

令和元年度一般会計予算款別表

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| 1 県 税 | 826,488,000 ^{千円} | | 826,488,000 ^{千円} |
| 2 地方譲与税 | 96,630,000 | | 96,630,000 |
| 3 地方特例交付金 | 8,002,000 | | 8,002,000 |
| 4 地方交付税 | 175,000,000 | | 175,000,000 |
| 5 交通安全対策特別交付金 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 6 分担金及び負担金 | 7,634,030 | 195,354 | 7,829,384 |
| 7 使用料及び手数料 | 30,140,200 | | 30,140,200 |
| 8 国庫支出金 | 165,750,078 | 205,684 | 165,955,762 |
| 9 財産収入 | 1,123,373 | | 1,123,373 |
| 10 寄附金 | 6,198 | | 6,198 |
| 11 繰入金 | 34,260,241 | 53,610 | 34,206,631 |
| 12 繰越金 | | 7,908,033 | 7,908,033 |
| 13 諸収入 | 226,161,260 | | 226,161,260 |
| 14 県債 | 188,537,900 | 648,600 | 189,186,500 |
| 歳入合計 | 1,761,033,280 | 8,904,061 | 1,769,937,341 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|----------|---------|---------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 千円 2,812,345 | 千円 5,506 | 千円 2,806,839 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 5,506 |
| 2 総務費 | 115,687,126 | 7,629,775 | 123,316,901 | | | | 7,629,775 |
| 3 民生費 | 301,764,013 | 208,236 | 301,972,249 | 25,970 | | 14,610 | 196,876 |
| 4 衛生費 | 63,018,671 | 82,646 | 62,936,025 | 60,000 | | | 142,646 |
| 5 環境費 | 5,643,067 | 41,119 | 5,601,948 | | | | 41,119 |
| 6 労働費 | 3,787,341 | 5,057 | 3,792,398 | | | | 5,057 |
| 7 農林水産業費 | 51,623,881 | 30,337 | 51,654,218 | 37,200 | | | 6,863 |
| 8 商工費 | 204,469,914 | 9,132 | 204,460,782 | | | | 9,132 |
| 9 土木費 | 124,213,090 | 1,090,213 | 125,303,303 | 411,765 | 596,700 | 155,354 | 73,606 |
| 10 警察費 | 148,063,753 | 1,450,673 | 149,514,426 | 199,776 | 11,200 | | 1,239,697 |
| 11 教育費 | 382,912,502 | 1,371,827 | 381,540,675 | 529,027 | 40,700 | 1,000 | 884,500 |
| 12 災害復旧費 | 1,907,592 | | 1,907,592 | | | | |
| 13 公債費 | 218,339,993 | | 218,339,993 | | | | |
| 14 諸支出金 | 136,639,992 | | 136,639,992 | | | | |
| 15 予備費 | 150,000 | | 150,000 | | | | |
| 歳出合計 | 1,761,033,280 | 8,904,061 | 1,769,937,341 | 205,684 | 648,600 | 141,744 | 7,908,033 |

一 般 会 計 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 | |
| 6 | 分担金及び負担金 | 千円 7,634,030 | 千円 195,354 | 千円 7,829,384 | | 千円 | |
| 1 | 負担金 | 7,634,030 | 195,354 | 7,829,384 | | | |
| | 6 土木費負担金 | 5,012,340 | 195,354 | 5,207,694 | 3 道路新設改良費負担金 | 13,000 | $\frac{10}{10}$ |
| | | | | | 5 河川改良費負担金 | 27,832 | $\frac{15.7}{100}$, $\frac{34.6}{100}$ |
| | | | | | 6 砂防費負担金 | 9,400 | $\frac{5}{100}$ ~ $\frac{20}{100}$ |
| | | | | | 7 港湾建設費負担金 | 19,505 | $\frac{14.05}{100}$, $\frac{18.75}{100}$ |
| | | | | | 8 街路事業費負担金 | 144,417 | $\frac{1.5}{10}$ |
| 8 | 国庫支出金 | 165,750,078 | 205,684 | 165,955,762 | | | |
| 1 | 国庫負担金 | 116,883,603 | 97,799 | 116,785,804 | | | |
| | 5 土木費国庫負担金 | 21,805,564 | 431,228 | 22,236,792 | 3 河川改良費負担金 | 307,374 | $\frac{4}{10}$, $\frac{1}{2}$ |
| | | | | | 4 砂防費負担金 | 97,078 | $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ |
| | | | | | 5 海岸保全費負担金 | 6,500 | $\frac{1}{2}$ |

| 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 | 6 港湾建設費負担金 | 千円 118,500 | $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{10}$ |
| | | | | | 7 街路事業費負担金 | 529,524 | |
| | 6 教育費国庫負担金 | 66,124,863 | 529,027 | 65,595,836 | 1 義務教育給与費負担金 | 529,027 | $\frac{1}{3}$ |
| 2 国庫補助金 | | 43,586,126 | 303,483 | 43,889,609 | | | |
| | 2 民生費国庫補助金 | 7,769,497 | 25,970 | 7,795,467 | 5 児童措置費補助金 | 25,970 | $\frac{1}{2}$, $\frac{10}{10}$ |
| | 3 衛生費国庫補助金 | 3,334,214 | 60,000 | 3,394,214 | 5 医務費補助金 | 60,000 | $\frac{10}{10}$ |
| | 6 農林水産業費国庫補助金 | 9,221,751 | 37,200 | 9,258,951 | 8 園芸果樹農業振興費補助金 | 37,200 | $\frac{1}{2}$, 定額 |
| | 8 土木費国庫補助金 | 2,600,580 | 19,463 | 2,581,117 | 5 地域住宅交付金 | 19,463 | $\frac{45}{100}$ |
| | 9 警察費国庫補助金 | 11,275,013 | 199,776 | 11,474,789 | 1 警察行政運営費補助金 | 25 | $\frac{5}{10}$ |
| | | | | | 3 空港警備隊費補助金 | 199,751 | $\frac{10}{10}$ |
| 11 繰入金 | | 34,260,241 | 53,610 | 34,206,631 | | | |
| 2 基金繰入金 | | 20,957,463 | 53,610 | 20,903,853 | | | |
| | 1 基金繰入金 | 20,957,463 | 53,610 | 20,903,853 | 1 災害復興・地域再生基金繰入金 | 40,000 | |
| | | | | | 2 県有施設長寿命化等推進基金繰入金 | 13,610 | |
| 12 繰越金 | | | 7,908,033 | 7,908,033 | | | |
| 1 繰越金 | | | 7,908,033 | 7,908,033 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--|
| | 1 繰越金 | | 7,908,033 | 7,908,033 | 1 前年度繰越金 | 7,908,033 | |
| 14 県債 | | 188,537,900 | 648,600 | 189,186,500 | | | |
| 1 県債 | | 188,537,900 | 648,600 | 189,186,500 | | | |
| | 7 土木債 | 57,493,700 | 596,700 | 58,090,400 | 1 道路事業債 | 189,900 | |
| | | | | | 2 河川海岸事業債 | 42,400 | |
| | | | | | 3 港湾事業債 | 57,200 | |
| | | | | | 6 住宅建設事業債 | 23,600 | |
| | | | | | 7 街路事業債 | 330,800 | |
| | 8 警察債 | 3,979,700 | 11,200 | 3,990,900 | 1 交通安全施設整備事業債 | 11,200 | |
| 9 教育債 | 7,110,500 | 40,700 | 7,151,200 | 3 社会体育施設整備事業債 | 40,700 | | |
| 歳入合計 | | 1,761,033,280 | 8,904,061 | 1,769,937,341 | | | |

2 歳 出

第 1 款 議 会 費

| 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 議 会 費 | 千円 2,812,345 | 千円 5,506 | 千円 2,806,839 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 5,506 | | | |
| 2 事 務 局 費 | 717,308 | 5,506 | 711,802 | | | | 千円 5,506 | 2 給 料 | 5,202 | 議会運営費 5,506 (既定717,308) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,003 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 699 | |
| 計 | 2,812,345 | 5,506 | 2,806,839 | | | | 5,506 | | | |

