

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 △14,000	千円 2,000		千円	
1 財産運用収入		16,000	△14,000	2,000			
	1 利子及び配当金	16,000	△14,000	2,000	1 利子及び配当金	△14,000	
2 繰入金		48,600,000	△44,400,000	4,200,000			
1 基金繰入金		44,400,000	△44,400,000				
	1 基金繰入金	44,400,000	△44,400,000		1 財政調整基金繰入金	△44,400,000	
歳入合計		48,616,000	△44,414,000	4,202,000			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金	千円 48,616,000	千円 △44,414,000	千円 4,202,000	千円	千円	千円 △44,414,000	千円			
1 財政調整基金 積立金	4,216,000	△14,000	4,202,000			△14,000				
1 財政調整基金 積立金	4,216,000	△14,000	4,202,000			△14,000	24 積立金	△14,000		
2 繰 出 金	44,400,000	△44,400,000				△44,400,000				
1 一般会計繰 出金	44,400,000	△44,400,000				△44,400,000	27 繰出金	△44,400,000		
歳 出 合 計	48,616,000	△44,414,000	4,202,000			△44,414,000				

県債管理事業補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	一般勘定収入	千円 158,128	千円 △8,611	千円 149,517		千円	
1	財産収入	157,714	△8,610	149,104			
	1 財産運用収入	157,714	△8,610	149,104	1 利子及び配当金	△8,610	
2	繰入金	414	△1	413			
	1 基金繰入金	414	△1	413	1 県債管理基金繰入金	△1	
2	特別勘定収入	414,688,434	1,774,299	416,462,733			
1	財産収入	2,842,286	△283,799	2,558,487			
	1 財産運用収入	2,842,286	△283,799	2,558,487	1 利子及び配当金	△283,799	
2	繰入金	257,770,148	2,058,098	259,828,246			
	1 一般会計繰入金	157,616,106	△1,071,274	156,544,832	1 一般会計繰入金	△1,071,274	
	2 特別会計繰入金	2,475,756	3,413,171	5,888,927	1 流域下水道事業繰入金	△18,671	
					2 港湾整備事業繰入金	228	

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区 分	金額	
		千円	千円	千円	3	日本コンベンションセンター 国際展示場事業繰入金	千円 2,913
					4	土地区画整理事業繰入金	3,428,702
					5	工業団地整備事業繰入金	△1
	3 基金繰入金	97,678,286	△283,799	97,394,487	1	県債管理基金繰入金	△283,799
歳入合計		414,846,562	1,765,688	416,612,250			

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 158,128	千円 △8,611	千円 149,517	千円	千円	千円 △8,611	千円			
1 県債管理基金	158,128	△8,611	149,517			△8,611				
1 県債管理基金積立金	157,714	△8,610	149,104			△8,610	24 積立金	△8,610		
2 特別会計繰出金	414	△1	413			△1	27 繰出金	△1		
2 特 別 勘 定	414,688,434	1,774,299	416,462,733			1,774,299				
1 県債管理基金	2,842,286	△283,799	2,558,487			△283,799				
1 県債管理基金積立金	2,842,286	△283,799	2,558,487			△283,799	24 積立金	△283,799		
2 公 債 費	411,846,148	2,058,098	413,904,246			2,058,098				
1 元 金	393,659,470	3,578,671	397,238,141			3,578,671	24 積立金	3,578,671		
2 利 子	17,503,534	△1,449,453	16,054,081			△1,449,453	22 償還金、利子及び割引料	△1,449,453		
3 公債諸費	683,144	△71,120	612,024			△71,120	11 役 務 費	△71,120		
歳 出 合 計	414,846,562	1,765,688	416,612,250			1,765,688				

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 827,656,000	千円 146,790,378	千円 974,446,378		千円	
1	地方消費税	559,015,000	129,076,378	688,091,378			
	1 譲渡割	109,914,000	7,598,824	117,512,824	1 現年課税分	7,598,824	
	2 貨物割	449,101,000	121,477,554	570,578,554	1 現年課税分	121,477,554	
2	地方消費税清算金	268,641,000	17,714,000	286,355,000			
	1 地方消費税清算金	268,641,000	17,714,000	286,355,000	1 地方消費税清算金	17,714,000	
2	繰越金		8,476,622	8,476,622			
1	繰越金		8,476,622	8,476,622			
	1 繰越金		8,476,622	8,476,622	1 前年度繰越金	8,476,622	
歳入合計		827,656,000	155,267,000	982,923,000			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 地方消費税清算金	千円 827,656,000	千円 155,267,000	千円 982,923,000	千円	千円	千円 8,476,622	千円 146,790,378		千円	
1 地方消費税清 算金	827,656,000	155,267,000	982,923,000			8,476,622	146,790,378			
1 地方消費税 徴収取扱費 負担金	1,601,000	334,000	1,935,000				334,000	18 負担金、補助 及び交付金	334,000	
2 地方消費税 清算金	530,000,000	108,667,000	638,667,000				108,667,000	18 負担金、補助 及び交付金	108,667,000	
3 一般会計繰 出金	296,055,000	46,266,000	342,321,000			8,476,622	37,789,378	27 繰 出 金	46,266,000	
歳 出 合 計	827,656,000	155,267,000	982,923,000			8,476,622	146,790,378			

自動車税証紙補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 証紙収入		千円 5,479,000	千円 △866,575	千円 4,612,425		千円	
1 証紙収入		5,479,000	△866,575	4,612,425			
	1 県 税	5,479,000	△866,575	4,612,425	1 県	税	△866,575
2 繰越金		1,000	247,575	248,575			
1 繰越金		1,000	247,575	248,575			
	1 繰越金	1,000	247,575	248,575	1 前年度繰越金		247,575
歳入合計		5,480,000	△619,000	4,861,000			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 繰 出 金	千円 5,480,000	千円 △619,000	千円 4,861,000	千円	千円	千円 △619,000	千円			
1 繰 出 金	5,480,000	△619,000	4,861,000			△619,000				
1 一般会計繰 出金	5,480,000	△619,000	4,861,000			△619,000	27 繰 出 金	△619,000		
歳 出 合 計	5,480,000	△619,000	4,861,000			△619,000				

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 1,250,650	千円 36,109	千円 1,286,759		千円	
1 雑 入		1,250,650	36,109	1,286,759			
	1 雑 入	1,250,650	36,109	1,286,759	1 市町村振興資金貸付金返納	36,009	
					2 貸付金利息	100	
2 繰越金		849,350	2,140,680	2,990,030			
1 繰越金		849,350	2,140,680	2,990,030			
	1 繰越金	849,350	2,140,680	2,990,030	1 前年度繰越金	2,140,680	
歳 入 合 計		2,100,000	2,176,789	4,276,789			

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 2,176,789	千円 4,276,789	千円	千円	千円 2,176,789	千円			
1 市町村振興資 金貸付費	2,100,000	2,176,789	4,276,789			2,176,789				
1 一般事業貸 付費	1,560,000	1,640,287	3,200,287			1,640,287	20 貸 付 金	1,640,287		
2 特別事業貸 付費	540,000	536,502	1,076,502			536,502	20 貸 付 金	536,502		
歳 出 合 計	2,100,000	2,176,789	4,276,789			2,176,789				

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 217,008	千円 136,799	千円 353,807		千円	
1 繰 越 金		217,008	136,799	353,807			
	1 繰 越 金	217,008	136,799	353,807	1 前 年 度 繰 越 金	136,799	
歳 入 合 計		379,888	136,799	516,687			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付費	千円 379,888	千円 136,799	千円 516,687	千円	千円	千円 136,799	千円			
母子父子寡婦 1 福祉資金貸付 費	379,888	136,799	516,687			136,799				
1 母子福祉資 金貸付費	343,580	136,799	480,379			136,799	20 貸 付 金	136,799		
歳 出 合 計	379,888	136,799	516,687			136,799				

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 64,542	千円 △251	千円 64,291		千円	
1	負担金	64,542	△251	64,291			
	1 保険加入負担金	64,542	△251	64,291	1 保 険 加 入 負 担 金	△251	
3	繰入金	137,670	381	138,051			
1	一般会計繰入金	137,410	251	137,661			
	1 一般会計繰入金	137,410	251	137,661	1 一 般 会 計 繰 入 金	251	
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	444,585	150	444,735			
2	雑収入	2,025	150	2,175			
	1 雑収入	2,025	150	2,175	1 雑 入	150	
6	繰越金		49	49			

