区画整理事業債	19,591,813	19,768,671	5,853,800	△778,300	5,075,500	3,650,371	3,650,371	21,972,100	21,193,800	
(3) 柏北部中央地区土地区画整理事業債	8,239,116	9,886,105	3,317,100	△1,165,900	2,151,200	1,838,305	1,838,305	11,364,900	10,199,000	
(4) 木地区土地区画整理事業債	8,497,100	5,420,300				1,965,500	1,965,500	3,454,800	3,454,800	
合 計	41,829,483	39,222,694	10,521,700	△3,295,000	7,226,700	8,886,194	8,886,194	40,858,200	37,563,200	

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 441,169	千円 5,567	千円 446,736		千円	
1 雑 入		441,169	5,567	446,736			
	1 雑 入	441,169	5,567	446,736	1 奨学資金貸付金返納	5,258	
					2 延 滞 利 息	309	
2 繰 越 金		1,365,806	18,122	1,383,928			
1 繰 越 金		1,365,806	18,122	1,383,928			
	1 繰 越 金	1,365,806	18,122	1,383,928	1 前 年 度 繰 越 金	18,122	
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		1,806,975	123,689	1,930,664			

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 奨学資金貸付事業費	1,806,975	123,689	1,930,664			123,689				
1 奨学資金貸付事業費	1,806,975	123,689	1,930,664			123,689				
1 奨学資金貸付事業費	1,806,975	123,689	1,930,664			123,689	20 貸付金	123,652		
							22 償還金、利子及び割引料	37		
歳 出 合 計	1,806,975	123,689	1,930,664			123,689				

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 82,559,488	千円 275,288	千円 82,834,776	
	1 営業収益		69,209,932	99,529	69,309,461	
		1 給水収益	64,510,847	247,127	64,757,974	
		2 分水収益	778,789	△1,166	777,623	
		3 受託工事収益	580,291	△124,898	455,393	
		4 その他の営業収益	3,340,005	△21,534	3,318,471	
	2 営業外収益		13,349,556	163,606	13,513,162	
		1 給水申込納付金	4,087,464	298,608	4,386,072	
		2 受取利息及び配当金	3,896	61	3,957	
		3 他会計補助金	2,558	△2,558		
		4 長期前受金戻入	7,484,411	△78,198	7,406,213	
		5 雑収益	1,771,227	△61,939	1,709,288	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
		6 負担金	千円	千円 7,632	千円 7,632	
	3. 特別利益			12,153	12,153	
		1 過年度損益修正益		12,153	12,153	

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 79,702,640	千円 △784,982	千円 78,917,658		
	1 営業費用		77,477,798	△837,622	76,640,176		
		1 原水及び浄水費	25,783,453	△589,001	25,194,452		
		2 配水費	7,416,281	△348,942	7,067,339		
		3 給水費	5,255,721	15,751	5,271,472		
		4 受託工事費	465,210	1,197	466,407		
		5 業務費	5,320,893	△49,318	5,271,575		
		6 総係費	2,502,686	△94,288	2,408,398		
		7 減価償却費	28,554,150	△282,294	28,271,856		
		8 資産減耗費	2,173,320	509,273	2,682,593		
		2 営業外費用		2,106,663	△60,916	2,045,747	
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,805,054	△69,666	1,735,388	
			2 雑支出	1,609	8,750	10,359	
		3 特別損失		18,179	113,556	131,735	

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	千円 18,179	千円 83,585	千円 101,764	
		2 その他特別損失		29,971	29,971	

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 29,354,547	千円 △406,072	千円 28,948,475	
	2 工 事 負 担 金		2,995,720	△701,115	2,294,605	
		1 工 事 負 担 金	2,995,720	△701,115	2,294,605	
	3 開 発 負 担 金		1,095,063	△25,200	1,069,863	
		1 開 発 負 担 金	1,095,063	△25,200	1,069,863	
	5 そ の 他 資 本 収 入		259,763	292,541	552,304	
		1 そ の 他 資 本 収 入	259,763	292,541	552,304	
	6 国 庫 補 助 金				27,702	27,702
1 国 庫 補 助 金				27,702	27,702	

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 71,513,715	千円 △7,301,851	千円 64,211,864	
	1 建設改良費		57,951,280	△7,136,212	50,815,068	
		1 改良施設費	16,520,008	△1,891,741	14,628,267	
		2 配水管改良費	34,621,534	△4,167,312	30,454,222	
		3 配水管布設費	2,707,014	△675,990	2,031,024	
		4 固定資産取得費	1,813,615	△368,691	1,444,924	
		5 改良事務費	1,943,563	△8,268	1,935,295	
		6 リース債務支払額	345,546	△24,210	321,336	
	2 拡張工事費		274,957	△186,578	88,379	
		1 拡張施設費	93,410	△93,410		
		2 水源分担金	91,028	△91,028		
		3 拡張事務費	90,519	△2,140	88,379	
	5 その他資本支出			20,939	20,939	
		1 その他資本支出		20,939	20,939	

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	275,307	884,962	1,160,269
減価償却費	28,554,150	△ 282,294	28,271,856
固定資産除却費	1,893,737	716,398	2,610,135
引当金の増減額	225,921	244,358	470,279
長期前受金戻入額	△ 7,484,411	78,198	△ 7,406,213
特別損失（内部留保）	3,637	113,356	116,993
支払利息及び企業債取扱諸費	1,805,054	△ 69,666	1,735,388
受取利息・配当金	△ 3,896	△ 61	△ 3,957
特別利益（内部留保）		△ 12,153	△ 12,153
未収金の増減額	42,637	△ 93,850	△ 51,213
貯蔵品の増減額	△ 2,875		△ 2,875
小計	25,309,261	1,579,248	26,888,509
利息及び配当金の受取額	3,896	61	3,957
利息の支払額	△ 1,805,054	69,666	△ 1,735,388
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,508,103	1,648,975	25,157,078
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	△ 69,615,970	6,677,080	△ 62,938,890
国庫補助金等による収入	4,308,869	△ 409,314	3,899,555
補助金等の返還		△ 20,939	△ 20,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,307,101	6,246,827	△ 59,060,274

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	36,000,000		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>22,712,522</u>		<u>22,712,522</u>
資金増減額	△ 19,086,476	7,895,802	△ 11,190,674
資金期首残高	<u>39,456,216</u>		<u>39,456,216</u>
資金期末残高	20,369,740	7,895,802	28,265,542

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	943	158,701	3,371,389	3,280,153	6,810,243	1,294,129	8,104,372
補 正 前	1	932	212,401	3,323,146	3,095,112	6,630,659	1,327,084	7,957,743
比 較		11	△ 53,700	48,243	185,041	179,584	△ 32,955	146,629

※ () 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	324,733	81,544	65,503	162,309	96,504	31,027	539,072
	補正前	319,728	80,283	60,778	168,708	83,864	37,704	486,405
比較	5,005	1,261	4,725	△ 6,399	12,640	△ 6,677	52,667	
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 20,491	千円 1,481,809	千円 474,383	千円 2,778					
24,910	1,479,044	350,910	2,778					
△ 4,419	2,765	123,473						