第2款 総務費

| 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 総務管理費 | 千円 76,237,755 | 千円 7,459,701 | 千円 83,697,456 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 7,459,701 | | | |
| 1 一般管理費 | 18,481,803 | 40,299 | 18,441,504 | | | | 40,299 | 2 給料 | 36,057 | 人件費 40,299 (既定15,470,643) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,532 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,774 | |
| 5 財政管理費 | 33,200 | 4,000,000 | 4,033,200 | | | | 4,000,000 | 28 繰出金 | 4,000,000 | 特別会計財政調整基金繰出金 4,000,000 |
| 14 庁舎等建設費 | 1,770,276 | 3,500,000 | 5,270,276 | | | | 3,500,000 | 25 積立金 | 3,500,000 | 県有施設長寿命化等推進基金積立金 3,500,000 (既定40,000) |
| 2 企画費 | 9,465,215 | 135,990 | 9,601,205 | | | | 135,990 | | | |
| 1 企画総務費 | 3,303,960 | 84,990 | 3,388,950 | | | | 84,990 | 2 給料 | 32,342 | 人件費 84,990 (既定2,821,983) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 48,392 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,256 | |
| 2 計画調査費 | 472,567 | 26,000 | 498,567 | | | | 26,000 | 11 需用費 | 15,000 | 東京オリンピック・パラリンピック推進事業 26,000 (既定375,930) |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 11,000 | |
| 5 交通安全推進費 | 99,270 | 15,000 | 114,270 | | | | 15,000 | 11 需用費 | 5,000 | 子ども・高齢者交通事故防止等緊急対策事業 15,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,000 | |

| 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 | | | | |
| 7 男女共同参画費 | 千円 57,750 | 千円 10,000 | 千円 67,750 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 10,000 | 11 需用費 6,500 | DV被害者等の支援事業 10,000 (既定5,909) | |
| | | | | | | | | 13 委託料 3,500 | | |
| 5 選挙費 | 4,082,187 | 2,892 | 4,085,079 | | | | 2,892 | | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 76,197 | 2,892 | 79,089 | | | | 2,892 | 2 給料 49 | 運営費 2,892 (既定73,307) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 697 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 2,244 | | |
| 7 統計調査費 | 644,054 | 28,833 | 672,887 | | | | 28,833 | | | |
| 2 委託統計費 | 619,540 | 28,833 | 648,373 | | | | 28,833 | 23 償還金、利子及び割引料 28,833 | 過年度統計調査委託費国庫返還金 28,833 | |
| 8 人事委員会費 | 313,746 | 2,165 | 311,581 | | | | 2,165 | | | |
| 2 事務局費 | 304,747 | 2,165 | 302,582 | | | | 2,165 | 2 給料 2,933 | 人件費 2,165 (既定254,619) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 831 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 63 | | |
| 9 監査委員費 | 373,870 | 4,524 | 378,394 | | | | 4,524 | | | |
| 1 委員費 | 21,986 | 154 | 21,832 | | | | 154 | 3 職員手当等 125 | 監査委員費 154 (既定21,986) | |
| | | | | | | | | 4 共済費 29 | | |
| 2 事務局費 | 329,037 | 4,678 | 333,715 | | | | 4,678 | 2 給料 1,904 | 人件費 4,678 (既定322,420) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|--|--|--|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,018 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 756 | |
| 計 | 115,687,126 | 7,629,775 | 123,316,901 | | | | 7,629,775 | | | |

第 3 款 民 生 費

| 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 社会福祉費 | 224,901,184 | 153,583 | 225,054,767 | | | △14,610 | 168,193 | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 8,778,728 | 168,193 | 8,946,921 | | | | 168,193 | 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 | 人 件 費 168,193 (既定5,511,973) | |
| 3 老人福祉費 | 134,526,573 | △14,610 | 134,511,963 | | | △14,610 | | 15 工事請負費 | △14,610 | 高齢者の社会参加の推進 △14,610 (既定445,972) |
| 2 児童福祉費 | 70,813,806 | 54,653 | 70,868,459 | 25,970 | | | 28,683 | | | |
| 2 児童措置費 | 68,086,933 | 41,940 | 68,128,873 | 25,970 | | | 15,970 | 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金、補助及び交付金 | 1,067 8,122 811 31,940 | 保護措置事業 保育事業 31,940 (既定6,967,143) 10,000 (既定1,863,596) |
| 4 児童福祉施設費 | 1,276,813 | 12,713 | 1,289,526 | | | | 12,713 | 1 報 酬 4 共 済 費 11 需 用 費 | 2,367 346 10,000 | 児童相談所及び児童福祉施設運営事業 12,713 (既定1,276,813) |
| 計 | 301,764,013 | 208,236 | 301,972,249 | 25,970 | | △14,610 | 196,876 | | | |

第 4 款 衛 生 費

| 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 公衆衛生費 | 千円 36,771,052 | 千円 142,646 | 千円 36,628,406 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 142,646 | | | |
| 1 公衆衛生総務費 | 18,825,417 | 142,646 | 18,682,771 | | | | 142,646 | 2 給 料 | 50,782 | 人 件 費 142,646 (既定9,956,537) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 36,513 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 55,351 | |
| 4 医 薬 費 | 25,238,042 | 60,000 | 25,298,042 | 60,000 | | | | | | |
| 1 医 務 費 | 22,984,012 | 60,000 | 23,044,012 | 60,000 | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 60,000 | 救急医療対策事業 60,000 (既定2,147,673) |
| 計 | 63,018,671 | 82,646 | 62,936,025 | 60,000 | | | 142,646 | | | |

第 5 款 環 境 費

| 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 環 境 費 | 千円 5,643,067 | 千円 △41,119 | 千円 5,601,948 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △41,119 | | | |
| 1 環境総務費 | 2,534,746 | △41,119 | 2,493,627 | | | | △41,119 | 2 給 料 | △18,459 | 運 営 費 △41,119 (既定2,126,629) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △5,345 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | △17,315 | |
| 計 | 5,643,067 | △41,119 | 5,601,948 | | | | △41,119 | | | |

第 6 款 労 働 費

| 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 | | | | | | | | | | |
| 1 労 政 費 | 995,979 | 1,715 | 994,264 | | | | 1,715 | | | |
| 1 労政総務費 | 954,533 | 1,715 | 952,818 | | | | 1,715 | 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 | 一般管理費 1,715 (既定944,421) | |
| 4 労働委員会費 | 152,867 | 6,772 | 159,639 | | | | 6,772 | | | |
| 2 事務局費 | 112,624 | 6,772 | 119,396 | | | | 6,772 | 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 | 職員人件費等 6,772 (既定112,624) | |
| 計 | 3,787,341 | 5,057 | 3,792,398 | | | | 5,057 | | | |

第7款 農林水産業費

| 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 農 業 費 | 千円 19,254,924 | 千円 18,514 | 千円 19,273,438 | 千円 37,200 | 千円 | 千円 | 千円 18,686 | | | |
| 1 農業総務費 | 10,784,134 | 18,686 | 10,765,448 | | | | 18,686 | 2 給 料 | 20,542 | 職員人件費 18,686 (既定10,457,058) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,597 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 10,741 | |
| 15 園芸果樹農業振興費 | 1,635,236 | 37,200 | 1,672,436 | 37,200 | | | | 8 報 償 費 | 120 | 農業用ハウス強靱化緊急対策事業 37,200 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 830 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 150 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 36,100 | |
| 2 畜 産 業 費 | 1,450,985 | 16,000 | 1,466,985 | | | | 16,000 | | | |
| 3 家畜保健衛生費 | 231,154 | 16,000 | 247,154 | | | | 16,000 | 13 委 託 料 | 16,000 | 家畜伝染病発生危機特別対策事業 16,000 (既定40,000) |
| 5 水 産 業 費 | 9,372,099 | 4,177 | 9,367,922 | | | | 4,177 | | | |
| 1 水産業総務費 | 2,000,703 | 24,403 | 1,976,300 | | | | 24,403 | 2 給 料 | 13,838 | 職員人件費 24,403 (既定1,933,049) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 880 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 11,445 | |

| 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 | | |
| 2 水産業総合 対策費 | 709,048 | 5,600 | 714,648 | | | | 5,600 | 18 備品購入費 | 5,600 | 漁場環境総合監視推進事業 5,600 (既定2,918) |
| 4 漁業調整委 員会費 | 57,119 | 704 | 56,415 | | | | 704 | 2 給 料 | 110 | 海区漁業調整委員会運営費 704 (既定48,119) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 340 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 254 | |
| 6 水産業振興 費 | 807,482 | 3,000 | 810,482 | | | | 3,000 | 7 賃 金 | 303 | ノリ養殖振興緊急対策事業 3,000 (既定23,970) |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 21 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 832 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,144 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 700 | |
| 8 水産総合研 究センター 費 | 406,074 | 12,330 | 418,404 | | | | 12,330 | 11 需 用 費 | 9,930 | 水産総合研究センター再編整備事業 2,400 種苗生産・飼育施設整備費 9,930 (既定22,920) |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,400 | |
| 計 | 51,623,881 | 30,337 | 51,654,218 | 37,200 | | | 6,863 | | | |