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 49	千円 49		千円	
	1 繰越金		49	49	1 前年度繰越金	49	
歳入合計		781,711	329	782,040			

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 781,711	千円 329	千円 782,040	千円	千円	千円 78	千円 251	千円		
1 心身障害者扶養年金事業費	781,711	329	782,040			78	251			
1 心身障害者扶養年金事業費	781,711	329	782,040			78	251	7 報 償 費	280	
								22 償還金、利子及び割引料	49	
歳 出 合 計	781,711	329	782,040			78	251			

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 167,104,344	千円 △3,524,376	千円 163,579,968		千円	
1	負担金	167,104,344	△3,524,376	163,579,968			
	1 国民健康保険事業費納付金	167,104,344	△3,524,376	163,579,968	1 医療給付費分	△2,097,805	
					2 後期高齢者支援金等分	△944,811	
					3 介護納付金分	△481,760	
2	国庫支出金	136,591,238	6,390,418	142,981,656			
1	国庫負担金	107,344,698	2,392,727	109,737,425			
	1 療養給付費等負担金	102,007,766	1,765,048	103,772,814	1 現年度分	1,765,048	
	2 高額医療費負担金	4,200,000	764,179	4,964,179	1 高額医療費負担金	764,179	
	4 特定健康診査等負担金	842,000	△136,500	705,500	1 現年度分	△136,500	
2	国庫補助金	29,246,540	3,997,691	33,244,231			
	1 調整交付金	25,960,522	566,871	26,527,393	1 普通調整交付金	157,371	

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	
					2 特別調整交付金	409,500	
	2 保険者努力支援制度交付金	3,286,018	3,430,820	6,716,838	1 保険者努力支援制度交付金	3,430,820	
3	療養給付費等交付金	16,266	△12,915	3,351			
1	療養給付費等交付金	16,266	△12,915	3,351			
	1 療養給付費等交付金	16,266	△12,915	3,351	1 療養給付費等交付金	△12,915	
4	前期高齢者交付金	166,653,346	△684,138	165,969,208			
1	前期高齢者交付金	166,653,346	△684,138	165,969,208			
	1 前期高齢者交付金	166,653,346	△684,138	165,969,208	1 現 年 度 分	△684,138	
6	繰入金	35,575,045	△991,283	34,583,762			
1	一般会計繰入金	33,784,125	699,637	34,483,762			
	1 一般会計繰入金	33,784,125	699,637	34,483,762	1 特定健康診査等負担金繰入金	△136,500	
					2 県 繰 入 金	71,978	
					3 高額医療費負担金繰入金	764,179	
					4 その他一般会計繰入金	△20	
2	基金繰入金	1,790,920	△1,690,920	100,000			
	1 財政安定化基金繰入金	1,790,920	△1,690,920	100,000	1 特例基金繰入金	△1,690,920	

7	財産収入		1,000	△749	251		
1	財産運用収入		1,000	△749	251		
	1 利子及び配当金		1,000	△749	251	1 財政安定化基金預金利子	△749
8	諸収入		10,000	78,261	88,261		
1	雑収入		10,000	78,261	88,261		
	1 雑収入		10,000	78,261	88,261	1 保険給付費等交付金返還金	78,261
9	繰越金		6,501,567	11,109,980	17,611,547		
1	繰越金		6,501,567	11,109,980	17,611,547		
	1 繰越金		6,501,567	11,109,980	17,611,547	1 前年度繰越金	11,109,980
	歳入合計		513,651,320	12,365,198	526,016,518		

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 513,651,320	千円 12,365,198	千円 526,016,518	千円 6,390,418	千円	千円 5,974,780	千円			
1 国民健康保険事業費	513,651,320	12,365,198	526,016,518	6,390,418		5,974,780				
1 国民健康保険事業費	404,612,806	15,073,300	419,686,106	7,642,422		7,430,878		1 報 酬	2,036	
								2 給 料	4,222	
								3 職員手当等	3,275	
								4 共 済 費	1,728	
								8 旅 費	2	
								10 需 用 費	△238	
								11 役 務 費	121	
								12 委 託 料	△7,574	
								13 使用料及び 賃借料	380	
								18 負担金、補助 及び交付金	8,128,063	
								22 償還金、利子 及び割引料	6,934,145	
								27 繰 出 金	7,140	

2 法定納付金等	109,037,514	2,807,353	106,230,161	1,252,004		1,555,349		18 負担金、補助及び交付金	2,807,353	
3 財政安定化基金支出金等	1,000	99,251	100,251			99,251		24 積立金	99,251	
歳出合計	513,651,320	12,365,198	526,016,518	6,390,418		5,974,780				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 6	千円 2,036	千円 16,930	千円 13,330	千円 32,296	千円 5,995	千円 38,291	
補 正 前	() 4		12,708	10,055	22,763	4,267	27,030	
比 較	() 2	2,036	4,222	3,275	9,533	1,728	11,261	

※ ()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 1,559	千円	千円	千円 519	千円 168	千円 3,600	千円 7,484
	補 正 前	1,174			459		3,200	5,222
	比 較	385			60	168	400	2,262

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 6	千円	千円 16,930	千円 13,120	千円 30,050	千円 5,659	千円 35,709	
補 正 前	() 4		12,708	10,055	22,763	4,267	27,030	
比 較	() 2		4,222	3,065	7,287	1,392	8,679	

※ ()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 1,559	千円	千円	千円 519	千円 168	千円 3,600	千円 7,274
	補 正 前	1,174			459		3,200	5,222
	比 較	385			60	168	400	2,052

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 2,036	千円	千円 210	千円 2,246	千円 336	千円 2,582	
補 正 前	()							
比 較	()	2,036		210	2,246	336	2,582	

※ ()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 210
	補 正 前	
	比 較	210

(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 4,222	給与改定に伴う増減分	千円 127		給与改定の状況 一般会計に同じ
		その他の増減分	4,095		
職員手当	3,275	給与改定に伴う増減分	275	期末勤勉手当 時間外勤務手当 地域手当	237 26 12
		その他の増減分	3,000		

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 4,198,007	千円 △1,475,200	千円 2,722,807		千円	
1	使用料	4,198,007	△1,475,200	2,722,807			
1	日本コンベンションセンター国際展示場使用料	4,068,040	△1,424,260	2,643,780	1 日本コンベンションセンター国際展示場使用料	△1,424,260	
	2 財産使用料	129,967	△50,940	79,027	1 土地使用料	△39,206	
					2 家屋使用料	△11,734	
2	諸収入	44,234	△15,728	28,506			
1	雑入	44,234	△15,728	28,506			
	1 雑入	44,234	△15,728	28,506	1 雑入	△15,728	
3	繰越金		1,115,432	1,115,432			
1	繰越金		1,115,432	1,115,432			
	1 繰越金		1,115,432	1,115,432	1 前年度繰越金	1,115,432	

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 4,242,241	千円 △375,496	千円 3,866,745		千円	

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 日本コンベンションセンター国際展示場事業費	千円 4,242,241	千円 △375,496	千円 3,866,745	千円	千円	千円 △375,496	千円			
1 日本コンベンションセンター国際展示場事業費	3,856,113	△378,409	3,477,704			△378,409				
1 日本コンベンションセンター国際展示場事業費	3,856,113	△378,409	3,477,704			△378,409	10 需用費	△3,000	幕張メッセ施設整備事業 施設管理費 △455,351 (既定1,098,621) 76,942 (既定947,458)	
							12 委託料	△14,280		
							14 工事請負費	△438,071		
							18 負担金、補助及び交付金	76,942		
2 公債費	386,128	2,913	389,041			2,913				
1 元金	386,055	2,879	388,934			2,879	27 繰出金	2,879		
3 利子		34	34			34	27 繰出金	34		
歳出合計	4,242,241	△375,496	3,866,745			△375,496				