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	(20) 943		3,371,389	3,249,149	6,620,538	1,267,859	7,888,397
補 正 前	1	(18) 932		3,323,146	3,051,595	6,374,741	1,286,281	7,661,022
比 較		(2) 11		48,243	197,554	245,797	△ 18,422	227,375

※ () 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	324,733	81,544	65,503	162,309	96,504	31,027	539,072
	補 正 前	319,728	80,283	60,778	168,708	83,864	37,704	486,405
比 較	5,005	1,261	4,725	△ 6,399	12,640	△ 6,677	52,667	
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 20,491	千円 1,450,805	千円 474,383	千円 2,778					
24,910	1,435,527	350,910	2,778					
△ 4,419	15,278	123,473						

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		()	158,701		31,004	189,705	26,270	215,975
補 正 前		()	212,401		43,517	255,918	40,803	296,721
比 較		()	△ 53,700		△ 12,513	△ 66,213	△ 14,533	△ 80,746

※ () 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 31,004
	補 正 前	43,517
	比 較	△ 12,513

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 48,243	その他の増減分	千円 48,243		
手当	185,041	その他の増減分	185,041		

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5年度事業費 344,000千円以内		千円	令和5年度)	千円 344,000	千円	千円	千円	千円 344,000
企業局本局新庁舎(仮称)整備事業	令和5年度事業費 17,000千円以内			令和5年度)	17,000		3,587	13,413	

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		42,678,383
ロ 建 物	51,321,056	
減 価 償 却 累 計 額	△ 34,373,760	16,947,296
ハ 構 築 物	1,016,193,527	
減 価 償 却 累 計 額	△ 503,009,589	513,183,938
ニ 機 械 及 び 装 置	165,597,911	
減 価 償 却 累 計 額	△ 106,515,715	59,082,196
ホ 車 両 運 搬 具	259,745	
減 価 償 却 累 計 額	△ 222,491	37,254
ヘ 船 舶	16,392	
減 価 償 却 累 計 額	△ 15,572	820
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	3,192,928	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,551,559	641,369

チリ	一	ス	資	産	1,477,268	
減	価	償	却	累	計	額
					<u>△ 720,921</u>	756,347
リ	建	設	仮	勘	定	
						<u>28,369,541</u>
有	形	固	定	資	産	合
						計
						661,697,144
(2)	無	形	固	定	資	産
イ	施	設	利	用	権	
						191
ロ	ダ	ム	使	用	権	
						131,046,614
ハ	ソ	フ	ト	ウ	ェ	ア
						389,882
ニ	そ	の	他	無	形	固
						定
						資
						産
						60,630
					<u></u>	
						131,497,317
(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
						2,428,577
固	定	資	産	合	計	
						<u>795,623,038</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		28,265,542	
(2) 未収金	8,119,357		
未収金貸倒引当金	<u>△214,434</u>	7,904,923	
(3) 貯蔵品		250,929	
(4) 前払金		4,719,260	
流動資産合計			<u>41,140,654</u>
資産合計			<u><u>836,763,692</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		150,127,715	
(2) 年賦未払金		943,958	
(3) リース債務		508,672	
(4) 引当金			
イ退職給付引当金	5,071,814		
引当金合計	<u>5,071,814</u>	5,071,814	
(5) その他固定負債		288,907	
固定負債合計			<u>156,941,066</u>

4 流動負債

(1) 企業債		11,990,144	
(2) リース債務		325,514	
(3) 未払金		22,905,319	
(4) 年賦未払金		241,991	
(5) 前受金		356,143	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	379,443		
ロ 法定福利費引当金	69,359		
引当金合計		448,802	
(7) その他流動負債		3,952,485	
流動負債合計			40,220,398

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	28,931,112		
国庫補助金収益化累計額	△5,633,222	23,297,890	
ロ 県補助金	17,308,024		
県補助金収益化累計額	△3,150,373	14,157,651	

ハ 工 事 負 担 金	171,051,960		
工事負担金収益化累計額	△102,863,131	68,188,829	
ニ 開 発 負 担 金	76,852,026		
開発負担金収益化累計額	△29,956,078	46,895,948	
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	65,947,104		
受贈財産評価額収益化累計額	△37,407,997	28,539,107	
ヘ 建 設 分 担 金	10,395,482		
建設分担金収益化累計額	△9,291,747	1,103,735	
ト その 他 長 期 前 受 金	28,394,700		
その他長期前受金収益化累計額	△6,836,486	21,558,214	
繰 延 収 益 合 計			203,741,374
負 債 合 計			400,902,838

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		

口 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	1,160,269		
利益剰余金合計		3,060,269	
剰 余 金 合 計			43,368,394
資 本 合 計			435,860,854
負 債 資 本 合 計			836,763,692

令和5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194,369千円及び213,806千円である。

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 2,122,732	千円 38,988	千円 2,161,720	
	1 営業収益		1,760,362	17,933	1,778,295	
		1 給水収益	1,760,362	17,930	1,778,292	
		2 その他営業収益		3	3	
	2 営業外収益		362,370	8,167	370,537	
		2 長期前受金戻入	357,956	6,853	364,809	
		3 雑収益	174	1,314	1,488	
	3 特別利益			12,888	12,888	
		1 過年度損益修正益		12,888	12,888	
2 千葉地区工業用水道事業収益			1,528,419	2,596	1,531,015	
	1 営業収益		1,463,853	11	1,463,864	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
		2 その他営業収益	千円	千円 11	千円 11	
	2 営業外収益		64,566	1,572	66,138	
		1 長期前受金戻入	64,427	77	64,504	
		2 雑収益	139	1,495	1,634	
	3 特別利益			1,013	1,013	
		1 過年度損益修正益		1,013	1,013	
3	五井市原地区工業用水道事業収益		1,001,319	7,244	1,008,563	
	1 営業収益		917,432	3,065	920,497	
		1 給水収益	917,432	2,997	920,429	
		2 その他営業収益		68	68	
	2 営業外収益		83,887	4,179	88,066	
		1 長期前受金戻入	49,424	2,657	52,081	
		2 雑収益	34,463	1,522	35,985	
4	五井姉崎地区工業用水道事業収益		3,428,437	8,765	3,437,202	
	1 営業収益		3,221,420	3,161	3,224,581	
		1 給水収益	3,221,420	3,145	3,224,565	
		2 その他営業収益		16	16	

	2 営業外収益		207,017	5,591	212,608
		1 長期前受金戻入	206,342	634	206,976
		2 雑収益	675	4,957	5,632
	3 特別利益			13	13
		1 過年度損益修正益		13	13
5 房総臨海地区工業用水道事業収益			3,949,094	△2,056	3,947,038
	1 営業収益		3,058,794	11,052	3,069,846
		1 給水収益	3,058,794	11,050	3,069,844
		2 その他営業収益		2	2
	2 営業外収益		890,300	△13,544	876,756
		1 負担金	288,565	780	289,345
		2 長期前受金戻入	574,374	△19,027	555,347
		3 雑収益	27,361	4,703	32,064
	3 特別利益			436	436
		1 過年度損益修正益		436	436
	6 木更津南部地区工業用水道事業収益			1,984,673	17,986
1 営業収益			1,773,290	949	1,774,239
		1 給水収益	1,773,290	949	1,774,239