第 8 款 商 工 費

| 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 商 業 費 | 7,929,135 | △9,132 | 7,920,003 | | | | △9,132 | | | |
| 1 商業総務費 | 5,026,178 | △9,132 | 5,017,046 | | | | △9,132 | 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 | 3,664 1,106 △13,902 | |
| | | | | | | | | | 一般管理費 △9,132 (既定1,823,925) | |
| 計 | 204,469,914 | △9,132 | 204,460,782 | | | | △9,132 | | | |

第 9 款 土 木 費

| 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 土木管理費 | 千円 9,920,335 | 千円 14,240 | 千円 9,906,095 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 14,240 | | | | | |
| 1 土木総務費 | 9,273,998 | 14,240 | 9,259,758 | | | | 14,240 | 2 給 料 | 39,797 | 人 件 費 収用委員会費 | 13,813 (既定8,385,348) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 36,219 | | 427 (既定330,199) | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 10,662 | | | |
| 2 道路橋りょう費 | 57,142,423 | 449,000 | 57,591,423 | | 189,900 | 13,000 | 246,100 | | | | | |
| 2 道路維持費 | 22,242,258 | 436,000 | 22,678,258 | | 189,900 | | 246,100 | 13 委 託 料 | 225,000 | 単 独 事 業 交通安全対策事業 | 211,000 (既定2,319,000) | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 211,000 | | 道路調査事業 | 225,000 (既定110,800) |
| 3 道路新設改良費 | 31,166,840 | 13,000 | 31,179,840 | | | 13,000 | | 13 委 託 料 | 13,000 | 道路受託事業 | 13,000 | |
| 3 河川海岸費 | 25,282,352 | 452,370 | 24,829,982 | 216,796 | 42,400 | 21,568 | 256,406 | | | | | |
| 2 河川改良費 | 16,634,458 | 585,654 | 16,048,804 | 307,374 | 121,400 | 14,368 | 142,512 | 8 報 償 費 | 410 | 補 助 事 業 総合流域防災事業 | 326,000 (既定734,000) | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 274,590 | | 広域河川改修事業 | 30,200 (既定2,530,780) |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,893 | | 住宅市街地基盤整備事業 | 125,996 (既定380,000) |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 286,420 | | 河川総合開発事業 | 94,150 (既定184,664) |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 49,450 | | 低地対策河川事業 | 220,000 (既定322,000) |
| | | | | | | | | | | | 都市基盤河川改修事業 | 12,000 (既定24,000) |
| | | | | | | | | | | 総合治水対策特定河川事業 | 162,000 (既定299,000) | |

| 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 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,200 | 河川津波対策事業 844,000 (既定1,500,000) |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 33,489 | 統合河川環境整備事業 178,000 (既定442,000) 緊急河道整備事業 142,000 |
| 3 砂防費 | 2,136,280 | 146,284 | 2,282,564 | 97,078 | 123,200 | 9,400 | 64,594 | 13 委託料 | 72,284 | 補助事業 土砂災害防止事業 261,700 (既定1,248,000) |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 79,000 | 土砂災害警戒対策事業 115,416 (既定260,000) |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 7,000 | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 2,000 | |
| 4 海岸保全費 | 4,965,143 | 13,000 | 4,952,143 | 6,500 | 40,600 | 2,200 | 49,300 | 13 委託料 | 40,000 | 補助事業 海岸基盤整備事業 57,000 (既定1,056,000) |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 27,000 | 海岸津波対策事業 44,000 (既定3,076,000) |
| 4 港湾費 | 4,748,357 | 188,000 | 4,936,357 | 118,500 | 57,200 | 19,505 | 7,205 | | | |
| 2 港湾建設費 | 3,138,575 | 188,000 | 3,326,575 | 118,500 | 57,200 | 19,505 | 7,205 | 15 工事請負費 | 188,000 | 補助事業 統合補助事業 147,000 (既定614,400) 改修事業 335,000 (既定175,500) |
| 5 都市計画費 | 17,487,089 | 963,075 | 18,450,164 | 529,524 | 330,800 | 144,417 | 41,666 | | | |
| 2 街路事業費 | 12,362,975 | 962,771 | 13,325,746 | 529,524 | 330,800 | 144,417 | 41,970 | 19 負担金、補助及び交付金 | 962,771 | 補助事業 社会資本整備総合交付金事業（公共街路） 3,935,028 (既定6,298,665) 公共街路整備事業 4,897,799 |
| 4 下水道事業費 | 2,182,864 | 304 | 2,183,168 | | | | 304 | 2 給料 | 195 | 運営費 304 (既定34,053) |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|--------|----------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 324 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 175 | |
| 7 住 宅 費 | 5,387,947 | 43,252 | 5,344,695 | 19,463 | 23,600 | | 189 | | | |
| 2 住宅建設費 | 2,783,917 | 43,252 | 2,740,665 | 19,463 | 23,600 | | 189 | 13 委 託 料 | 1,452 | 公営住宅建設事業 43,252 (既定2,463,884) |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 41,800 | |
| 計 | 124,213,090 | 1,090,213 | 125,303,303 | 411,765 | 596,700 | 155,354 | 73,606 | | | |

第10款 警 察 費

| 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 警察管理費 | 千円 130,309,960 | 千円 1,108,472 | 千円 131,418,432 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,108,472 | | | |
| 1 公安委員会費 | 39,124 | △400 | 38,724 | | | | △400 | 14 使用料及び賃借料 | △400 | 委員会運営費 △400 (既定6,224) |
| 2 警察本部費 | 119,227,838 | 1,093,802 | 120,321,640 | | | 6,500 | 1,087,302 | 1 報 酬 | 5,842 | 人 件 費 1,092,369 (既定113,157,005) 警察官等被服費 4,458 (既定545,775) 一般運営費 △3,025 (既定4,933,826) |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 247,685 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 667,762 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 171,080 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 4,458 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 7,475 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | △10,500 | |
| 3 装 備 費 | 2,110,972 | 19,542 | 2,130,514 | | | | 19,542 | 11 需 用 費 | 542 | 警察車両整備費 18,584 (既定237,446) 車両等維持費 416 (既定1,650,574) 給貸与品購入費 542 (既定51,155) |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 258 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 18,584 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 158 | |
| 4 警察施設費 | 5,735,097 | 6,500 | 5,741,597 | | | | 6,500 | 15 工事請負費 | 6,500 | 交番・駐在所整備費 6,500 (既定559,687) |

| 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 | | | | |
| 5 運転免許費 | 千円 3,097,938 | 千円 △6,500 | 千円 3,091,438 | 千円 | 千円 | 千円 △6,500 | 千円 | 13 委託料 | 千円 △6,500 | 運転免許関係運営費 △6,500 (既定1,293,342) |
| 7 恩給及び退職年金費 | 59,785 | △4,472 | 55,313 | | | | △4,472 | 6 恩給及び退職年金 | △4,472 | 恩給及び扶助料 △4,472 (既定59,785) |
| 2 警察活動費 | 8,732,037 | 142,450 | 8,874,487 | 25 | 11,200 | | 131,225 | | | |
| 1 一般警察活動費 | 1,132,413 | 50 | 1,132,463 | 25 | | | 25 | 5 災害補償費 | 50 | 一般行政費 50 (既定239,436) |
| 2 刑事警察費 | 1,433,975 | △2,600 | 1,431,375 | | | | △2,600 | 14 使用料及び賃借料 | △2,600 | 捜査活動経費 △2,600 (既定1,171,060) |
| 3 交通安全施設費 | 4,732,867 | 83,000 | 4,815,867 | | 11,200 | | 71,800 | 15 工事請負費 | 83,000 | 交通安全施設の整備 単独事業 83,000 (既定1,372,592) |
| 4 交通指導取締費 | 1,432,782 | 62,000 | 1,494,782 | | | | 62,000 | 11 需用費 | 1,061 | 交通安全推進費 62,000 (既定770,107) |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 60,939 | |
| 3 空港警備隊費 | 9,021,756 | 199,751 | 9,221,507 | 199,751 | | | | | | |
| 1 空港警備隊費 | 9,021,756 | 199,751 | 9,221,507 | 199,751 | | | | 2 給料 | △7,070 | 人件費 199,751 (既定8,494,017) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 169,908 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 36,913 | |
| 計 | 148,063,753 | 1,450,673 | 149,514,426 | 199,776 | 11,200 | | 1,239,697 | | | |