小規模企業者等設備導入資金補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 諸 収 入		千円 48,263	千円 1,959	千円 50,222		千円	
1 雑 入		48,263	1,959	50,222			
	1 雑 入	48,263	1,959	50,222	1 償 還 金	1,959	
2 繰 越 金		49,179	△3,117	46,062			
1 繰 越 金		49,179	△3,117	46,062			
	1 繰 越 金	49,179	△3,117	46,062	1 前 年 度 繰 越 金	△3,117	
3 繰 入 金		7,855	△4	7,851			
1 一般会計繰入金		7,855	△4	7,851			
	1 一般会計繰入金	7,855	△4	7,851	1 一 般 会 計 繰 入 金	△4	
歳 入 合 計		105,297	△1,162	104,135			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 小規模企業者等設備導入資金貸付事業費	千円 105,297	千円 △1,162	千円 104,135	千円	千円	千円 △1,162	千円			
小規模企業者 1 等設備導入資金貸付費	34,106	△2,140	31,966			△2,140				
小規模企業者等設備導入資金貸付費	34,106	△2,140	31,966			△2,140				
							7 報 償 費	△720	運 営 費 等 償 還 金 △1,214 (既定12,527) △926 (既定21,579)	
							8 旅 費	△150		
							10 需 用 費	△190		
							11 役 務 費	△150		
							18 負担金、補助及び交付金	△4		
							22 償還金、利子及び割引料	△926		
2 公 債 費	39,808	1,939	41,747			1,939				
1 元 金	37,597	1,939	39,536			1,939	22 償還金、利子及び割引料	1,939		
3 繰 出 金	31,383	△961	30,422			△961				
1 一般会計繰出金	31,383	△961	30,422			△961	27 繰 出 金	△961		
歳 出 合 計	105,297	△1,162	104,135			△1,162				

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 9,338,896	千円 9,300,864	千円	千円	千円	千円 37,597	千円 1,939	千円 39,536	千円 9,263,267	千円 9,261,328
(1) 中小企業高度化資金債	938,896	900,864				37,597	1,939	39,536	863,267	861,328
(2) ちば中小企業元気づくり基金債	6,400,000	6,400,000							6,400,000	6,400,000
(3) 農商工連携基金債	2,000,000	2,000,000							2,000,000	2,000,000
合 計	9,338,896	9,300,864				37,597	1,939	39,536	9,263,267	9,261,328

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 14,294	千円 △4,879	千円 9,415		千円	
1 繰越金		14,294	△4,879	9,415			
	1 繰越金	14,294	△4,879	9,415	1 前年度繰越金	△4,879	
歳入合計		14,294	△4,879	9,415			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 工業団地整備事業費	千円 14,294	千円 △4,879	千円 9,415	千円	千円	千円 △4,879	千円			
茂原にいはる 1 工業団地整備 事業費	6,769	△2,567	4,202			△2,567				
1 公 債 費	19	△1	18			△1	27 繰 出 金	△1		
2 工業団地整 備事業費	6,750	△2,566	4,184			△2,566	12 委 託 料	△2,566		
袖ヶ浦権の森 2 工業団地整備 事業費	7,525	△2,312	5,213			△2,312				
2 工業団地整 備事業費	7,500	△2,312	5,188			△2,312	7 報 償 費	110		
							12 委 託 料	△2,422		
歳 出 合 計	14,294	△4,879	9,415			△4,879				

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 24,534	千円 1,085	千円 25,619		千円	
1	諸収入	24,534	△2,420	22,114			
	1 貸付金元利収入	24,534	△2,420	22,114	1 貸付金返納	△2,420	
2	繰越金		3,505	3,505			
	1 繰越金		3,505	3,505	1 前年度繰越金	3,505	
2	業務勘定収入	970	△138	832			
1	一般会計繰入金	955	△815	140			
	1 一般会計繰入金	955	△815	140	1 一般会計繰入金	△815	
2	諸収入	2	690	692			
	1 雑収入	2	690	692	1 雑収入	690	
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 25,504	千円 947	千円 26,451		千円	

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 貸 付 金 勘 定	千円 24,534	千円 1,085	千円 25,619	千円	千円	千円 1,085	千円			
1 農業改良資金 貸付金	3,500	1,084	4,584			1,084				
1 農業改良資金 貸付金	1,167	1,311	2,478			1,311	27 繰 出 金	1,311		
2 公 債 費	2,333	△227	2,106			△227	22 償還金、利子 及び割引料	△227		
2 就農支援資金 貸付金	21,034	1	21,035			1				
1 就農支援資金 貸付金	7,011	1	7,012			1	27 繰 出 金	1		
2 業 務 勘 定	970	△138	832			△138				
1 取 扱 事 務 費	955	△125	830			△125				
1 取扱事務費	955	△125	830			△125	8 旅 費	△100		
							10 需 用 費	△25		
2 予 備 費	15	△13	2			△13				
1 予 備 費	15	△13	2			△13				
歳 出 合 計	25,504	947	26,451			947				

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 19,324	千円 2,733	千円 22,057		千円	
1 国庫負担金		19,324	2,733	22,057			
	1 農林水産業費 国庫負担金	19,324	2,733	22,057	1 県行造林費負担金	2,733	
2 財産収入		2,844	5,113	7,957			
1 財産売払収入		2,844	5,113	7,957			
	1 生産物売払収入	2,844	5,113	7,957	1 林産物売払収入	5,113	
3 繰入金		249,299	△47,391	201,908			
1 一般会計繰入金		249,299	△47,391	201,908			
	1 一般会計繰入金	249,299	△47,391	201,908	1 一般会計繰入金	△47,391	
4 使用料及び手数料		6,668	348	7,016			
1 使用料		6,668	348	7,016			
	1 土地建物使用料	6,668	348	7,016	1 土地使用料	335	

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 建 物 使 用 料	千円 13	
5 諸 収 入		1	33	34			
1 雑 入		1	33	34			
	1 雑 入	1	33	34	1 雑 入	33	
7 繰 越 金		4,147	34,251	38,398			
1 繰 越 金		4,147	34,251	38,398			
	1 繰 越 金	4,147	34,251	38,398	1 前 年 度 繰 越 金	34,251	
歳 入 合 計		292,483	△4,913	287,570			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 営 林 事 業 費	千円 292,483	千円 △4,913	千円 287,570	千円 2,733	千円	千円 △7,646	千円			
1 営 林 事 業 費	292,483	△4,913	287,570	2,733		△7,646				
1 県有林事業 費	240,303	△10,272	230,031			△10,272		1 報 酬	1,985	
								2 給 料	851	
								3 職員手当等	591	
								4 共 済 費	649	
								12 委 託 料	△13,958	
								22 償還金、利子 及び割引料	△390	
2 県行造林費	52,180	5,359	57,539	2,733		2,626		12 委 託 料	5,359	
歳 出 合 計	292,483	△4,913	287,570	2,733		△7,646				

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 5,502	千円 22,344	千円 13,836	千円 41,682	千円 7,912	千円 49,594	
補 正 前	() 7	3,517	21,493	13,245	38,255	7,263	45,518	
比 較	()	1,985	851	591	3,427	649	4,076	

※ ()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 2,104	千円 500	千円 786	千円 660	千円 1,591	千円 8,195
	補 正 前	2,043	504	644	948	1,350	7,756
	比 較	61	△4	142	△288	241	439

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 7	千円	千円 22,344	千円 13,436	千円 35,780	千円 7,314	千円 43,094	
補 正 前	() 7		21,493	13,245	34,738	7,213	41,951	
比 較	()		851	191	1,042	101	1,143	

※ ()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 2,104	千円 500	千円 786	千円 660	千円 1,591	千円 7,795
	補 正 前	2,043	504	644	948	1,350	7,756
	比 較	61	△4	142	△288	241	39

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 5,502	千円	千円 400	千円 5,902	千円 598	千円 6,500	
補 正 前	()	3,517			3,517	50	3,567	
比 較	()	1,985		400	2,385	548	2,933	

※ ()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 400
	補 正 前	
	比 較	400

(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 851	給与改定に伴う増減分	千円 72		給与改定率 0.33% 実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	779		
職員手当	591	制度改正に伴う増減分	207	期末勤勉手当 地域手当	200 7
		その他の増減分	384		

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 2,673,719	千円 2,627,994	千円 10,200	千円	千円 10,200	千円 68,843	千円 1	千円 68,844	千円 2,569,351	千円 2,569,350
合 計	2,673,719	2,627,994	10,200		10,200	68,843	1	68,844	2,569,351	2,569,350