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
	2 営業外収益		千円 211,383	千円 17,037	千円 228,420	
		1 負担金	100,187	△562	99,625	
		2 長期前受金戻入	109,761	△1,701	108,060	
		3 雑収益	1,435	19,300	20,735	
7 北総地区工業用水道事業収益			14,236	△3,615	10,621	
	1 営業収益		9,692	△3,621	6,071	
		1 給水収益	9,692	△3,623	6,069	
		2 その他営業収益		2	2	
	2 営業外収益		4,544	6	4,550	
		2 雑収益		6	6	
8 工業用水道事業関連収益			4,638	△241	4,397	
	1 営業外収益		4,638	△241	4,397	
		1 受取利息及び配当金	510	2	512	
		2 雑収益	4,128	△243	3,885	
収益的収入合計			14,033,548	69,667	14,103,215	

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 1,966,085	千円 △71,364	千円 1,894,721		
	1 営業費用		1,961,106	△71,563	1,889,543		
		1 浄配水費	995,207	△35,796	959,411		
		2 減価償却費	846,395	△3,014	843,381		
		3 資産減耗費	119,504	△32,753	86,751		
		2 営業外費用	4,979	176	5,155		
			2 引当金繰入額		176	176	
		3 特別損失			23	23	
			1 過年度損益修正損		23	23	
2 千葉地区工業用水道事業費用			770,656	△2,749	767,907		
	1 営業費用		660,427	△3,737	656,690		
		1 浄配水費	117,763	334	118,097		
		2 減価償却費	542,664	△4,334	538,330		
		3 資産減耗費		263	263		

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
	2 営業外費用		千円 110,229	千円 808	千円 111,037	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	110,229	804	111,033	
		2 引当金繰入額		4	4	
	3 特別損失			180	180	
		1 過年度損益修正損		180	180	
3	五井市原地区工業用水 道事業費用		420,281	△16,506	403,775	
	1 営業費用		391,689	△19,239	372,450	
		1 浄配水費	32,720	△10,536	22,184	
		2 減価償却費	336,722	△15,850	320,872	
		3 資産減耗費	22,247	7,147	29,394	
	2 営業外費用		28,592	23	28,615	
		2 引当金繰入額		23	23	
	3 特別損失			2,710	2,710	
		1 過年度損益修正損		2,710	2,710	
4	五井姉崎地区工業用水 道事業費用		1,096,696	4,393	1,101,089	
	1 営業費用		1,008,965	4,016	1,012,981	
		2 減価償却費	996,844	2,480	999,324	

		3 資 産 減 耗 費	469	1,536	2,005	
	2 営 業 外 費 用		87,731	363	88,094	
		2 引 当 金 繰 入 額		363	363	
	3 特 別 損 失			14	14	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		14	14	
5	房総臨海地区工業用水 水道事業費用		2,830,014	△29,671	2,800,343	
	1 営 業 費 用		2,829,550	△30,120	2,799,430	
		1 浄 配 水 費	166,852	△18,122	148,730	
		2 減 価 償 却 費	2,626,072	7,373	2,633,445	
		3 資 産 減 耗 費	36,626	△19,371	17,255	
	2 営 業 外 費 用		464	12	476	
		2 引 当 金 繰 入 額		12	12	
	3 特 別 損 失			437	437	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		437	437	
6	木更津南部地区工業用 水道事業費用		1,788,703	△228,040	1,560,663	
	1 営 業 費 用		1,764,302	△228,289	1,536,013	
		1 浄 配 水 費	1,231,327	△154,652	1,076,675	
		2 減 価 償 却 費	532,975	△75,940	457,035	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
		3 資産減耗費	千円 2,303	千円 2,303	千円 2,303	
	2 営業外費用		24,401	249	24,650	
		2 引当金繰入額		249	249	
7	北総地区工業用水道事業費用		24,667	△567	24,100	
	1 営業費用		24,667	△567	24,100	
		1 浄配水費	13,475	△565	12,910	
		2 減価償却費	11,192	△2	11,190	
8	工業用水道事業関連費用		4,746,562	△37,816	4,708,746	
	1 営業費用		4,446,562	△87,816	4,358,746	
		1 浄配水費	3,879,567	△175,079	3,704,488	
		2 総係費	566,691	87,476	654,167	
		3 資産減耗費	304	△213	91	
	2 営業外費用		250,000	50,000	300,000	
		1 消費税及び地方消費税	250,000	50,000	300,000	
収益の支出合計			13,643,664	△382,320	13,261,344	

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 415,100	千円 92,413	千円 507,513	
	1 管 理 事 業 収 入		415,100	92,413	507,513	
		1 国 庫 補 助 金	295,300	120,513	415,813	
		2 企 業 債	119,800	△28,100	91,700	
2 千葉地区工業用水道事業資本の収入			103,300	17,788	121,088	
	1 管 理 事 業 収 入		103,300	17,788	121,088	
		2 負 担 金 返 還 金		17,788	17,788	
3 五井市原地区工業用水道事業資本の収入			3,100	14,100	17,200	
	1 管 理 事 業 収 入		3,100	14,100	17,200	
		1 国 庫 補 助 金	3,100	14,100	17,200	
4 五井姉崎地区工業用水道事業資本の収入			155,000	△3,600	151,400	
	1 管 理 事 業 収 入		155,000	△3,600	151,400	
		1 国 庫 補 助 金	116,200	△3,600	112,600	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
5	木更津南部地区工業用水道事業資本的收入		千円 18,665	千円 37,129	千円 55,794	
		1 管理事業収入	18,665	37,129	55,794	
		1 国庫補助金	17,600	32,745	50,345	
		3 雑収入		4,384	4,384	
6	工業用水道関連事業資本的收入		3,064,937	3,983	3,068,920	
		1 管理事業収入	3,064,937	3,983	3,068,920	
		1 負担金	64,937	3,983	68,920	
資本的收入合計			3,760,102	161,813	3,921,915	