第11款 教 育 費

| 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 教育総務費 | 千円 52,714,960 | 千円 32,838 | 千円 52,682,122 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 32,838 | | | |
| 2 事務局費 | 7,937,931 | 89,550 | 7,848,381 | | | | 89,550 | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 | 1,920 64,127 26,047 1,296 | 運 営 費 89,550 (既定7,937,931) |
| 5 教職員人事費 | 40,067,805 | 51,900 | 40,119,705 | | | | 51,900 | 18 備品購入費 | 51,900 | 管理指導費 51,900 (既定1,028,075) |
| 7 福利厚生費 | 917,543 | 17,135 | 934,678 | | | | 17,135 | 4 共 済 費 | 17,135 | 共 済 費 17,135 (既定452,240) |
| 9 恩給及び退職年金費 | 55,846 | 12,323 | 43,523 | | | | 12,323 | 6 恩給及び退職年金 | 12,323 | 恩給及び退職年金費 12,323 (既定55,846) |
| 2 小学校費 | 126,427,278 | 722,020 | 125,705,258 | 354,327 | | | 367,693 | | | |
| 1 教職員費 | 126,427,278 | 722,020 | 125,705,258 | 354,327 | | | 367,693 | 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 | 140,253 143,828 437,939 | 小学校教職員費 722,020 (既定126,427,278) |
| 3 中学校費 | 74,219,584 | 713,233 | 73,506,351 | 236,547 | | | 476,686 | | | |
| 1 教職員費 | 74,203,054 | 713,233 | 73,489,821 | 236,547 | | | 476,686 | 2 給 料 | 277,678 | 中学校教職員費 713,233 (既定74,203,054) |

| 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 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △178,711 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | △256,844 | |
| 4 高等学校費 | 85,642,636 | △158,141 | 85,484,495 | | | | △158,141 | | | |
| 1 高等学校総務費 | 64,499,615 | △155,384 | 64,344,231 | | | | △155,384 | 1 報 酬 | △11,907 | 高等学校教職員費 △155,384 (既定64,499,615) |
| | | | | | | | | 2 給 料 | △28,755 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △29,962 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | △70,260 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | △14,500 | |
| 7 実習船運営費 | 379,511 | △2,757 | 376,754 | | | | △2,757 | 2 給 料 | 62 | 県立高等学校実習船運営費 △2,757 (既定379,511) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,085 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | △1,734 | |
| 5 特別支援学校費 | 35,982,751 | 144,225 | 36,126,976 | 61,847 | | | 82,378 | | | |
| 1 特別支援学校総務費 | 30,778,515 | 177,890 | 30,956,405 | 61,847 | | | 116,043 | 2 給 料 | 115,383 | 特別支援学校教職員費 177,890 (既定30,778,515) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 72,312 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | △9,805 | |
| 2 特別支援学校振興費 | 2,586,112 | △33,665 | 2,552,447 | | | | △33,665 | 1 報 酬 | 3,285 | 人事管理費 △38,720 (既定1,727,447) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|------------|---------------|----------|---------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 614 | 特別支援教員費 5,055 (既定128,553) | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 36 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | △37,600 | | |
| 6 | 社会教育費 | 2,623,854 | 40,400 | 2,664,254 | | | 1,000 | 39,400 | | | |
| 1 | 社会教育振興費 | 494,776 | 5,500 | 500,276 | | | 1,000 | 4,500 | 13 委 託 料 | 5,500 | 生涯学習推進費 5,500 (既定473,659) |
| 4 | 図書館費 | 350,516 | 31,500 | 382,016 | | | | 31,500 | 13 委 託 料 | 31,500 | 図書館管理費 31,500 (既定350,516) |
| 5 | 文化振興費 | 98,203 | 3,400 | 101,603 | | | | 3,400 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,400 | 文化財助成事業費 3,400 (既定66,103) |
| 7 | 保健体育費 | 5,301,439 | 69,780 | 5,371,219 | | 40,700 | | 29,080 | | | |
| 1 | 保健振興費 | 1,150,049 | 15,500 | 1,165,549 | | | | 15,500 | 8 報 償 費 | 138 | 学校安全費 15,500 (既定5,817) |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 43 | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 15,300 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 19 | |
| 3 | 体育施設費 | 3,525,467 | 54,280 | 3,579,747 | | 40,700 | | 13,580 | 15 工事請負費 | 54,280 | 総合スポーツセンター費 54,280 (既定3,167,149) |
| | 計 | 382,912,502 | △1,371,827 | 381,540,675 | △529,027 | 40,700 | 1,000 | △884,500 | | | |
| 歳 | 出 合 計 | 1,761,033,280 | 8,904,061 | 1,769,937,341 | 205,684 | 648,600 | 141,744 | 7,908,033 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月) | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 人 3 | 千円 43,320 | 千円 20,815 (4.40) | 千円 3,989 | 千円 388 | 千円 68,512 | 千円 8,068 | 千円 76,580 | |
| | 議 員 | 94 | 1,435,907 | | | | 1,435,907 | 146,153 | 1,582,060 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 74 | 140,906 | 23,724 | 11,326 (4.40※) | 2,185 | 692 | 178,833 | 6,987 | 185,820 |
| | 計 | 171 | 1,576,813 | 67,044 | 32,141 | 6,174 | 1,080 | 1,683,252 | 161,208 | 1,844,460 |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 43,320 | 20,815 (4.40) | 3,989 | 388 | 68,512 | 8,068 | 76,580 |
| | 議 員 | 94 | 1,435,907 | | | | | 1,435,907 | 146,153 | 1,582,060 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 74 | 140,906 | 23,664 | 11,422 (4.40※) | 2,179 | 692 | 178,863 | 7,027 | 185,890 |
| | 計 | 171 | 1,576,813 | 66,984 | 32,237 | 6,168 | 1,080 | 1,683,282 | 161,248 | 1,844,530 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | 60 | △96 | 6 | | △30 | △40 | △70 |
| | 計 | | | 60 | △96 | 6 | | △30 | △40 | △70 |

※教育長については 4.45

2 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 | (1,202)人 56,536 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 227,681,287 | 210,507,709 | 438,188,996 | 82,583,471 | 520,772,467 | |
| 補正前 | (1,333) 56,838 | | 227,904,427 | 209,884,071 | 437,788,498 | 83,214,493 | 521,002,991 | |
| 比較 | (131) 302 | | 223,140 | 623,638 | 400,498 | 631,022 | 230,524 | |

()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 | 初任給調整手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 産業教育手当 | 定時制通信教育手当 | 住居手当 | 普及指導手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|----|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | | 21,709,391 | 3,344,338 | 90,942 | 4,578,585 | 6,760,686 | 167,865 | 129,059 | 4,038,661 | 54,472 | 3,915,553 |
| 補正前 | | 21,702,914 | 3,378,030 | 89,607 | 4,553,251 | 6,734,859 | 171,600 | 133,908 | 4,094,410 | 54,931 | 3,919,939 |
| 比較 | | 6,477 | 33,692 | 1,335 | 25,334 | 25,827 | 3,735 | 4,849 | 55,749 | 459 | 4,386 |

| 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 休日夜間勤務手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当 | 義務教育等教員特別手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|------------|-----------|----------|------------|------------|-------------|--------|------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 14,465,469 | 1,484,308 | 17,155 | 97,796,376 | 49,800,000 | 2,069,422 | 69,452 | 15,975 |
| 13,876,080 | 1,484,698 | 16,939 | 97,683,673 | 49,800,000 | 2,100,081 | 73,476 | 15,675 |
| 589,389 | 390 | 216 | 112,703 | | 30,659 | 4,024 | 300 |