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 58,689	千円 98,689		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	62,659	98,659			
	1 繰越金	36,000	62,659	98,659	1 前年度繰越金	62,659	
2	業務勘定収入	808	△19	789			
3	繰越金	22	△19	3			
	1 繰越金	22	△19	3	1 前年度繰越金	△19	
歳入合計		40,808	58,670	99,478			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 貸 付 金 勘 定	千円 40,000	千円 58,689	千円 98,689	千円	千円	千円 58,689	千円			
林業・木材産 1 業改善資金貸 付金	40,000	58,689	98,689			58,689				
林業・木材 1 産業改善資 金貸付金	40,000	58,689	98,689			58,689	20 貸 付 金	58,689		
2 業 務 勘 定	808	△19	789			△19				
2 予 備 費	23	△19	4			△19				
1 予 備 費	23	△19	4			△19				
歳 出 合 計	40,808	58,670	99,478			58,670				

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 311,642	千円 381,642		千円	
1	諸収入	40,000	△23,700	16,300			
	1 貸付金元利収入	40,000	△23,700	16,300	1 貸付金返納	△23,700	
2	繰越金	30,000	335,342	365,342			
	1 繰越金	30,000	335,342	365,342	1 前年度繰越金	335,342	
2	業務勘定収入	1,167	△184	983			
1	一般会計繰入金	1,162	△189	973			
	1 一般会計繰入金	1,162	△189	973	1 一般会計繰入金	△189	
3	繰越金	4	5	9			
	1 繰越金	4	5	9	1 前年度繰越金	5	
歳入合計		71,167	311,458	382,625			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 貸付金勘定	千円 70,000	千円 311,642	千円 381,642	千円	千円	千円 311,642	千円			
1 沿岸漁業改善 資金貸付金	70,000	311,642	381,642			311,642				
1 沿岸漁業改 善資金貸付 金	70,000	311,642	381,642			311,642	20 貸付金	311,642		
2 業務勘定	1,167	△184	983			△184				
1 取扱事務費	1,162	△189	973			△189				
1 取扱事務費	1,162	△189	973			△189	8 旅 費	△32		
							12 委 託 料	△157		
2 予 備 費	5	5	10			5				
1 予 備 費	5	5	10			5				
歳 出 合 計	71,167	311,458	382,625			311,458				

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 820,703	千円 △83,888	千円 736,815		千円	
1	使用料	820,703	△83,888	736,815			
	1 港湾施設使用料	820,703	△83,888	736,815	1 上 屋 使 用 料	△9,420	
					2 野 積 場 使 用 料	29	
					3 荷 さ ば き 地 使 用 料	△74,497	
2	財産収入	304,837	3,327	308,164			
1	財産運用収入	304,837	3,327	308,164			
	1 財産貸付収入	304,837	3,327	308,164	1 土 地 貸 付 料	3,327	
4	県 債	1,318,800	△165,000	1,153,800			
1	県 債	1,318,800	△165,000	1,153,800			
	1 土 木 債	1,318,800	△165,000	1,153,800	1 港 湾 整 備 事 業 債	△165,000	
歳 入 合 計		2,448,647	△245,561	2,203,086			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 港湾整備事業費	千円 2,448,647	千円 △245,561	千円 2,203,086	千円	千円 △165,000	千円 △80,561	千円		千円	
1 港湾整備事業費	1,990,339	△245,789	1,744,550		△165,000	△80,789				
1 港湾施設運営費	671,539	△80,789	590,750			△80,789		1 報 酬	125	人 件 費 運 営 費 168 (既定31,695) △80,957 (既定639,844)
								2 給 料	△322	
								3 職員手当等	328	
								4 共 済 費	37	
								10 需 用 費	△6,503	
								11 役 務 費	80	
								12 委 託 料	△16,039	
								13 使用料及び 賃借料	△37	
								14 工事請負費	△35,839	
								26 公 課 費	△22,619	
2 港湾施設整備費	1,228,800	△155,000	1,073,800		△155,000			14 工事請負費	△155,000	港湾整備事業 △155,000 (既定1,228,800)
3 臨海土地造成事業	90,000	△10,000	80,000		△10,000			12 委 託 料	△10,000	臨海土地造成事業 △10,000 (既定90,000)

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 458,308	千円 228	千円 458,536	千円	千円	千円 228	千円			
3 繰 出 金	38,446	228	38,674			228	27 繰 出 金	228		
歳 出 合 計	2,448,647	△245,561	2,203,086		△165,000	△80,561				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 4	千円 1,723	千円 12,988	千円 12,068	千円 26,779	千円 5,084	千円 31,863	
補 正 前	() 4	1,598	13,310	11,740	26,648	5,047	31,695	
比 較	()	125	△322	328	131	37	168	

※ ()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 1,292	千円 800	千円 260	千円 650	千円 300	千円 2,788	千円 5,978
	補 正 前	1,308	804		421	636	2,788	5,783
	比 較	△16	△4	260	229	△336		195

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人 4	千円	千円 12,988	千円 11,843	千円 24,831	千円 4,799	千円 29,630	
補 正 前	() 4		13,310	11,529	24,839	4,748	29,587	
比 較	()		△322	314	△8	51	43	

※ ()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 1,292	千円 800	千円 260	千円 650	千円 300	千円 2,788	千円 5,753
	補 正 前	1,308	804		421	636	2,788	5,572
	比 較	△16	△4	260	229	△336		181

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 1,723	千円	千円 225	千円 1,948	千円 285	千円 2,233	
補 正 前	()	1,598		211	1,809	299	2,108	
比 較	()	125		14	139	△14	125	

※ ()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 225
	補 正 前	211
	比 較	14

(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 △322	給与改定に伴う増減分	千円 83		給与改定率 0.33% 実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△405		
職員手当	328	給与改定に伴う増減分	180	期末勤勉手当 地域手当 時間外勤務手当	165 8 7
		その他の増減分	148		

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 8,436,263	千円 9,083,499	千円 1,318,800	千円 △165,000	千円 1,153,800	千円 374,906	千円 374,906	千円 10,027,393	千円 9,862,393	
(1) 港 湾 整 備 事 業 債	8,436,263	9,083,499	1,318,800	△165,000	1,153,800	374,906	374,906	10,027,393	9,862,393	
合 計	8,436,263	9,083,499	1,318,800	△165,000	1,153,800	374,906	374,906	10,027,393	9,862,393	

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

土地区画整理事業補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	分担金及び負担金	千円 1,849,897	千円 △53,242	千円 1,796,655		千円	
1	負担金	1,849,897	△53,242	1,796,655			
	1 土木費負担金	1,849,897	△53,242	1,796,655	1 土地区画整理費負担金	△53,242	
2	国庫支出金	1,636,589	△138,750	1,497,839			
1	国庫負担金	849,250	123,568	972,818			
	1 土地区画整理事業費国庫負担金	849,250	123,568	972,818	1 土地区画整理事業費負担金	123,568	
2	国庫補助金	787,339	△262,318	525,021			
	1 土地区画整理事業費国庫補助金	787,339	△262,318	525,021	1 土地区画整理事業費補助金	△262,318	
3	繰入金	2,526,792	△76,140	2,450,652			
1	一般会計繰入金	2,526,378	△76,139	2,450,239			
	1 一般会計繰入金	2,526,378	△76,139	2,450,239	1 一般会計繰入金	△76,139	
2	特別会計繰入金	414	△1	413			

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区 分	金額	
	1 特別会計繰入金	千円 414	千円 △1	千円 413	1 特別会計繰入金	千円 △1	
4 諸収入		1,002,780	2,430,005	3,432,785			
1 受託事業収入		1,002,573	△943	1,001,630			
	1 受託事業収入	1,002,573	△943	1,001,630	1 区画整理受託事業収入	△943	
2 雑入		207	2,430,948	2,431,155			
	1 雑入	207	2,430,948	2,431,155	1 雑入	2,430,948	
5 県債		5,103,400	△2,856,000	2,247,400			
1 県債		5,103,400	△2,856,000	2,247,400			
	1 土木債	5,103,400	△2,856,000	2,247,400	1 土地区画整理事業債	△2,856,000	
6 繰越金			3,801,437	3,801,437			
1 繰越金			3,801,437	3,801,437			
	1 繰越金		3,801,437	3,801,437	1 前年度繰越金	3,801,437	
歳入合計		12,119,458	3,107,310	15,226,768			