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 2,446,500	千円 △87,170	千円 2,359,330	
	1 管 理 事 業 費		2,446,500	△87,170	2,359,330	
		1 固 定 資 産 取 得 費	1,880	△75	1,805	
		2 建 設 改 良 費	2,126,801	△44,823	2,081,978	
		3 貯 水 施 設 費	164,203	△42,440	121,763	
		5 建 設 諸 経 費	33,691	168	33,859	
2 千葉地区工業用水道事業資本の支出			810,881	△34,651	776,230	
	1 管 理 事 業 費		810,881	△34,651	776,230	
		1 建 設 改 良 費	91,618	△11,332	80,286	
		2 貯 水 施 設 費	42,609	△42,609		
		3 年 賦 償 還 金	23,076	9,499	32,575	
		4 企 業 債 償 還 金	653,578	6,442	660,020	
	5 国庫補助金返還金			3,349	3,349	
3 五井市原地区工業用水道事業資本の支出			476,522	△62,518	414,004	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
	1 管理事業費		千円 476,522	千円 △62,518	千円 414,004	
		1 固定資産取得費	261	△55	206	
		2 建設改良費	215,346	△66,048	149,298	
		4 建設諸経費	25,745	3,585	29,330	
4 五井姉崎地区工業用水道事業資本の支出			4,422,885	△1,790,542	2,632,343	
	1 管理事業費		4,422,885	△1,790,542	2,632,343	
		1 固定資産取得費	1,456	△701	755	
		2 建設改良費	3,705,490	△1,829,336	1,876,154	
		3 年賦償還金	87,689	36,096	123,785	
		5 建設諸経費	37,566	3,399	40,965	
5 房総臨海地区工業用水道事業資本の支出			1,433,932	△11,995	1,421,937	
	1 管理事業費		1,433,932	△11,995	1,421,937	
		1 固定資産取得費	522	△110	412	
		2 建設改良費	433,410	△11,885	421,525	
6 木更津南部地区工業用水道事業資本の支出			783,873	△155,740	628,133	
	1 管理事業費		783,873	△155,740	628,133	
		1 建設改良費	296,502	△157,852	138,650	

		4 建設諸経費	55,654	1,712	57,366	
		5 固定資産取得費		400	400	
7	北総地区工業用水道事業資本の支出		45,754	△40,452	5,302	
	1 管理事業費		45,754	△40,452	5,302	
		1 建設改良費	45,754	△40,452	5,302	
8	工業用水道関連事業資本の支出		260,456	△8,026	252,430	
	1 管理事業費		260,456	△8,026	252,430	
		1 固定資産取得費	88,139	△10,535	77,604	
		2 建設改良費	172,317	2,509	174,826	
	資本の支出合計		10,680,803	△2,191,094	8,489,709	

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	35,327	460,465	495,792
減価償却費	5,892,864	△ 89,287	5,803,577
引当金の増減額	52,952	77,308	130,260
長期前受金戻入額	△ 1,366,828	10,507	△ 1,356,321
受取利息及び有価証券償還益	△ 510	△ 2	△ 512
支払利息	256,396	804	257,200
有形固定資産除却損	157,604	△ 29,820	127,784
未収金の増減額	1,306,858	△ 1,306,858	
未払金の増減額	△ 1,753,080	1,753,080	
前払金の増減額	442,985	△ 442,985	
その他	△ 8,630	△ 2,347	△ 10,977
小計	<u>5,015,938</u>	<u>430,865</u>	<u>5,446,803</u>
利息及び有価証券償還益の受取額	510	2	512
利息の支払額	△ 256,396	△ 804	△ 257,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,760,052</u>	<u>430,063</u>	<u>5,190,115</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	△ 8,616,471	2,218,300	△ 6,398,171
無形固定資産の取得による支出	△ 403,364	34,006	△ 369,358
国庫補助金による収入	551,250	44,708	595,958
負担金による収入	59,997	3,618	63,615
負担金の返還による収入		20,156	20,156

国庫補助金の返還による支出		△ 3,349	△ 3,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8,408,588</u>	<u>2,317,439</u>	<u>△ 6,091,149</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	261,900	△ 28,100	233,800
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	△ 6,442	△ 1,917,026
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>△ 34,542</u>	<u>316,774</u>

資 金 増 減 額	△ 3,297,220	2,712,960	△ 584,260
資 金 期 首 残 高	<u>35,867,547</u>		<u>35,867,547</u>
資 金 期 末 残 高	32,570,327	2,712,960	35,283,287

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	123	千円 11,710	千円 479,380	千円 531,277	千円 1,022,367	千円 179,513	千円 1,201,880
補 正 前	()	126	15,555	469,674	436,692	921,921	181,706	1,103,627
比 較	()	△ 3	△ 3,845	9,706	94,585	100,446	△ 2,193	98,253

※ () 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	47,384	24,080	9,127	24,224	11,394	1,784	57,229
	補 正 前	46,219	23,278	8,650	22,795	11,941	1,921	58,426
比 較	1,165	802	477	1,429	△ 547	△ 137	△ 1,197	

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	千円	千円	千円
29	216,793	138,449	784
29	210,615	52,122	696
	6,178	86,327	88

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	()	123	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				479,380	527,820	1,007,200	177,787	1,184,987
補 正 前	()	126		469,674	433,101	902,775	178,683	1,081,458
比 較	()	△ 3		9,706	94,719	104,425	△ 896	103,529

※ () 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 47,384	千円 24,080	千円 9,127	千円 24,224	千円 11,394	千円 1,784	千円 57,229
	補 正 前	46,219	23,278	8,650	22,795	11,941	1,921	58,426
	比 較	1,165	802	477	1,429	△ 547	△ 137	△ 1,197

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 213,336	千円 138,449	千円 784
29	207,024	52,122	696
	6,312	86,327	88

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			11,710		3,457	15,167	1,726	16,893
補 正 前	()		15,555		3,591	19,146	3,023	22,169
比 較	()		△ 3,845		△ 134	△ 3,979	△ 1,297	△ 5,276

※ () 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 3,457
	補 正 前	3,591
	比 較	△ 134

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 9,706	その他の増減分	千円 9,706		
手当	94,585	その他の増減分	94,585		

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
企業局本局新庁舎(仮称)整備事業	令和5年度事業費 5,000千円以内		千円	令和5年度 ～ 令和7年度	千円 5,000	千円	千円 1,700	千円 3,300

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		7,102,539
ロ 建 物	4,874,095	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,524,898	1,349,197
ハ 構 築 物	142,820,704	
減 価 償 却 累 計 額	△ 93,674,467	49,146,237
ニ 機 械 及 び 装 置	35,786,152	
減 価 償 却 累 計 額	△ 27,978,082	7,808,070
ホ 車 両 運 搬 具	39,850	
減 価 償 却 累 計 額	△ 34,872	4,978
ヘ 船 舶	3,242	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,080	162
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	197,152	
減 価 償 却 累 計 額	△ 168,619	28,533

チリース資産	32,034		
減価償却累計額	△ 12,045	19,989	
リ建設仮勘定		20,300,263	
有形固定資産合計			85,759,968
(2) 無形固定資産			
イ水 利 権		1,018,314	
ロダム 使用 権		71,104,097	
ハその他無形固定資産		1,416	
無形固定資産合計			72,123,827
(3) 投資その他の資産			
イ出 資 金		27,000	
ロ破産更生債権等	701		
破産更生債権等貸倒引当金	△ 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			157,911,005