(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 223,140 | その他の増減分 | 千円 223,140 | 千円 教育関係職員 395,428 | |
| | 警察関係職員 240,615 | | | | |
| | その他の職員 68,327 | | | | |
| 職員手当 | 623,638 | その他の増減分 | 623,638 | 教育関係職員 307,356 | |
| | | | | 警察関係職員 802,510 | |
| | | | | その他の職員 128,484 | |

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 | | |
| 生涯大学校空調設備更新事業 | 令和元年度事業費 16,000千円以内 | | 千円 | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 16,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 全額一般財源 |
| 聖火リレー準備・運営事業 | 令和元年度事業費 530,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 530,000 | | | | | 全額一般財源 |
| 東京2020大会シティドレッシング（都市装飾）事業 | 令和元年度事業費 40,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 40,000 | | | | | 全額一般財源 |
| 東京2020大会競技観戦支援事業 | 令和元年度事業費 197,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 197,000 | | | | | 全額一般財源 |
| 種苗生産・飼育施設整備費 | 令和元年度事業費 215,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 215,000 | | | | | 全額一般財源 |
| 水産総合研究センター再編整備事業 | 令和元年度事業費 50,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 50,000 | | | | | 全額一般財源 |
| 越谷流山線改良事業（受託） | 令和元年度事業費 1,200,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和3年度 | 事業費 1,200,000 | | | 1,200,000 | | |
| 一宮川津波対策事業 | 令和元年度事業費 1,000,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 1,000,000 | 500,000 | 450,000 | | | 50,000 |
| 県立学校長寿命化対策事業 | 令和元年度事業費 4,320,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 4,320,000 | | 3,873,600 | 446,400 | | |
| 特別支援学校整備事業 | 令和元年度事業費 1,978,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和3年度 | 事業費 1,978,000 | 389,420 | 1,392,800 | | | 195,780 |
| さわやかちば県民プラザ施設整備事業 | 令和元年度事業費 43,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 43,000 | | | 43,000 | | |
| 会計年度任用職員給与システム構築事業 | 令和元年度事業費 27,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 27,000 | | | | | 全額一般財源 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|-----|---------|--|---------|--|--------|
| 交番用防犯カメラ緊急整備事業 | 令和元年度事業費 102,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 | 102,000 | | | | 全額一般財源 |
| 運転免許関係講習事業 | 令和元年度事業費 513,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 | 513,000 | | 513,000 | | |
| 街頭防犯カメラシステム整備事業 | 令和元年度事業費 331,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和8年度 | 事業費 | 331,000 | | | | 全額一般財源 |
| 電話de詐欺・悪質商法被害抑止コールセンター事業 | 令和元年度事業費 103,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 | 103,000 | | | | 全額一般財源 |
| 警備員指導教育責任者講習等委託 | 令和元年度事業費 14,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 | 14,000 | | 14,000 | | |
| 安全運転管理者等講習委託 | 令和元年度事業費 67,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 | 67,000 | | 67,000 | | |
| 車庫証明関係業務委託 | 令和元年度事業費 341,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 | 341,000 | | 341,000 | | |
| パーキング・チケット発給設備管理運用業務委託 | 令和元年度事業費 35,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 | 35,000 | | 35,000 | | |
| 放置違反金事務委託 | 令和元年度事業費 11,000千円以内 | | | 令和元年度 ） 令和2年度 | 事業費 | 11,000 | | | | 全額一般財源 |

| 変 更 | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--------------------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 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 | |
| 公営住宅建設事業 | 令和元年度事業費 730,000千円以内 | | 千円 | 令和元年度) | 千円 730,000 | 千円 328,500 | 千円 401,400 | 千円 | 千円 100 |

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 | 1,657,066,698 | 1,628,807,914 | 177,430,700 | 648,600 | 178,079,300 | 185,888,677 | | 185,888,677 | 1,620,349,937 | 1,620,998,537 |
| (1) 土 木 | 1,073,388,278 | 1,057,247,677 | 97,259,600 | 620,300 | 97,879,900 | 97,298,102 | | 97,298,102 | 1,057,209,175 | 1,057,829,475 |
| (2) 農 林 水 産 | 92,333,036 | 91,735,312 | 13,905,600 | | 13,905,600 | 13,325,663 | | 13,325,663 | 92,315,249 | 92,315,249 |
| (3) 教 育 | 167,193,797 | 160,841,268 | 28,100,800 | 40,700 | 28,141,500 | 32,470,212 | | 32,470,212 | 156,471,856 | 156,512,556 |
| (4) 警 察 | 31,263,052 | 32,569,405 | 8,285,300 | 11,200 | 8,296,500 | 6,147,304 | | 6,147,304 | 34,707,401 | 34,718,601 |
| (5) 公 営 住 宅 | 20,757,409 | 19,023,027 | 1,811,500 | 23,600 | 1,787,900 | 2,588,290 | | 2,588,290 | 18,246,237 | 18,222,637 |
| (6) 社会及び労働施設 | 74,342,651 | 75,875,681 | 5,856,600 | | 5,856,600 | 4,530,122 | | 4,530,122 | 77,202,159 | 77,202,159 |
| (7) そ の 他 | 197,788,475 | 191,515,544 | 22,211,300 | | 22,211,300 | 29,528,984 | | 29,528,984 | 184,197,860 | 184,197,860 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 2,415,980 | 2,578,153 | 488,400 | | 488,400 | 290,739 | | 290,739 | 2,775,814 | 2,775,814 |
| (1) 土 木 | 2,321,305 | 2,490,285 | 324,100 | | 324,100 | 279,752 | | 279,752 | 2,534,633 | 2,534,633 |
| (2) 農 林 水 産 | 93,375 | 86,568 | 164,300 | | 164,300 | 10,987 | | 10,987 | 239,881 | 239,881 |
| (3) そ の 他 | 1,300 | 1,300 | | | | | | | 1,300 | 1,300 |

| 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 | | |
| 3 そ の 他 | 千円 1,874,644,625 | 千円 1,943,888,440 | 千円 225,169,800 | 千円 | 千円 225,169,800 | 千円 189,478,057 | 千円 | 千円 189,478,057 | 千円 1,979,580,183 | 千円 1,979,580,183 |
| (1) 減税補てん債 | 79,522,687 | 75,447,627 | 1,553,600 | | 1,553,600 | 3,220,560 | | 3,220,560 | 73,780,667 | 73,780,667 |
| (2) 臨時税収補てん債 | 9,304,000 | 7,904,000 | | | | | | | 7,904,000 | 7,904,000 |
| (3) 臨時財政対策債 | 1,715,217,938 | 1,792,604,513 | 199,681,900 | | 199,681,900 | 153,957,497 | | 153,957,497 | 1,838,328,916 | 1,838,328,916 |
| (4) 減収補てん債 | 70,600,000 | 67,932,300 | 23,934,300 | | 23,934,300 | 32,300,000 | | 32,300,000 | 59,566,600 | 59,566,600 |
| 計 | 3,534,127,303 | 3,575,274,507 | 403,088,900 | 648,600 | 403,737,500 | 375,657,473 | | 375,657,473 | 3,602,705,934 | 3,603,354,534 |

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。

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 13,155,340 | 千円 4,000,000 | 千円 17,155,340 | | 千円 | |
| 2 一般会計繰入金 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 1 一般会計繰入金 | 4,000,000 | |
| 歳入合計 | | 13,179,340 | 4,000,000 | 17,179,340 | | | |

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 13,179,340 | 千円 4,000,000 | 千円 17,179,340 | 千円 | 千円 | 千円 4,000,000 | | | | |
| 1 財政調整基金積立金 | 24,000 | 4,000,000 | 4,024,000 | | | 4,000,000 | | | | |
| 財政調整 1 基金積立金 | 24,000 | 4,000,000 | 4,024,000 | | | 4,000,000 | 25 積立金 | 4,000,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 13,179,340 | 4,000,000 | 17,179,340 | | | 4,000,000 | | | | |