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 12,119,458	千円 3,107,310	千円 15,226,768	千円 △138,750	千円 △2,856,000	千円 6,171,399	千円 △69,339			
金田西地区土 1 地区画整理事業費	2,148,494	△43,657	2,104,837	△50,291	△584,100	590,724	10			
1 土地区画整理事業費	2,147,264	△106,404	2,040,860	△50,291	△583,900	527,550	237	2 給 料	△2,911	補 助 事 業 社会資本整備総合交付金事業 △100,582 (既定230,000)
								3 職員手当等	△4,157	単 独 事 業 県単金田西土地区画整理事業 2,590 (既定1,769,514)
								4 共 済 費	△1,344	人 件 費 △8,412 (既定135,780)
								7 報 償 費	39	
								8 旅 費	5	
								10 需 用 費	2,590	
								11 役 務 費	△44	
								12 委 託 料	28,000	
								14 工 事 請 負 費	△100,582	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△28,000	
2 公 債 費	1,230	62,747	63,977		△200	63,174	△227	11 役 務 費	△642	利 子 △1 (既定3)
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	△1	公 債 諸 費 △642 (既定886)

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		
								27 繰 出 金	63,390	特別会計県債管理事業への繰出 63,390 (既定104)
運動公園周辺 2 地区土地区画 整理事業費	4,545,106	170,890	4,715,996	△79,452	△1,962,000	2,248,933	△36,591			
1 土地区画整 理事業費	4,047,537	△45,044	4,002,493	△79,452	△1,926,200	1,996,294	△35,686	1 報 酬	10	補 助 事 業 社会資本整備総合交付金事業 △291,206 (既定1,116,354)
								2 給 料	△1,541	公共つくばエクスプレス沿線整備事業 243,936 (既定597,300)
								3 職員手当等	4,640	単 独 事 業 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 △540 (既定2,140,265)
								4 共 済 費	△183	公共事業事務費 △160 (既定19,065)
								12 委 託 料	110,000	人 件 費 2,926 (既定174,553)
								14 工事請負費	△215,022	
								21 補償、補填及 び賠償金	57,052	
3 公 債 費	40,939	215,934	256,873		△35,800	252,639	△905	11 役 務 費	△5,717	利子 △1 (既定9)
								22 償還金、利子 及び割引料	△1	公 債 諸 費 △5,717 (既定8,216)
								27 繰 出 金	221,652	特別会計県債管理事業への繰出 221,652 (既定31,772)
柏北部中央地 3 区土地区画整 理事業費	4,657,735	△142,688	4,515,047	△9,007	△309,900	177,643	△1,424			
1 土地区画整 理事業費	4,102,148	△136,356	3,965,792	△9,007	△304,800	178,731	△1,280	2 給 料	△3,375	補 助 事 業 社会資本整備総合交付金事業 △10,607 (既定106,083)
								3 職員手当等	5,274	公共つくばエクスプレス沿線整備事業 3,200 (既定1,101,201)
								4 共 済 費	152	

								10 需用費	△6,000	単独事業 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 △131,000 (既定2,682,823) 人件費 2,051 (既定188,959)
								13 使用料及び 賃借料	△15,000	
								14 工事請負費	△10,607	
								18 負担金、補助 及び交付金	△320,000	
								21 補償、補填及 び賠償金	213,200	
土地区画整 理関連事業 費	545,943	△943	545,000			△943		12 委託料	△371	受託事業 △943 (既定545,943)
								14 工事請負費	△572	
3 公債費	9,644	△5,389	4,255		△5,100	△145	△144	11 役務費	△5,368	公債諸費 △5,368 (既定9,082) 特別会計県債管理事業への繰出 △21 (既定147)
								27 繰出金	△21	
4 木地区土地区 画整理事業費	768,123	3,122,765	3,890,888			3,154,099	△31,334			
1 土地区画整 理事業費	760,465	△20,916	739,549			8,903	△29,819	2 給料	△10,107	単独事業 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 △300 (既定638,514) 人件費 △20,616 (既定121,951)
								3 職員手当等	△5,567	
								4 共済費	△4,942	
								7 報償費	300	
								11 役務費	△300	
								12 委託料	△50,000	
								14 工事請負費	99,700	

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	21 補償、補填及 び賠償金	△50,000	
3 公 債 費	7,658	3,143,681	3,151,339			3,145,196	△1,515	27 繰 出 金	3,143,681	特別会計県債管理事業への繰出 3,143,681 (既定7,658)
歳 出 合 計	12,119,458	3,107,310	15,226,768	△138,750	△2,856,000	6,171,399	△69,339			

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 76	千円 9,983	千円 283,656	千円 227,417	千円 521,056	千円 114,136	千円 635,192	
補 正 前	() 79	9,973	301,590	227,227	538,790	120,453	659,243	
比 較	() △3	10	△17,934	190	△17,734	△6,317	△24,051	

※ ()は短時間勤務職員について外書き

職員手当の内 訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当
	補 正 後	千円 27,700	千円 11,964	千円 5,431	千円 15,598	千円 6,522	千円 692	千円 32,452	千円 126,336	千円 330
	補 正 前	29,754	11,964	7,816	17,323	7,445	277	22,237	130,353	
	比 較	△2,054		△2,385	△1,725	△923	415	10,215	△4,017	330

管 理 職 員
特 別 勤 務 手 当

千円
392

58

334

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 76	千円 283,656	千円 225,474	千円 509,130	千円 112,567	千円 621,697		
補 正 前	() 79		301,590	225,321	526,911	118,911	645,822	
比 較	() △3		△17,934	153	△17,781	△6,344	△24,125	

※ ()は短時間勤務職員について外書き

職員手当の内 訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当
	補 正 後	千円 27,700	千円 11,964	千円 5,431	千円 15,598	千円 6,522	千円 692	千円 32,452	千円 124,393	千円 330
	補 正 前	29,754	11,964	7,816	17,323	7,445	277	22,237	128,447	
	比 較	△2,054		△2,385	△1,725	△923	415	10,215	△4,054	330

管理職員
特別勤務手当千円
392

58

334

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 9,983	千円	千円 1,943	千円 11,926	千円 1,569	千円 13,495	
補 正 前	()	9,973		1,906	11,879	1,542	13,421	
比 較	()	10		37	47	27	74	

※ ()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 1,943
	補 正 前	1,906
	比 較	37

(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 △17,934	給与改定に伴う増減分	千円 964	千円 給与改定率 0.33% 実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△18,898	
職員手当	190	給与改定に伴う増減分	3,596	期末勤勉手当 3,396 地域手当 103 時間外勤務手当 97
		その他の増減分	△3,406	

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 42,404,071	千円 41,829,483	千円 11,056,400	千円 △1,621,300	千円 9,435,100	千円 11,101,688	千円	千円 11,101,688	千円 41,784,195	千円 40,162,895
(1) 金田西地区土地区画整理事業債	6,388,391	5,501,454	584,100	△582,800	1,300	1,355,137		1,355,137	4,730,417	4,147,617
(2) 運動公園周辺地区土地区画整理事業債	18,733,454	19,591,813	6,375,000	△1,717,500	4,657,500	4,415,241		4,415,241	21,551,572	19,834,072
(3) 柏北部中央地区土地区画整理事業債	6,961,026	8,239,116	2,557,300	679,000	3,236,300	714,510		714,510	10,081,906	10,760,906
(4) 木地区土地区画整理事業債	10,321,200	8,497,100	1,540,000		1,540,000	4,616,800		4,616,800	5,420,300	5,420,300
合 計	42,404,071	41,829,483	11,056,400	△1,621,300	9,435,100	11,101,688		11,101,688	41,784,195	40,162,895

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 460,097	千円 4,945	千円 465,042		千円	
1 雑 入		460,097	4,945	465,042			
	1 雑 入	460,097	4,945	465,042	1 奨学資金貸付金返納	4,893	
					2 延滞利息	52	
2 繰越金		1,088,173	66,501	1,154,674			
1 繰越金		1,088,173	66,501	1,154,674			
	1 繰越金	1,088,173	66,501	1,154,674	1 前年度繰越金	66,501	
歳入合計		1,548,270	71,446	1,619,716			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 奨学資金貸付事業費	千円 1,548,270	千円 71,446	千円 1,619,716	千円	千円	千円 71,446	千円			
1 奨学資金貸付事業費	1,548,270	71,446	1,619,716			71,446				
1 奨学資金貸付事業費	1,548,270	71,446	1,619,716			71,446	20 貸付金	71,515		
							22 償還金、利子及び割引料	△69		
歳 出 合 計	1,548,270	71,446	1,619,716			71,446				