2 流動資産

(1) 現金及び預金		35,283,287	
(2) 未収金	1,306,858		
未収金貸倒引当金	<u>△ 827</u>	1,306,031	
(3) 貯蔵品		66,419	
(4) その他流動資産		<u>442,988</u>	
流動資産合計			<u>37,098,725</u>
資産合計			<u><u>195,009,730</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		11,472,614	
(2) 他会計借入金		21,195,338	
(3) 年賦未払金		761,165	
(4) 引当金		856,083	
(5) リース債務		5,673	
(6) その他固定負債		<u>68,600</u>	
固定負債合計			34,359,473

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) 未払金		1,753,080
(5) 引当金		85,402
(6) リース債務		6,134
(7) その他流動負債		8,642

流動負債合計

4,749,637

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	37,216,796	
ハ 寄附金	26,151,495	
ニ 工事負担金	24,651,510	
ホ その他長期前受金	412,010	

長期前受金合計

89,897,607

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 701,862
ロ 補助金	△ 24,200,563
ハ 寄附金	△ 17,372,269
ニ 工事負担金	△ 11,986,726
ホ その他長期前受金	△ 367,598

長期前受金収益化累計額合計

△ 54,629,018

繰延収益合計

35,268,589

負債合計

74,377,699

資 本 の 部

6 資 本 金

107,129,628

7 剰 余 金

(1) 資 本 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	495,792		
利 益 剰 余 金 合 計		3,363,258	
剰 余 金 合 計			13,502,403
資 本 合 計			120,632,031
負 債 資 本 合 計			195,009,730

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。

1 重要な会計方針

(2) 引当金の計上基準

ニ 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7,181千円、負債の額は7,899千円である。

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	29,313,247	25,971,498	11,015,011	31,644,293	74,341,753	22,251,786	472,142	195,009,730
セグメント負債	8,666,761	15,060,598	2,640,478	9,398,504	34,459,673	4,056,550	95,135	74,377,699
その他の項目								
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	1,530,056	△442,014	541,764	970,345	△2,236,347	313,145	△6,252	670,697

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			56,529,356	840,707	57,370,063	
	1 医業収益		40,108,463	△850,720	39,257,743	
		1 入院収益	25,505,108	△799,880	24,705,228	
		2 外来収益	13,870,111	60,629	13,930,740	
		3 その他医業収益	733,244	△111,469	621,775	
	2 医業外収益		16,420,893	552,886	16,973,779	
		1 国庫補助金	131,225	614,739	745,964	
		3 患者外給食収益	21,055	70	21,125	
		4 研究受託収益	444,111	134,243	578,354	
		5 長期前受金戻入	1,793,009	△54,284	1,738,725	
		6 その他医業外収益	681,659	△141,882	539,777	
	3 特別利益			1,138,541	1,138,541	
		1 過年度損益修正益		3,461	3,461	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
		2 その他特別利益	千円	千円 1,135,080	千円 1,135,080	

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 59,037,621	千円 3,055,505	千円 62,093,126		
	1 医業費用		57,809,482	570,147	58,379,629		
		1 給与費	27,839,638	△103,101	27,736,537		
		2 材料費	15,649,917	1,138,363	16,788,280		
		3 経費	9,971,411	△190,768	9,780,643		
		4 減価償却費	3,380,702	△6,896	3,373,806		
		5 資産減耗費	332,975	△260,675	72,300		
		6 研究研修費	190,330	535	190,865		
		7 長期前払消費税勘定償却	444,509	△7,311	437,198		
		2 医業外費用		1,228,139	581,055	1,809,194	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	408,076	4,600	412,676		
		2 患者外給食材料費	29,988	596	30,584		
		3 受託研究費	300,185	96,086	396,271		
		4 消費税	34,681	16,516	51,197		
		5 雑損失	455,209	463,257	918,466		
	3 特別損失			1,904,303	1,904,303		

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
		1 減 損 損 失	千円	千円 1,852,420	千円 1,852,420	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損		25,108	25,108	
		3 そ の 他 特 別 損 失		26,775	26,775	

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 16,105,182	千円 △261,177	千円 15,844,005	
	1 企 業 債		13,931,000	△240,000	13,691,000	
		1 企 業 債	13,931,000	△240,000	13,691,000	
	2 国 庫 補 助 金		34,378	△21,177	13,201	
		1 国 庫 補 助 金	34,378	△21,177	13,201	

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 17,667,431	千円 △238,426	千円 17,429,005	
	1 建 設 改 良 費		14,467,960	△238,426	14,229,534	
		1 建 物 取 得 費	7,379,688	△4,341	7,375,347	
		2 器 械 及 び 備 品 取 得 費	4,511,316	△12,339	4,498,977	
		3 車 両 取 得 費	15,000	1,544	16,544	
		4 無 形 固 定 資 産 取 得 費	2,370,136	△157,900	2,212,236	
		5 改 良 費	191,820	△65,390	126,430	

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			
医業収入	40,890,300	△ 259,482	40,630,818
給与費支出	△ 27,181,087	103,101	△ 27,077,986
医療材料等の仕入支出	△ 15,649,917	△ 1,138,363	△ 16,788,280
委託費支出	△ 6,039,588	142,729	△ 5,896,859
設備関係費支出	△ 487,081	△ 6,030	△ 493,111
一般会計からの繰入による収入	13,349,834		13,349,834
運営費補助金収入	131,225	614,739	745,964
その他の業務活動による収入	1,146,825	△ 7,569	1,139,256
その他の業務活動による支出	△ 5,654,466	△ 134,614	△ 5,789,080
小計	<u>506,045</u>	<u>△ 685,489</u>	<u>△ 179,444</u>
利息の支払額	△ 408,076	△ 4,600	△ 412,676
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>97,969</u>	<u>△ 690,089</u>	<u>△ 592,120</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	△ 13,021,654	△ 1,458,291	△ 14,479,945
国庫補助金等による収入	34,378	△ 21,177	13,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,987,276</u>	<u>△ 1,479,468</u>	<u>△ 14,466,744</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	13,931,000	1,214,000	15,145,000
企業債の償還による支出	△ 3,199,471		△ 3,199,471
一般会計からの繰入による収入	2,124,804	73,118	2,197,922
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	<u>12,871,333</u>	<u>1,287,118</u>	<u>14,158,451</u>

資 金 增 減 額	△ 17,974	△ 882,439	△ 900,413
資 金 期 首 殘 高	3,447,283		3,447,283
資 金 期 末 殘 高	<u>3,429,309</u>	<u>△ 882,439</u>	<u>2,546,870</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) 2,203	3,921,548	9,270,303		10,619,133	23,810,984	3,919,236	27,730,220
補 正 前	1	(31) 2,207	4,241,580	9,205,096		10,476,442	23,923,118	3,968,577	27,891,695
比 較		(1) △ 4	△ 320,032	65,207		142,691	△ 112,134	△ 49,341	△ 161,475