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 75,893,559 | 千円 54,207 | 千円 75,947,766 | |
| | 1 営業費用 | | 72,872,923 | 30,803 | 72,903,726 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 23,478,125 | 6,902 | 23,471,223 | |
| | | 2 配水費 | 6,458,031 | 31,058 | 6,489,089 | |
| | | 3 給水費 | 4,751,863 | 7,360 | 4,744,503 | |
| | | 4 受託工事費 | 445,735 | 3,937 | 441,798 | |
| | | 5 業務費 | 5,340,360 | 1,257 | 5,339,103 | |
| | | 6 総係費 | 2,196,321 | 19,201 | 2,215,522 | |
| | 3 特別損失 | | 21,483 | 23,404 | 44,887 | |
| 1 過年度損益修正損 | | 21,483 | 23,404 | 44,887 | | |

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 61,550,836 | 千円 29,788 | 千円 61,580,624 | |
| | 1 建設改良費 | | 47,375,467 | 36,098 | 47,411,565 | |
| | | 6 改良事務費 | 1,570,706 | 36,098 | 1,606,804 | |
| | 2 拡張工事費 | | 2,768,577 | △6,310 | 2,762,267 | |
| | | 4 拡張事務費 | 93,409 | △6,310 | 87,099 | |

令和元年度予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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 | 2,931,772 | △ 54,207 | 2,877,565 |
| 減価償却費 | 26,917,084 | | 26,917,084 |
| 繰延勘定償却 | 1 | | 1 |
| 固定資産除却費 | 3,065,117 | | 3,065,117 |
| 引当金の増減額 | △ 218,855 | △ 108,392 | △ 327,247 |
| 長期前受金戻入額 | △ 7,361,790 | | △ 7,361,790 |
| 特別損失（内部留保） | 793 | | 793 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,596,786 | | 2,596,786 |
| 受取利息・配当金 | △ 6,930 | | △ 6,930 |
| 未収金の増減額 | 73,156 | | 73,156 |
| 貯蔵品の増減額 | △ 5,972 | | △ 5,972 |
| 小計 | 27,991,162 | △ 162,599 | 27,828,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,930 | | 6,930 |
| 利息の支払額 | △ 2,679,895 | | △ 2,679,895 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 25,318,197 | △ 162,599 | 25,155,598 |
| 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 | △ 46,024,242 | △ 12,349,351 | △ 58,373,593 |
| 国庫補助金等による収入 | 4,639,436 | 239,948 | 4,879,384 |
| 補助金等の返還 | △ 39 | | △ 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 41,384,845 | △ 12,109,403 | △ 53,494,248 |

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 | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 人 (44) 人 1 689 | 千円 | 千円 2,533,451 | 千円 | 千円 2,251,224 | 千円 4,784,675 | 千円 946,555 | 千円 5,731,230 |
| | 資本勘定支弁職員 | (4) 184 | | | | 530,160 | 1,177,071 | 247,888 | 1,424,959 |
| | 合 計 | 1 (48) 873 | | 3,180,362 | | 2,781,384 | 5,961,746 | 1,194,443 | 7,156,189 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 1 (66) 657 | | 2,528,342 | | 2,204,473 | 4,732,815 | 943,401 | 5,676,216 |
| | 資本勘定支弁職員 | (9) 168 | | 639,025 | | 510,686 | 1,149,711 | 246,427 | 1,396,138 |
| | 合 計 | 1 (75) 825 | | 3,167,367 | | 2,715,159 | 5,882,526 | 1,189,828 | 7,072,354 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (22) 32 | | 5,109 | | 46,751 | 51,860 | 3,154 | 55,014 |
| | 資本勘定支弁職員 | (5) 16 | | 7,886 | | 19,474 | 27,360 | 1,461 | 28,821 |
| | 合 計 | (27) 48 | | 12,995 | | 66,225 | 79,220 | 4,615 | 83,835 |

() 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 306,526 | 千円 75,292 | 千円 66,813 | 千円 169,979 | 千円 70,660 | 千円 33,648 | 千円 378,194 |
| | 補 正 前 | 305,673 | 74,694 | 65,984 | 166,606 | 64,006 | 35,296 | 345,255 |
| | 比 較 | 853 | 598 | 829 | 3,373 | 6,654 | △ 1,648 | 32,939 |
| | | | | | | | | |
| 休日勤務手当 | 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 19,850 | 千円 21,741 | 千円 1,347,188 | 千円 290,448 | 千円 1,045 | | | | |
| 18,117 | 22,207 | 1,326,388 | 290,448 | 485 | | | | |
| 1,733 | △ 466 | 20,800 | | 560 | | | | |

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 12,995 | その他の増減分 | 千円 12,995 | | |
| 手当 | 66,225 | その他の増減分 | 66,225 | | |

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 |
| 水道料金徴収事務等業務委託 | 令和元年度事業費 650,000千円以内 | | 千円 | 令和元年度 ┆ 令和4年度 | 千円 650,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 650,000 |

令和元年度予定貸借対照表
(令和2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 | | 42,637,891 |
| ロ 建 物 | 50,387,652 | |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | △ 30,803,991 | 19,583,661 |
| ハ 構 築 物 | 911,824,137 | |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | △ 440,008,582 | 471,815,555 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 146,889,251 | |
| 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 | △ 94,739,487 | 52,149,764 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 269,420 | |
| 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 | △ 213,121 | 56,299 |
| 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 | 3,035,452 | |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,873,355 | 1,162,097 |
| チ リ ー ス 資 産 | 1,483,722 | |
| リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額 | △ 677,791 | 805,931 |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | 47,383,894 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 635,595,912 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| イ 地 上 権 | | 1,360 |
| ロ 施 設 利 用 権 | | 3,478 |
| ハ ダ ム 使 用 権 | | 119,902,461 |
| ニ ソ フ ト ウ ェ ア | | 1,179,171 |
| ホ そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | 25,719 |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 121,112,189 |

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 投資有価証券 | 2,000,000 | | |
| ロ 出資金 | 428,576 | | |
| ハ 破産更生債権等 | 110,286 | | |
| 破産更生債権等貸倒引当金 | △110,286 | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>2,428,576</u> | |
| 固定資産合計 | | | 759,136,677 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 29,964,090 | |
| (2) 未収金 | 7,447,878 | | |
| 未収金貸倒引当金 | △79,613 | 7,368,265 | |
| (3) 貯蔵品 | | 148,193 | |
| (4) 前払金 | | 4,402,134 | |
| (5) その他流動資産 | | 120,429 | |
| 流動資産合計 | | <u>42,003,111</u> | |
| 資産合計 | | | <u><u>801,139,788</u></u> |
| 負債の部 | | | |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 134,109,221 | |
| (2) 年賦未払金 | | 1,953,087 | |
| (3) リース債務 | | 512,030 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 4,712,556 | | |
| 引当金合計 | | <u>4,712,556</u> | |
| 固定負債合計 | | | 141,286,894 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 11,426,718 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|--------------|---------------|---|--------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| (2) リ | 一 | ス | 債 | 務 | | 283, 382 | | | | | | | | | | | |
| (3) 未 | | 払 | 金 | | | 16, 096, 005 | | | | | | | | | | | |
| (4) 年 | 賦 | 未 | 払 | 金 | | 302, 394 | | | | | | | | | | | |
| (5) 前 | | 受 | 金 | | | 587, 418 | | | | | | | | | | | |
| (6) 引 | | 当 | 金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ | 賞 | 与 | 引 | 当 | 金 | 350, 186 | | | | | | | | | | |
| | ロ | 法 | 定 | 福 | 利 | 費 | 引 | 当 | 金 | 62, 462 | | | | | | | |
| | | 引 | 当 | 金 | 合 | 計 | | | 412, 648 | | | | | | | | |
| (7) そ | の | 他 | 流 | 動 | 負 | 債 | | | | 1, 833, 178 | | | | | | | |
| | 流 | 動 | 負 | 債 | 合 | 計 | | | | <u>30, 941, 743</u> | | | | | | | |
| 5 繰 | 延 | 収 | 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 28, 568, 609 | | | | | | | | | | |
| | | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 額 | <u>△3, 174, 542</u> | 25, 394, 067 | | | |
| | ロ | 県 | 補 | 助 | 金 | | 17, 171, 459 | | | | | | | | | | |
| | | 県 | 補 | 助 | 金 | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 額 | <u>△1, 863, 498</u> | 15, 307, 961 | | | | |
| | ハ | 工 | 事 | 負 | 担 | 金 | 167, 728, 932 | | | | | | | | | | |
| | | 工 | 事 | 負 | 担 | 金 | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 額 | <u>△90, 011, 065</u> | 77, 717, 867 | | | |
| | ニ | 開 | 発 | 負 | 担 | 金 | 73, 257, 990 | | | | | | | | | | |
| | | 開 | 発 | 負 | 担 | 金 | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 額 | <u>△25, 154, 676</u> | 48, 103, 314 | | | |
| | ホ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 | 額 | 61, 396, 950 | | | | | | | | |
| | | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 | 額 | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 額 | <u>△32, 409, 477</u> | 28, 987, 473 | |
| | ヘ | 建 | 設 | 分 | 担 | 金 | 10, 395, 482 | | | | | | | | | | |
| | | 建 | 設 | 分 | 担 | 金 | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 額 | <u>△9, 080, 927</u> | 1, 314, 555 | | | |
| | ト | そ | の | 他 | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 27, 817, 869 | | | | | | | |
| | | そ | の | 他 | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 額 | <u>△4, 725, 968</u> | 23, 091, 901 |
| | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 | 計 | | | | | | | | <u>219, 917, 138</u> | | | |
| | 負 | 債 | 合 | 計 | | | | | | | | | | <u>392, 145, 775</u> | | | |