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 82,995,324	千円 △544,536	千円 82,450,788	
	1 営業収益		69,795,688	△637,084	69,158,604	
		1 給水収益	65,227,378	△658,419	64,568,959	
		2 分水収益	779,793	△1,135	778,658	
		3 受託工事収益	587,325	15,025	602,350	
		4 その他の営業収益	3,201,192	7,445	3,208,637	
	2 営業外収益		13,199,636	39,508	13,239,144	
		1 給水申込納付金	4,087,464	65,139	4,152,603	
		2 受取利息及び配当金	3,827	208	4,035	
		3 他会計補助金	33,598	△33,598		
		4 長期前受金戻入	7,447,345	14,185	7,461,530	
		5 雑収益	1,627,402	△6,426	1,620,976	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
	3 特別利益		千円	千円 53,040	千円 53,040	
		1 過年度損益修正益		52,827	52,827	
		2 その他特別利益		213	213	

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 79,713,650	千円 △701,802	千円 79,011,848		
	1 営業費用		77,402,013	△825,056	76,576,957		
		1 原水及び浄水費	24,596,854	141,080	24,737,934		
		2 配水費	7,134,264	137,703	7,271,967		
		3 給水費	4,932,492	20,027	4,952,519		
		4 受託工事費	618,201	5,491	623,692		
		5 業務費	5,971,902	△170,504	5,801,398		
		6 総係費	2,393,056	26,262	2,419,318		
		7 減価償却費	28,992,251	△563,100	28,429,151		
		8 資産減耗費	2,757,142	△422,265	2,334,877		
		9 その他の営業費用	5,851	250	6,101		
		2 営業外費用		2,190,116	1,699	2,191,815	
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,888,266	1,803	1,890,069	
			2 雑支出	1,850	△104	1,746	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
	3 特別損失		千円 21,521	千円 121,555	千円 143,076	
		1 過年度損益修正損	21,521	121,555	143,076	

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 26,079,001	千円 △1,614,277	千円 24,464,724	
	1 企 業 債		22,500,000	△1,000,000	21,500,000	
		1 企 業 債	22,500,000	△1,000,000	21,500,000	
	2 工 事 負 担 金		2,208,446	△583,587	1,624,859	
		1 工 事 負 担 金	2,208,446	△583,587	1,624,859	
	3 開 発 負 担 金		1,109,439	△84,814	1,024,625	
		1 開 発 負 担 金	1,109,439	△84,814	1,024,625	
	4 受 託 事 業 収 入		6,469	94,574	101,043	
		1 受 託 事 業 収 入	6,469	94,574	101,043	
	5 その他資本収入		254,647	△42,648	211,999	
		1 その他資本収入	254,647	△42,648	211,999	
	6 国 庫 補 助 金			2,198	2,198	
		1 国 庫 補 助 金		2,198	2,198	

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 69,997,381	千円 △10,197,022	千円 59,800,359	
	1 建設改良費		56,881,304	△10,141,254	46,740,050	
		1 改良施設費	19,085,783	△6,374,891	12,710,892	
		2 配水管改良費	32,256,668	△2,930,227	29,326,441	
		3 配水管布設費	1,990,401	△530,533	1,459,868	
		4 固定資産取得費	1,433,022	△317,229	1,115,793	
		5 改良事務費	1,831,457	59,245	1,890,702	
		6 リース債務支払額	283,973	△47,619	236,354	
	2 拡張工事費		459,013	△84,821	374,192	
		1 拡張施設費	377,400	△89,863	287,537	
		2 拡張事務費	81,613	5,042	86,655	
	4 年賦償還金		250,886	2,095	252,981	
		1 年賦償還金	250,886	2,095	252,981	
	5 その他資本支出			26,958	26,958	
		1 その他資本支出		26,958	26,958	

令和4年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	471,305	198,065	669,370
減価償却費	28,992,251	△ 563,100	28,429,151
固定資産除却費	2,395,690	△ 177,843	2,217,847
引当金の増減額	△ 89,936	374,893	284,957
長期前受金戻入額	△ 7,447,345	△ 14,185	△ 7,461,530
特別損失（内部留保）	4,566	4,146	8,712
支払利息及び企業債取扱諸費	1,888,266	1,803	1,890,069
受取利息・配当金	△ 3,827	△ 208	△ 4,035
特別利益（内部留保）		△ 43,021	△ 43,021
未収金の増減額	41,436	△ 213,574	△ 172,138
貯蔵品の増減額	△ 6,949		△ 6,949
小計	<u>26,245,457</u>	<u>△ 433,024</u>	<u>25,812,433</u>
利息及び配当金の受取額	3,827	208	4,035
利息の支払額	<u>△ 1,888,266</u>	<u>△ 1,803</u>	<u>△ 1,890,069</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>24,361,018</u>	<u>△ 434,619</u>	<u>23,926,399</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	△ 70,322,160	9,284,672	△ 61,037,488
国庫補助金等による収入	3,620,730	△ 614,842	3,005,888
補助金等の返還		△ 26,958	△ 26,958
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 66,701,430</u>	<u>8,642,872</u>	<u>△ 58,058,558</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	31,000,000	△ 1,000,000	30,000,000
企業債の償還による支出	△ 12,406,178		△ 12,406,178
年賦未払金支出	△ 250,886	△ 2,095	△ 252,981
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>18,342,936</u>	<u>△ 1,002,095</u>	<u>17,340,841</u>
資金増減額	△ 23,997,476	7,206,158	△ 16,791,318
資金期首残高	<u>45,928,120</u>		<u>45,928,120</u>
資金期末残高	21,930,644	7,206,158	29,136,802

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	929	130,601	3,287,136	3,162,035	6,579,772	1,279,104	7,858,876
補 正 前	1	933	140,179	3,259,238	2,997,483	6,396,900	1,261,479	7,658,379
比 較		△ 4	△ 9,578	27,898	164,552	182,872	17,625	200,497

※ () 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 316,690	千円 80,149	千円 64,844	千円 162,012	千円 92,619	千円 31,717	千円 531,010
	補 正 前	313,926	80,215	65,959	168,109	90,351	34,640	462,661
	比 較	2,764	△ 66	△ 1,115	△ 6,097	2,268	△ 2,923	68,349

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 20,872	千円 1,406,998	千円 452,298	千円 2,826
21,536	1,402,748	354,568	2,770
△ 664	4,250	97,730	56

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1	929	3,287,136	3,142,948	6,430,084	1,259,027	7,689,111	
補 正 前	1	933	3,259,238	2,975,698	6,234,936	1,240,426	7,475,362	
比 較		△ 4	27,898	167,250	195,148	18,601	213,749	

※ () 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 316,690	千円 80,149	千円 64,844	千円 162,012	千円 92,619	千円 31,717	千円 531,010
	補 正 前	313,926	80,215	65,959	168,109	90,351	34,640	462,661
	比 較	2,764	△ 66	△ 1,115	△ 6,097	2,268	△ 2,923	68,349
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 20,872	千円 1,387,911	千円 452,298	千円 2,826					
21,536	1,380,963	354,568	2,770					
△ 664	6,948	97,730	56					

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			130,601		19,087	149,688	20,077	169,765
補 正 前		()	140,179		21,785	161,964	21,053	183,017
比 較		()	△ 9,578		△ 2,698	△ 12,276	△ 976	△ 13,252

※ () 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} 19,087
	補 正 前	21,785
	比 較	△ 2,698

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 27,898	その他の増減分	千円 27,898		
手当	164,552	その他の増減分	164,552		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

変 更

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
統合財務会計システム開発運用事業	令和4年度事業費 784,000千円以内		千円	令和4年度 ┆ 令和11年度	千円 784,000	千円	千円	千円 784,000	千円

令和4年度予定貸借対照表

(令和5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		42,778,384
ロ 建 物	50,902,352	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 33,441,242	17,461,110
ハ 構 築 物	955,742,535	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 487,309,438	468,433,097
ニ 機 械 及 び 装 置	158,432,962	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 102,730,077	55,702,885
ホ 車 両 運 搬 具	250,844	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 219,119	31,725
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	3,077,434	
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,468,342	609,092