※ ()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	989,946 ^{千円}	90,079 ^{千円}	716,910 ^{千円}	184,511 ^{千円}	287,636 ^{千円}	174,893 ^{千円}	502,917 ^{千円}
	補 正 前	984,060	87,501	716,294	181,494	286,195	184,992	529,213
	比 較	5,886	2,578	616	3,017	1,441	△ 10,099	△ 26,296
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		
1,659,238 ^{千円}	16,524 ^{千円}	24,628 ^{千円}	4,633,895 ^{千円}	213,575 ^{千円}	1,690 ^{千円}	1,122,691 ^{千円}		
1,649,332	18,437	37,414	4,577,019	225,260	2,511	996,720		
9,906	△ 1,913	△ 12,786	56,876	△ 11,685	△ 821	125,971		

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) 2,203		9,231,774		10,107,091	19,338,865	3,441,508	22,780,373
補 正 前	1	(31) 2,207		9,163,289		9,962,963	19,126,252	3,545,616	22,671,868
比 較		(1) △ 4		68,485		144,128	212,613	△ 104,108	108,505

※ ()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 986,308	千円 90,079	千円 716,910	千円 184,511	千円 285,674	千円 174,893	千円 502,917
	補 正 前	980,205	87,501	716,294	181,494	283,687	184,992	529,213
	比 較	6,103	2,578	616	3,017	1,987	△ 10,099	△ 26,296
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 1,658,588	千円 16,524	千円 24,628	千円 4,128,103	千円 213,575	千円 1,690	千円 1,122,691		
1,648,955	18,437	37,414	4,070,280	225,260	2,511	996,720		
9,633	△ 1,913	△ 12,786	57,823	△ 11,685	△ 821	125,971		

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		()	3,921,548	38,529		512,042	4,472,119	477,728	4,949,847
補 正 前		()	4,241,580	41,807		513,479	4,796,866	422,961	5,219,827
比 較		()	△ 320,032	△ 3,278		△ 1,437	△ 324,747	54,767	△ 269,980

※ () は短時間勤務職員数について外書き

	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
手 当 の 内 訳	補 正 後	千円 3,638	千円 1,962	千円 650	千円 505,792
	補 正 前	3,855	2,508	377	506,739
	比 較	△ 217	△ 546	273	△ 947

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 65,207	給与改定に伴う増減分	千円 105,182		給与改定率 1.19% 適用時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 39,975		
手当	142,691	給与改定に伴う増減分	173,685	期末勤勉手当 163,570 地域手当 10,115	
		その他の増減分	△ 30,994		

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		6,755,272
ロ 建 物	87,060,955	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 35,604,246</u>	51,456,709
ハ 構 築 物	773,931	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 703,918</u>	70,013
ニ 器 械 備 品	26,324,113	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,606,314</u>	9,717,799
ホ 車 両	57,042	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,240</u>	22,802
ヘ 建 設 仮 勘 定		17,451
ト その他有形固定資産	33,809	
減 価 償 却 累 計 額		<u>33,809</u>

有形固定資産合計

68,073,855

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,799
ロ その他無形固定資産		<u>3,085,754</u>

無形固定資産合計

3,087,553

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>3,669,909</u>
-----------------	--	------------------

投資その他の資産合計

3,669,909

固定資産合計

74,831,317

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

2,546,870

(2) 未収金	7,014,441		
貸倒引当金	<u>△ 7,034</u>	7,007,407	
(3) 貯蔵品		700,109	
(4) 前払費用		538	
(5) 前払金		<u>614,511</u>	
流動資産合計			<u>10,869,435</u>
資産合計			<u>85,700,752</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		61,652,984	
(2) 他会計借入金		3,700,000	
(3) 引当金			
イ退職給付引当金	<u>7,798,532</u>		
引当金合計		<u>7,798,532</u>	
固定負債合計			73,151,516
4 流動負債			
(1) 企業債		4,203,574	
(2) 未払金		5,823,043	
(3) 引当金			
イ賞与等引当金	1,734,595		
ロその他引当金	<u>45,588</u>		
引当金合計		<u>1,780,183</u>	
(4) その他流動負債		104,857	
流動負債合計			11,911,657
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ受贈財産評価額	702,932		
ロ寄付金	174,781		
ハ補助金	484,363		

ニ他会計負担金	29,528,042		
ホその他資本剰余金	16,125		
長期前受金合計		30,906,243	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ受贈財産評価額	△ 135,341		
ロ寄附金	△ 122,068		
ハ補助金	△ 251,100		
ニ他会計負担金	△ 25,286,217		
ホその他資本剰余金	△ 15,319		
長期前受金収益化累計額合計		△ 25,810,045	
繰延収益合計			5,096,198
負債合計			90,159,371
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	31,976,538		
利益剰余金合計		△ 31,976,538	
剰余金合計			△ 17,075,511
資 本 合 計			△ 4,458,619
負 債 資 本 合 計			85,700,752

令和5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	総合救急災害 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	34,410,730	23,920,163	8,078,341	8,326,222	5,017,142	5,948,154	85,700,752
セグメント負債	35,716,026	13,871,028	6,640,018	7,810,530	5,002,731	21,119,038	90,159,371
有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額	△1,862,155	23,214,037	820,637	△189,437	△145,696	△12,707,571	9,129,815

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 9,621,538	千円 3,810,174	千円 13,431,712	
	1 営業収益		7,976,158	3,604,789	11,580,947	
		1 土地分譲収益	7,842,926	3,572,094	11,415,020	
		2 その他営業収益	133,232	32,695	165,927	
	2 営業外収益		1,645,380	205,385	1,850,765	
		1 受取利息及び配当金	588,980	157,856	746,836	
		2 雑収益	1,056,400	47,529	1,103,929	
2 土地貸付事業収益		2,385,425	7,876	2,393,301		
	1 営業収益		2,385,425	5,024	2,390,449	
		1 土地貸付収益	2,385,425	5,024	2,390,449	
	2 営業外収益		2,852	2,852		

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
		1 雑 収 益	千円	千円 2,852	千円 2,852	
収益の収入合計			12,006,963	3,818,050	15,825,013	

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 12,143,640	千円 △3,348,733	千円 8,794,907	
	1 営業費用		11,993,695	△3,348,825	8,644,870	
		1 土地分譲原価	4,058,019	193,818	4,251,837	
		2 一般管理費	7,935,676	△3,542,643	4,393,033	
	3 特別損失			92	92	
		1 過年度損益修正損		58	58	
		2 その他特別損失		34	34	
2 土地貸付事業費用			544,447	△1,757	542,690	
	1 営業費用		544,447	△1,757	542,690	
		1 一般管理費	63,339	△1,757	61,582	
収益的支出合計			12,738,087	△3,350,490	9,387,597	

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 1,303,380	千円 108,938	千円 1,412,318	
	1 貸 付 金 収 入		1,157,500	100,000	1,257,500	
		1 長 期 貸 付 金 収 入	1,157,500	100,000	1,257,500	
	2 関 連 収 入		145,880	8,938	154,818	
		1 負 担 金	145,880	8,938	154,818	