資 本 の 部

| | | | | |
|-----|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 6 | 資 本 金 | | | 365,113,957 |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 国 庫 補 助 金 | 2,626,407 | | |
| | ロ 県 補 助 金 | 74,520 | | |
| | ハ 工 事 負 担 金 | 12,671,239 | | |
| | ニ 開 発 負 担 金 | 14,665,421 | | |
| | ホ 受 贈 財 産 評 価 額 | 4,795,498 | | |
| | ヘ 建 設 分 担 金 | 2,896,158 | | |
| | ト その他 資 本 剰 余 金 | 2,578,881 | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 40,308,124 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 694,367 | | |
| | ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,877,565 | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 3,571,932 | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | 43,880,056 |
| | 資 本 合 計 | | | 408,994,013 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | 801,139,788 |

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 2,011,871 | 千円 2,344 | 千円 2,014,215 | |
| | 1 営業費用 | | 1,990,768 | 1,833 | 1,992,601 | |
| | | 1 浄配水費 | 978,872 | 1,833 | 980,705 | |
| | 3 特別損失 | | | 511 | 511 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | | 511 | 511 | |
| 6 木更津南部地区工業用水道事業費用 | | | 1,914,412 | 4,106 | 1,918,518 | |
| | 1 営業費用 | | 1,858,339 | 2,776 | 1,861,115 | |
| | | 1 浄配水費 | 1,038,688 | 2,776 | 1,041,464 | |
| | 3 特別損失 | | | 1,330 | 1,330 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | | 1,330 | 1,330 | |
| 8 工業用水道事業関連費用 | | | 4,105,449 | △5,583 | 4,099,866 | |
| | 1 営業費用 | | 3,755,449 | △7,619 | 3,747,830 | |
| | | 1 浄配水費 | 3,209,976 | △7,452 | 3,202,524 | |

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予算額 | 計 | 備考 |
|---------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|----|
| | | 2 総 係 費 | 千円 545,383 | 千円 △167 | 千円 545,216 | |
| | 4 特 別 損 失 | | | 2,036 | 2,036 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | | 2,036 | 2,036 | |
| 収益の支出合計 | | | 13,080,763 | 867 | 13,081,630 | |

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 |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|
| 4 五井姉崎地区工業用水 道事業資本の支出 | | | 千円 2,183,459 | 千円 △4,619 | 千円 2,178,840 | |
| | 1 管 理 事 業 費 | | 2,183,459 | △4,619 | 2,178,840 | |
| | | 5 建 設 諸 経 費 | 35,921 | △4,619 | 31,302 | |
| 資 本 的 支 出 合 計 | | | 7,092,437 | △4,619 | 7,087,818 | |

令和元年度予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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 | 437,827 | △ 29,330 | 408,497 |
| 減価償却費 | 5,959,485 | | 5,959,485 |
| 引当金の増減額 | 11,321 | △ 7,094 | 4,227 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,545,528 | | △ 1,545,528 |
| 受取利息及び有価証券償還益 | △ 1,840 | | △ 1,840 |
| 支払利息 | 355,695 | | 355,695 |
| 有形固定資産除却損 | 108,890 | | 108,890 |
| 未収金の増減額 | | 1,155,987 | 1,155,987 |
| 未払金の増減額 | 2,899 | △ 1,031,735 | △ 1,028,836 |
| 前払金の増減額 | | 298,110 | 298,110 |
| その他 | 204,564 | △ 238,470 | △ 33,906 |
| 小計 | <u>5,533,313</u> | <u>147,468</u> | <u>5,680,781</u> |
| 利息及び有価証券償還益の受取額 | 1,840 | | 1,840 |
| 利息の支払額 | △ 355,695 | | △ 355,695 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>5,179,458</u> | <u>147,468</u> | <u>5,326,926</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 | △ 2,330,307 | △ 1,092,405 | △ 3,422,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,243,097 | | △ 1,243,097 |
| 国庫補助金による収入 | 218,500 | | 218,500 |
| 負担金による収入 | 83,992 | 373,844 | 457,836 |
| 国庫補助金の返還による支出 | △ 4,164 | | △ 4,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 3,275,076</u> | <u>△ 718,561</u> | <u>△ 3,993,637</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 | 388,600 | | 388,600 |
| 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 | △ 2,379,527 | | △ 2,379,527 |
| 他会計借入金の返済による支出 | △ 850,000 | | △ 850,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>159,073</u> | | <u>159,073</u> |
| 資金増減額 | 2,063,455 | △ 571,093 | 1,492,362 |
| 資金期首残高 | <u>24,798,183</u> | <u>1,508,283</u> | <u>26,306,466</u> |
| 資金期末残高 | 26,861,638 | 937,190 | 27,798,828 |

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 | | | |
| 補 | | (3) | | | | | | | | |
| | 損益勘定支弁職員 | 115 | 千円 | 454,456 | 千円 | 379,752 | 千円 | 834,208 | 千円 | 1,003,940 |
| 正 | | () | | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 | | 13,409 | | 10,277 | | 23,686 | | 28,781 |
| 後 | | (3) | | | | | | | | |
| 合 | 計 | 119 | | 467,865 | | 390,029 | | 857,894 | | 1,032,721 |
| 補 | | (3) | | | | | | | | |
| | 損益勘定支弁職員 | 116 | | 455,891 | | 374,971 | | 830,862 | | 1,001,483 |
| 正 | | () | | | | | | | | |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 | | 15,861 | | 11,545 | | 27,406 | | 33,450 |
| 前 | | (3) | | | | | | | | |
| 合 | 計 | 120 | | 471,752 | | 386,516 | | 858,268 | | 1,034,933 |
| 比 | | () | | | | | | | | |
| | 損益勘定支弁職員 | △ 1 | | △ 1,435 | | 4,781 | | 3,346 | | △ 889 |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | △ 2,452 | | △ 1,268 | | △ 3,720 | | △ 949 |
| 較 | | () | | | | | | | | |
| 合 | 計 | △ 1 | | △ 3,887 | | 3,513 | | △ 374 | | △ 1,838 |

※ () 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 45,972 | 千円 22,444 | 千円 9,707 | 千円 21,587 | 千円 12,647 | 千円 2,053 | 千円 30,460 |
| | 補 正 前 | 46,480 | 22,444 | 10,154 | 22,214 | 12,017 | 2,703 | 26,625 |
| | 比 較 | △ 508 | | △ 447 | △ 627 | 630 | △ 650 | 3,835 |

| 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 給 付 費 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------|--------------|------------------------|
| 千円 207,504 | 千円 37,208 | 千円 447 |
| 206,283 | 37,208 | 388 |
| 1,221 | | 59 |

| 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 | △ 3,887 ^{千円} | その他の増減分 | △ 3,887 ^{千円} | | |
| 手当 | 3,513 | その他の増減分 | 3,513 | | |