チリース資産	1,727,865		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 576,369</u>	1,151,496	
建設仮勘定		<u>60,285,549</u>	
有形固定資産合計			646,454,158
(2) 無形固定資産			
イ施設利用権		766	
ロダム使用権		134,259,899	
ハソフトウェア		63,766	
ニその他無形固定資産		<u>50,765</u>	
無形固定資産合計			134,375,196
(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		234,901	
破産更生債権等貸倒引当金		<u>△234,901</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,428,577</u>

固 定 資 産 合 計			783,257,931
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		29,136,802	
(2) 未 収 金	7,592,136		
未 収 金 貸 倒 引 当 金	<u>△222,333</u>	7,369,803	
(3) 貯 蔵 品		250,806	
(4) 前 払 金		<u>5,873,870</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>42,631,281</u>
資 産 合 計			<u><u>825,889,212</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		143,117,859	
(2) 年 賦 未 払 金		1,197,111	
(3) リ ー ス 債 務		999,515	
(4) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>4,739,280</u>		
引 当 金 合 計		<u>4,739,280</u>	

(5) その他固定負債		38,293	
固定負債合計			150,092,058
4 流動負債			
(1) 企業債		13,036,815	
(2) リース債務		290,059	
(3) 未払金		18,899,671	
(4) 年賦未払金		239,501	
(5) 前受金		260,337	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	357,382		
ロ 法定福利費引当金	67,900		
引当金合計		425,282	
(7) その他流動負債		3,989,465	
流動負債合計			37,141,130

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	29,050,362		
国庫補助金収益化累計額	△5,103,435	23,946,927	
ロ 県補助金	17,308,081		
県補助金収益化累計額	△2,824,519	14,483,562	
ハ 工事負担金	169,356,432		
工事負担金収益化累計額	△99,554,616	69,801,816	
ニ 開発負担金	75,895,122		
開発負担金収益化累計額	△28,776,794	47,118,328	
ホ 受贈財産評価額	64,739,176		
受贈財産評価額収益化累計額	△36,154,766	28,584,410	
ヘ 建設分担金	10,395,482		
建設分担金収益化累計額	△9,236,180	1,159,302	
ト その他長期前受金	28,391,854		
その他長期前受金収益化累計額	△6,306,222	22,085,632	
繰延収益合計			207,179,977
負債合計			394,413,165

資 本 の 部

6 資 本 金			390,498,552
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,626,407		
ロ 県 補 助 金	74,520		
ハ 工 事 負 担 金	12,671,239		
ニ 開 発 負 担 金	14,665,421		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	4,795,498		
ヘ 建 設 分 担 金	2,896,158		
ト そ の 他 資 本 剰 余 金	2,578,882		
資 本 剰 余 金 合 計		40,308,125	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	669,370		
利 益 剰 余 金 合 計		669,370	
剰 余 金 合 計			40,977,495
資 本 合 計			431,476,047
負 債 資 本 合 計			825,889,212

令和4年度千葉県特別会計上水道事業会計に関する予算の注記を次のように改める。

2 予定貸借対照表等関連

引当金の取崩し

退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として406,796千円を支給することとなったため、退職給付引当金406,796千円を取り崩した。

3 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当事業年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ1,009,667千円及び1,110,634千円である。

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 2,217,946	千円 △33,350	千円 2,184,596	
	1 営業収益		1,750,120	19,310	1,769,430	
		1 給水収益	1,750,120	19,301	1,769,421	
		2 その他営業収益		9	9	
	2 営業外収益		467,826	△54,157	413,669	
		2 長期前受金戻入	464,250	△58,499	405,751	
		3 雑収益	175	4,342	4,517	
	3 特別利益			1,497	1,497	
		1 過年度損益修正益		1,497	1,497	
2 千葉地区工業用水道事業収益		1,281,682	4,971	1,286,653		

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
	1 営 業 収 益		千円 1,216,545	千円 4	千円 1,216,549	
		1 給 水 収 益	1,216,545	4	1,216,549	
	2 営 業 外 収 益		65,137	4,921	70,058	
		1 負 担 金	466	△95	371	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	64,532	80	64,612	
		3 雑 収 益	139	4,936	5,075	
	3 特 別 利 益			46	46	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		46	46	
3 五井市原地区工業用水 道事業収益			1,004,580	491	1,005,071	
	1 営 業 収 益		914,926	365	915,291	
		1 給 水 収 益	914,926	354	915,280	
		2 その他営業収益		11	11	
	2 営 業 外 収 益		89,654	126	89,780	
		1 長 期 前 受 金 戻 入	55,027	△4,836	50,191	
		2 雑 収 益	34,627	4,962	39,589	
4 五井姉崎地区工業用水 道事業収益		3,007,948	30,670	3,038,618		

	1 營業收益		2,804,169	6,864	2,811,033	
	1 給水収益		2,804,169	6,864	2,811,033	
	2 營業外収益		203,779	22,456	226,235	
	1 長期前受金戻入		203,151	6,144	209,295	
	2 雑収益		628	16,312	16,940	
	3 特別利益			1,350	1,350	
	1 過年度損益修正益			1,350	1,350	
5 房総臨海地区工業用水道事業収益			4,227,068	△16,472	4,210,596	
1 營業收益			3,072,185	△20,296	3,051,889	
	1 給水収益		3,072,185	△20,296	3,051,889	
	2 營業外収益		1,154,883	3,824	1,158,707	
	1 負担金		579,657	△4,130	575,527	
	2 長期前受金戻入		547,811	131	547,942	
	3 雑収益		27,415	7,823	35,238	
6 木更津南部地区工業用水道事業収益			2,023,925	29,307	2,053,232	
1 營業收益			1,768,445	584	1,769,029	
	1 給水収益		1,768,445	584	1,769,029	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
	2 営 業 外 収 益		千円 255,480	千円 27,759	千円 283,239	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	157,100	19,374	176,474	
		3 雑 収 益	1,417	8,385	9,802	
	3 特 別 利 益			964	964	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		964	964	
7 北総地区工業用水道事業収益			14,990	△759	14,231	
	2 営 業 外 収 益		5,324	△759	4,565	
		1 長 期 前 受 金 戻 入	5,324	△780	4,544	
		2 雑 収 益		21	21	
8 工業用水道事業関連収益			3,578	12,384	15,962	
	1 営 業 外 収 益		3,578	12,143	15,721	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	254	255	509	
		2 雑 収 益	3,324	11,888	15,212	
	2 特 別 利 益			241	241	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		241	241	
収益的収入合計			13,781,717	27,242	13,808,959	

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 1,886,588	千円 △52,200	千円 1,834,388	
	1 営 業 費 用		1,878,991	△52,854	1,826,137	
		1 浄 配 水 費	853,220	26,828	880,048	
		2 減 価 償 却 費	880,718	△3,822	876,896	
		3 資 産 減 耗 費	145,053	△75,860	69,193	
		3 特 別 損 失		654	654	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損		654	654
2 千葉地区工業用水道事業費用			770,667	8,913	779,580	
	1 営 業 費 用		649,347	8,582	657,929	
		1 浄 配 水 費	107,729	8,625	116,354	
		2 減 価 償 却 費	540,365	△4,551	535,814	
		3 資 産 減 耗 費	1,253	4,508	5,761	
	3 特 別 損 失			331	331	

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	千円 331	千円 331	
3	五井市原地区工業用水 道事業費用		473,136	△35,411	437,725	
	1 營 業 費 用		440,452	△35,530	404,922	
		1 淨 配 水 費	78,257	△9,473	68,784	
		2 減 価 償 却 費	322,090	201	322,291	
		3 資 産 減 耗 費	40,105	△26,258	13,847	
	3 特 別 損 失			119	119	
		1 過年度損益修正損		119	119	
4	五井姉崎地区工業用水 道事業費用		1,106,942	△1,051	1,105,891	
	1 營 業 費 用		1,006,063	△6,131	999,932	
		1 淨 配 水 費	12,280	△4,160	8,120	
		2 減 価 償 却 費	989,253	△466	988,787	
		3 資 産 減 耗 費	4,530	△1,505	3,025	
	3 特 別 損 失			5,080	5,080	
		1 過年度損益修正損		5,080	5,080	
5	房総臨海地区工業用水 道事業費用		2,790,236	1,685	2,791,921	