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 4,369,171	千円 △7,669	千円 4,361,502	
	1 固定資産取得費		70,816	△7,882	62,934	
		1 工具器具及び備品	80	△47	33	
		2 車両運搬具	3,320	△40	3,280	
		3 ソフトウェア取得費	62,991	△7,362	55,629	
		4 リース債務支払額	4,425	△433	3,992	
	3 建設改良費		1,298,355	213	1,298,568	
		1 直接経費	18,095	474	18,569	
		2 負担金	911,322	△5,459	905,863	
		3 建物取得費	368,938	5,198	374,136	

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	△ 717,860	7,148,989	6,431,129
引当金の増減額	51,268	11,166	62,434
受取利息及び受取配当金	△ 588,980	△ 157,856	△ 746,836
土地分譲原価	4,058,019	193,818	4,251,837
減価償却費	115,309	△ 792	114,517
資産減耗費	235	178,958	179,193
特別損失		92	92
未収金の増減額	95,386	△ 6,558	88,828
未払金の増減額	△ 1,234,981		△ 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	1,792,953	7,367,817	9,160,770
利息及び配当金の受取額	588,980	157,856	746,836
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,381,933	7,525,673	9,907,606
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	100,000	1,257,500
負担金による収入	132,616	8,128	140,744
有形固定資産の取得による支出	△ 390,483	△ 5,548	△ 396,031
無形固定資産の取得による支出	△ 62,991	7,362	△ 55,629
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	5,855	△ 909,842
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,079,055	115,797	△ 2,963,258

資 金 增 減 額	△ 697,122	7,641,470	6,944,348
資 金 期 首 殘 高	<u>97,874,888</u>		<u>97,874,888</u>
資 金 期 末 殘 高	97,177,766	<u>7,641,470</u>	104,819,236

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 (1) 人	120	千円 13,568	千円 457,852	千円 401,841	千円 873,261	千円 166,162	千円 1,039,423
補 正 前	(1)	121	13,506	463,239	404,666	881,411	172,359	1,053,770
比 較	()	△ 1	62	△ 5,387	△ 2,825	△ 8,150	△ 6,197	△ 14,347

※ () 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	44,706	18,607	9,492	21,174	9,294		32,428
	補 正 前	44,948	18,940	9,217	25,058	8,025		39,784
比 較	△ 242	△ 333	275	△ 3,884	1,269		△ 7,356	

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	千円	千円	千円
23	207,231	58,389	497
23	207,361	50,813	497
	△ 130	7,576	

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)	120		457,852	398,459	856,311	163,510	1,019,821
補 正 前	(1)	121		463,239	401,652	864,891	169,772	1,034,663
比 較	()	△ 1		△ 5,387	△ 3,193	△ 8,580	△ 6,262	△ 14,842

※ () 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	44,706	18,607	9,492	21,174	9,294		32,428
	補 正 前	44,948	18,940	9,217	25,058	8,025		39,784
比 較	△ 242	△ 333	275	△ 3,884	1,269		△ 7,356	

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	千円	千円	千円
23	203,849	58,389	497
23	204,347	50,813	497
	△ 498	7,576	

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		()	13,568		3,382	16,950	2,652	19,602
補 正 前		()	13,506		3,014	16,520	2,587	19,107
比 較		()	62		368	430	65	495

※ () 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 3,382
	補 正 前	3,014
	比 較	368

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} △ 5,387	その他の増減分	^{千円} △ 5,387		
手当	△ 2,825	その他の増減分	△ 2,825		

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
企業局本局新庁舎(仮称)整備事業	令和5年度事業費 10,000千円以内		千円	令和5年度)	千円 10,000	千円	千円	千円 10,000

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		101,375,768	
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	15,381		
減 価 償 却 累 計 額	△7,665	7,716	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,324		
減 価 償 却 累 計 額	△6,917	407	
ヘ リ ー ス 資 産	13,866		
減 価 償 却 累 計 額	△8,879	4,987	
ト 建 設 仮 勘 定		554,638	
有 形 固 定 資 産 合 計			104,488,699
(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	29,780,797		
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	189,314		
投資その他の資産合計		<u>368,572,733</u>	
固定資産合計			473,061,903
2 完成資産			
(1) 土地分譲事業完成資産		<u>46,641,194</u>	
完成資産合計			46,641,194
3 流動資産			
(1) 現金及び預金		104,819,236	
(2) 未収金	101,253		
未収金貸倒引当金	<u>△32</u>	<u>101,221</u>	
流動資産合計			<u>104,920,457</u>
資産合計			<u><u>624,623,554</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		1,612	
(3) 引当金			
イ退職給付引当金	887,881		
引当金合計		887,881	
(4) その他固定負債		1,256,799	
固定負債合計			2,147,253

5 流動負債

(1) リース債務		3,372	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	70,410		
ロ法定福利費引当金	12,719		
引当金合計		83,129	
(3) その他流動負債		2,410,917	
流動負債合計			2,497,418

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
 長 期 前 受 金 合 計
 繰 延 収 益 合 計
 負 債 合 計

9

9

9

4,644,680

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

97,121,175

利 益 剰 余 金 合 計

97,121,175

剰 余 金 合 計

97,121,175

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

619,978,874

負 債 資 本 合 計

624,623,554

令和5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。

2 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2,138千円、負債の額は2,138千円である。

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			36,062,073 ^{千円}	△ 1,293,629 ^{千円}	34,768,444 ^{千円}	
	1 営業収益		24,194,942	△ 853,157	23,341,785	
		1 維持管理費負担金	24,067,035	△ 853,246	23,213,789	
		2 その他営業収益	127,907	89	127,996	
	2 営業外収益		11,867,131	△ 497,360	11,369,771	
		1 他会計補助金	277,020	△ 32,290	244,730	
		2 長期前受金戻入	11,580,382	△ 498,137	11,082,245	
		3 雑収益	9,729	288	10,017	
		4 受取利息及び配当金		32,779	32,779	
	3 特別利益			56,888	56,888	
		1 その他特別利益		56,888	56,888	

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			36,062,073	△ 1,293,629	34,768,444		
	1 営業費用		35,513,519	△ 1,360,739	34,152,780		
		1 管 渠 費	344,444	△ 56,631	287,813		
		2 ポ ン プ 場 費	393,812	△ 29,955	363,857		
		3 処 理 場 費	20,305,306	△ 403,474	19,901,832		
		4 総 係 費	692,126	△ 114,605	577,521		
		5 減 価 償 却 費	13,591,252	△ 621,483	12,969,769		
		6 資 産 減 耗 費	186,579	△ 134,591	51,988		
		2 営業外費用		548,554	67,110	615,664	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	333,107	26,214	359,321		
	2 消 費 税	215,447	40,896	256,343			

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			13,229,434 ^{千円}	△ 2,565,845 ^{千円}	10,663,589 ^{千円}	
	1 国 庫 補 助 金		5,645,700	△ 1,275,000	4,370,700	
		1 国 庫 補 助 金	5,645,700	△ 1,275,000	4,370,700	
	2 企 業 債		2,725,300	△ 618,400	2,106,900	
		1 企 業 債	2,725,300	△ 618,400	2,106,900	
	3 建 設 費 負 担 金		2,722,112	△ 646,239	2,075,873	
		1 建 設 費 負 担 金	2,722,112	△ 646,239	2,075,873	
	4 他 会 計 補 助 金		2,136,322	△ 26,206	2,110,116	
1 他 会 計 補 助 金		2,136,322	△ 26,206	2,110,116		