令和元年度予定貸借対照表
(令和2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 | | 7,308,628 | |
| イ 建 | 物 | 4,790,883 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | △ 3,220,224 | 1,570,659 | |
| ウ 構 築 物 | | 138,962,486 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | △ 84,962,551 | 53,999,935 | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | | 33,747,031 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | △ 26,809,175 | 6,937,856 | |
| オ 車 両 運 搬 具 | | 43,070 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | △ 36,208 | 6,862 | |
| カ 船 舶 | | 3,559 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | △ 3,381 | 178 | |
| キ 工 具 器 具 及 び 備 品 | | 204,840 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | △ 178,439 | 26,401 | |
| ク リ ー ス 資 産 | | 13,058 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | △ 10,498 | 2,560 | |
| ケ 建 設 仮 勘 定 | | | 25,189,931 | |
| コ その 他 有 形 固 定 資 産 | | 1,470 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | | △ 1,396 | 74 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | 95,043,084 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------|
| ア 水 利 権 | | | 1,697,189 | |
| イ ダ ム 使 用 権 | | | 67,869,169 | |
| ウ 地 上 権 | | | 1,733 | |
| エ 電 話 加 入 権 | | | 1,412 | |
| オ 施 設 利 用 権 | | | 20 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | | 69,569,523 |

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金 27,000
 イ その他 投資 192

投資その他の資産合計 27,192

固定資産合計 164,639,799

2 流動資産

(1) 現金及び預金 27,798,828

(2) 貯蔵品 68,310

流動資産合計 27,867,138

資産合計 192,506,937

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債 19,182,344

(2) 他会計借入金 24,895,338

(3) リース負債 2,245

(4) 年賦未払金 1,241,391

(5) 引当金 848,443

固定負債合計 46,169,761

4 流動負債

(1) 企業債 2,187,439

(2) 他会計借入金 850,000

(3) リース負債 1,055

(4) 年賦未払金 163,242

(5) 未払金 30,182

(6) 引当金 80,903

流動負債合計 3,312,821

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 1,344,114 | | |
| イ 補助金 | 36,531,748 | | |
| ウ 寄附金 | 26,470,223 | | |
| エ 工事負担金 | 24,291,141 | | |
| オ その他長期前受金 | 412,107 | | |
| 長期前受金合計 | | 89,049,333 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | △ 619,047 | | |
| イ 補助金 | △ 22,438,772 | | |
| ウ 寄附金 | △ 15,977,173 | | |
| エ 工事負担金 | △ 10,652,224 | | |
| オ その他長期前受金 | △ 337,201 | | |
| 長期前受金収益化累計額合計 | | △ 50,024,417 | |
| 繰延収益合計 | | | 39,024,916 |
| 負債合計 | | | 88,507,498 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 6 資本金 | | | 90,875,676 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 135,794 | | |
| イ 補助金 | 612,770 | | |
| 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 | | 10,143,454 | |
| (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 | 408,497 | | |

利 益 剩 余 金 合 計
剩 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

2,980,309

13,123,763

103,999,439

192,506,937

令和元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。

3 セグメント情報

(2) 報告セグメントごとの資産等

令和元年度（自平成31年4月1日 至 令和2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 | 26,465,582 | 27,903,166 | 11,340,538 | 29,776,624 | 77,055,446 | 19,505,798 | 459,783 | 192,506,937 |
| セグメント負債 | 9,668,992 | 17,689,408 | 3,577,986 | 12,642,318 | 40,141,223 | 4,674,755 | 112,816 | 88,507,498 |
| その他の項目 | | | | | | | | |
| 有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額 | △ 547,908 | 419,290 | △ 269,489 | 664,954 | △ 1,454,588 | △ 424,259 | △ 4,521 | △ 1,616,521 |

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 12,971,255 | 千円 190,761 | 千円 12,780,494 | |
| | 1 営業費用 | | 12,783,214 | 190,761 | 12,592,453 | |
| | | 2 一般管理費 | 8,625,277 | 190,761 | 8,434,516 | |
| 収益的支出合計 | | | 13,589,595 | 190,761 | 13,398,834 | |

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

(単位：千円)
計

| | 既決予算額 | 補正予算額 | |
|--------------------|------------|-----------|------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益 | 2,879,339 | 74,661 | 2,804,678 |
| 引当金の増減額 | 41,236 | | 41,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | 541,103 | | 541,103 |
| 土地分譲原価 | 4,157,937 | | 4,157,937 |
| 減価償却費 | 214,274 | | 214,274 |
| 資産減耗費 | 413 | | 413 |
| 未収金の増減額 | 2,535,458 | 541,089 | 3,076,547 |
| 未払金の増減額 | | 915,947 | 915,947 |
| その他流動資産の増減額 | | 46,440 | 46,440 |
| その他流動負債の増減額 | 180 | | 180 |
| 小計 | 3,446,584 | 253,757 | 3,192,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541,103 | | 541,103 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,987,687 | 253,757 | 3,733,930 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 貸付金の返還による収入 | 850,000 | | 850,000 |
| 固定資産の取得による支出 | 2,023 | | 2,023 |
| 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 | 1,552,744 | | 1,552,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,704,767 | | 3,704,767 |
| 資金増減額 | 282,920 | 253,757 | 29,163 |
| 資金期首残高 | 71,970,949 | 2,811,094 | 74,782,043 |
| 資金期末残高 | 72,253,869 | 2,557,337 | 74,811,206 |

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 | | |
| 補 損益勘定支弁職員 | | (5) 122 | | 472,525 | | 358,417 | 830,942 | 175,397 | 1,006,339 |
| 正 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| 後 合 計 | | (5) 122 | | 472,525 | | 358,417 | 830,942 | 175,397 | 1,006,339 |
| 補 損益勘定支弁職員 | | (5) 144 | | 567,708 | | 420,412 | 988,120 | 208,735 | 1,196,855 |
| 正 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| 前 合 計 | | (5) 144 | | 567,708 | | 420,412 | 988,120 | 208,735 | 1,196,855 |
| 比 損益勘定支弁職員 | | () △ 22 | | △ 95,183 | | △ 61,995 | △ 157,178 | △ 33,338 | △ 190,516 |
| 資本勘定支弁職員 | | () | | | | | | | |
| 較 合 計 | | () △ 22 | | △ 95,183 | | △ 61,995 | △ 157,178 | △ 33,338 | △ 190,516 |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

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 | △ 95,183 ^{千円} | その他の増減分 | △ 95,183 ^{千円} | | |
| 手当 | △ 61,995 | その他の増減分 | △ 61,995 | | |

令和元年度予定貸借対照表
(令和2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 | 118,993,421 | |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | 793 | |
| | (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | 228,223,963 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 347,218,177 |
| 2 | 完 成 資 産 | | |
| | (1) 土 地 分 譲 事 業 完 成 資 産 | 55,198,243 | |
| | 完 成 資 産 合 計 | | 55,198,243 |
| 3 | 流 動 資 産 | | |
| | (1) 現 金 及 び 預 金 | 74,811,206 | |
| | (2) そ の 他 流 動 資 産 | 20,151 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | 74,831,357 |
| | 資 産 合 計 | | 477,247,777 |

負 債 の 部

| | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------|
| 4 | 固 定 負 債 | | |
| | (1) 繰 延 割 賦 売 却 益 | 414,051 | |
| | (2) 引 当 金 | 1,084,189 | |
| | (3) そ の 他 固 定 負 債 | 4,664,037 | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 6,162,277 |
| 5 | 流 動 負 債 | | |
| | (1) 引 当 金 | 98,790 | |
| | (2) そ の 他 流 動 負 債 | 4,531,385 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 4,630,175 |

| | | | | |
|-----|-----------|--|---|------------|
| 6 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| | ア 受贈財産評価額 | | 9 | |
| | 長期前受金合計 | | | 9 |
| | 繰延収益合計 | | | 9 |
| | 負債合計 | | | 10,792,461 |

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 | 78,389,146 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 78,389,146 | |
| | 剰余金合計 | | | 78,389,146 |

| | | | | |
|-----|-------------|--|-------------|-------------|
| 9 | 評価差額 | | | |
| (1) | その他有価証券評価差額 | | 166,844,295 | |
| | 評価差額合計 | | | 166,844,295 |
| | 資本合計 | | | 466,455,316 |
| | 負債資本合計 | | | 477,247,777 |