支 出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			14,499,596 ^{千円}	△ 2,567,477 ^{千円}	11,932,119 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		10,647,783	△ 2,575,176	8,072,607	
		1 建 設 事 業 費	7,875,417	△ 2,125,251	5,750,166	
		2 建 設 総 務 費	2,772,366	△ 449,925	2,322,441	
	2 資 産 購 入 費		456,012	7,699	463,711	
		1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	455,882	7,829	463,711	
		2 無 形 固 定 資 産 購 入 費	130	△ 130		

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)

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
当年度純利益	41,597	170,871	212,468
減価償却費	13,591,252	△ 686,332	12,904,920
固定資産除却費	186,579	△ 184,751	1,828
引当金の増減額	36,626	△ 15,231	21,395
長期前受金戻入額	△ 11,580,382	498,137	△ 11,082,245
受取利息及び配当金		△ 31,140	△ 31,140
支払利息及び企業債取扱諸費	331,880	8,544	340,424
未収金の増減額	20,143	237,615	257,758
未払金の増減額	△ 1,047,027	925,118	△ 121,909
前払金の増減額	△ 192,310	△ 90,895	△ 283,205
その他流動負債の増減額		△ 305,232	△ 305,232
小計	1,388,358	526,704	1,915,062
受取利息及び配当金		31,140	31,140
利息の支払額	△ 331,880	△ 8,544	△ 340,424
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,056,478	549,300	1,605,778
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	△ 10,519,404	3,806,494	△ 6,712,910
国庫補助金による収入	5,181,227	△ 1,453,755	3,727,472
建設費負担金による収入	2,484,269	△ 803,252	1,681,017

一般会計からの繰入による収入	1,960,567	△ 133,375	1,827,192
県債管理基金への繰出による支出	△ 1,934,439		△ 1,934,439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,827,780	1,416,112	△ 1,411,668

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	2,725,300	△ 618,400	2,106,900
企業債の償還による支出	△ 1,461,362		△ 1,461,362
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,263,938	△ 618,400	645,538

資金増減額	△ 507,364	1,347,012	839,648
資金期首残高	11,422,986	△ 2,013,517	9,409,469
資金期末残高	10,915,622	△ 666,505	10,249,117

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 人	一般職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
補 正 後	()	111	9,472	427,384	404,040	840,896	200,704	1,041,600
補 正 前	()	114	9,133	445,927	409,065	864,125	218,724	1,082,849
比 較	()	△ 3	339	△ 18,543	△ 5,025	△ 23,229	△ 18,020	△ 41,249

※ () 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	41,805	17,016	9,875	16,931	6,604	46	55,105
	補 正 前	43,710	17,016	11,166	18,517	7,636	534	57,644
比 較	△ 1,905		△ 1,291	△ 1,586	△ 1,032	△ 488	△ 2,539	

期末勤勉手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円	千円
256,420	238
252,427	415
3,993	△ 177

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	()	111		427,384	403,300	830,684	199,203	1,029,887
補 正 前	()	114		445,927	408,669	854,596	217,455	1,072,051
比 較	()	△ 3		△ 18,543	△ 5,369	△ 23,912	△ 18,252	△ 42,164

※ () 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 41,805	千円 17,016	千円 9,875	千円 16,931	千円 6,604	千円 46	千円 55,105
	補正前	43,710	17,016	11,166	18,517	7,636	534	57,644
	比較	△ 1,905		△ 1,291	△ 1,586	△ 1,032	△ 488	△ 2,539
期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当							
千円 255,680	千円 238							
252,031	415							
3,649	△ 177							

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		()	9,472		740	10,212	1,501	11,713
補 正 前		()	9,133		396	9,529	1,269	10,798
比 較		()	339		344	683	232	915

※ () 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 740
	補 正 前	396
	比 較	344

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 △ 18,543	給与改定に伴う増減分	千円 4,297	給与改定率 1.19% 実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 22,840	
手当	△ 5,025	給与改定に伴う増減分	期末勤勉手当 5,874 時間外勤務手当 418 地域手当 395	
		その他の増減分	△ 11,712	

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		62,862,859
ロ 建 物	46,367,965	
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,006,077	40,361,888
ハ 構 築 物	241,319,018	
減 価 償 却 累 計 額	△ 34,094,445	207,224,573
ニ 機 械 及 び 装 置	51,918,472	
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,569,479	38,348,993
ホ 車 両 運 搬 具	3,104	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,225	879
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	132,148	
減 価 償 却 累 計 額	△ 64,493	67,655
ト 建 設 仮 勘 定		12,046,909
有 形 固 定 資 産 合 計		360,913,756

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権

2,739

ロ ソフトウェア

6,943

無形固定資産合計

9,682

(3) 投資その他の資産

イ 出資金

15,000

ロ 県債管理基金

8,399,834

投資その他の資産合計

8,414,834

固定資産合計

369,338,272

2 流動資産

(1) 現金預金

10,249,117

(2) 未収金

5,168,503

(3) 前払費用

208,804

(4) 前払金

747,699

(5) その他流動資産

1,270,400

流動資産合計

17,644,523

資産合計

386,982,795

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等充当企業債	38,645,331		
--------------	------------	--	--

ロ その他充当企業債	5,593,500		
------------	-----------	--	--

企業債合計	44,238,831		
-------	------------	--	--

固定負債合計		44,238,831	
--------	--	------------	--

4 流動負債

(1) 企業債

2,651,903

(2) 未払金

7,147,412

(3) 前受金

2,701,505

(4) 引当金

100,147

(5) その他流動負債

461,657

流動負債合計		13,062,624	
--------	--	------------	--

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	183,586,540		
---------	-------------	--	--

国庫補助金収益化累計額	△ 28,612,294	154,974,246	
-------------	--------------	-------------	--

口 他 会 計 補 助 金	41,115,572		
他会計補助金収益化累計額	△ 5,723,463	35,392,109	
ハ 建 設 費 負 担 金	74,231,082		
建設費負担金収益化累計額	△ 11,196,820	63,034,262	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	2,921,387		
受贈財産評価額収益化累計額	△ 257,578	2,663,809	
繰 延 収 益 合 計			256,064,426
負 債 合 計			313,365,881

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		24,837,400	
資 本 金 合 計			24,837,400
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	34,016,810		
口 他 会 計 補 助 金	13,885		
ハ 建 設 費 負 担 金	13,077,164		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	771,008		
資 本 剰 余 金 合 計		47,878,867	

(2) 利益剰余金

イ建設改良積立金	595,117		
ロ利益積立金	93,062		
ハ当年度未処分利益剰余金	212,468		
利益剰余金合計		<u>900,647</u>	
剰余金合計			<u>48,779,514</u>
資本金合計			<u>73,616,914</u>
負債資本合計			<u><u>386,982,795</u></u>