	1 營業費用		2,789,755	1,685	2,791,440	
	1 淨配水費		155,611	2,924	158,535	
	2 減価償却費		2,634,144	△1,239	2,632,905	
6 木更津南部地区工業用水道事業費用			1,802,057	102,533	1,904,590	
	1 營業費用		1,770,609	101,472	1,872,081	
	1 淨配水費		1,163,873	△2,084	1,161,789	
	2 減価償却費		606,736	△26,341	580,395	
	3 資産減耗費			129,897	129,897	
	3 特別損失			1,061	1,061	
	1 過年度損益修正損			1,061	1,061	
7 北総地区工業用水道事業費用			23,533	△3,441	20,092	
	1 營業費用		23,533	△3,441	20,092	
	1 淨配水費		10,310	△474	9,836	
	2 減価償却費		12,245	△1,989	10,256	
	3 資産減耗費		978	△978		
8 工業用水道事業関連費用			4,340,436	220,982	4,561,418	
	1 營業費用		4,040,436	170,831	4,211,267	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
		1 浄配水費	千円 3,507,213	千円 150,906	千円 3,658,119	
		2 総係費	533,167	19,981	553,148	
		3 資産減耗費	56	△56		
	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	
	4 特別損失			151	151	
		1 過年度損益修正損		151	151	
収益的支出合計			13,193,595	242,010	13,435,605	

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 219,700	千円 63,610	千円 283,310	
	1 管 理 事 業 収 入		219,700	63,610	283,310	
		1 国 庫 補 助 金	114,700	99,610	214,310	
		2 企 業 債	105,000	△36,000	69,000	
2 千葉地区工業用水道事業資本の収入			7,895	△1,613	6,282	
	1 管 理 事 業 収 入		7,895	△1,613	6,282	
		1 負 担 金	7,895	△1,613	6,282	
3 五井市原地区工業用水道事業資本の収入			12,800	1,300	14,100	
	1 管 理 事 業 収 入		12,800	1,300	14,100	
		1 国 庫 補 助 金	12,800	1,300	14,100	
4 五井姉崎地区工業用水道事業資本の収入			13,300	71,600	84,900	
	1 管 理 事 業 収 入		13,300	71,600	84,900	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
		1 国庫補助金	千円 13,300	千円 71,600	千円 84,900	
5	木更津南部地区工業用水道事業資本的收入		228,493	112,500	340,993	
	1 管理事業収入		228,493	112,500	340,993	
		1 国庫補助金	108,500	112,500	221,000	
6	工業用水道関連事業資本的收入		3,008,410	△892	3,007,518	
	1 管理事業収入		3,008,410	△892	3,007,518	
		1 負担金	8,410	△892	7,518	
	資本的收入合計		3,490,598	246,505	3,737,103	

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 3,020,363	千円 △191,633	千円 2,828,730	
	1 管 理 事 業 費		3,020,363	△191,633	2,828,730	
		1 建 設 改 良 費	2,669,257	△139,738	2,529,519	
		2 貯 水 施 設 費	157,178	△53,206	103,972	
		4 建 設 諸 経 費	35,135	1,311	36,446	
2 千葉地区工業用水道事業資本の支出			784,789	△104,473	680,316	
	1 管 理 事 業 費		784,789	△104,473	680,316	
		1 建 設 改 良 費	138,096	△104,473	33,623	
3 五井市原地区工業用水道事業資本の支出			1,438,724	△43,560	1,395,164	
	1 管 理 事 業 費		1,438,724	△43,560	1,395,164	
		1 建 設 改 良 費	1,181,233	△46,450	1,134,783	
		3 建 設 諸 経 費	26,413	2,890	29,303	
4 五井姉崎地区工業用水道事業資本の支出			1,458,242	△276,541	1,181,701	

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
	1 管理事業費		千円 1,458,242	千円 △276,541	千円 1,181,701	
		1 固定資産取得費	6,462	4,484	10,946	
		2 建設改良費	715,923	△281,452	434,471	
		5 建設諸経費	35,894	427	36,321	
5	房総臨海地区工業用水道事業資本の支出		1,237,389	△28,008	1,209,381	
	1 管理事業費		1,237,389	△28,008	1,209,381	
		1 建設改良費	387,389	△28,008	359,381	
6	木更津南部地区工業用水道事業資本の支出		2,777,562	△415,362	2,362,200	
	1 管理事業費		2,777,562	△415,362	2,362,200	
		1 建設改良費	2,282,074	△416,537	1,865,537	
		4 建設諸経費	53,520	1,175	54,695	
7	北総地区工業用水道事業資本の支出		8,197	△7,659	538	
	1 管理事業費		8,197	△7,659	538	
		1 建設改良費	8,197	△7,659	538	
8	工業用水道関連事業資本の支出		89,872	△46,304	43,568	
	1 管理事業費		89,872	△46,304	43,568	

		1 固定資産取得費	54,911	△44,894	10,017	
		2 建設改良費	34,961	△1,410	33,551	
資本的支出合計			10,815,138	△1,113,540	9,701,598	

令和4年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	181,831	△ 152,439	29,392
減価償却費	5,985,551	△ 38,207	5,947,344
引当金の増減額	△ 4,681	19,444	14,763
長期前受金戻入額	△ 1,497,195	38,386	△ 1,458,809
受取利息及び有価証券償還益	△ 254	△ 255	△ 509
支払利息	294,450		294,450
有形固定資産除却損	164,679	31,967	196,646
未収金の増減額	1,501,563		1,501,563
未払金の増減額	△ 1,540,232	8,758	△ 1,531,474
前払金の増減額	226,923		226,923
その他	△ 8,719	3,521	△ 5,198
小計	<u>5,303,916</u>	<u>△ 88,825</u>	<u>5,215,091</u>
利息及び有価証券償還益の受取額	254	255	509
利息の支払額	△ 294,450		△ 294,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,009,720</u>	<u>△ 88,570</u>	<u>4,921,150</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	△ 7,617,636	961,149	△ 6,656,487
無形固定資産の取得による支出	△ 326,550	48,399	△ 278,151
国庫補助金による収入	275,850	285,010	560,860
負担金による収入	123,913	△ 2,279	121,634
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 7,544,423</u>	<u>1,292,279</u>	<u>△ 6,252,144</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	105,000	△ 36,000	69,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,981,971		△ 1,981,971
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>273,029</u>	<u>△ 36,000</u>	<u>237,029</u>
資 金 増 減 額	△ 2,261,674	1,167,709	△ 1,093,965
資 金 期 首 残 高	34,419,725		34,419,725
資 金 期 末 残 高	<u>32,158,051</u>	<u>1,167,709</u>	<u>33,325,760</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人	() 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		126	8,193	475,508	457,040	940,741	181,779	1,122,520
補 正 前		() 126	9,838	465,305	427,463	902,606	177,582	1,080,188
比 較		()	△ 1,645	10,203	29,577	38,135	4,197	42,332

※ () 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 47,032	千円 23,221	千円 9,311	千円 23,492	千円 12,251	千円 2,021	千円 56,414
	補 正 前	46,012	23,326	9,836	22,768	12,310	1,776	54,847
	比 較	1,020	△ 105	△ 525	724	△ 59	245	1,567

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 28	千円 205,921	千円 76,653	千円 696
28	204,692	51,172	696
	1,229	25,481	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人 () 人		千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		126		475,508	455,606	931,114	180,353	1,111,467
補 正 前	()	126		465,305	425,781	891,086	175,154	1,066,240
比 較	()			10,203	29,825	40,028	5,199	45,227

※ () 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 47,032	千円 23,221	千円 9,311	千円 23,492	千円 12,251	千円 2,021	千円 56,414
	補 正 前	46,012	23,326	9,836	22,768	12,310	1,776	54,847
	比 較	1,020	△ 105	△ 525	724	△ 59	245	1,567

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 28	千円 204,487	千円 76,653	千円 696
28	203,010	51,172	696
	1,477	25,481	

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			8,193		1,434	9,627	1,426	11,053
補 正 前		()	9,838		1,682	11,520	2,428	13,948
比 較		()	△ 1,645		△ 248	△ 1,893	△ 1,002	△ 2,895

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末手当
	補 正 後	千円 1,434
	補 正 前	1,682
	比 較	△ 248

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	10,203 ^{千円}	その他の増減分	10,203 ^{千円}		
手当	29,577	その他の増減分	29,577		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

変 更

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
統合財務会計システム開発運用事業	令和4年度事業費 207,000千円以内		千円		千円		千円	千円
				令和4年度 ～ 令和11年度	207,000			207,000

令和4年度予定貸借対照表
(令和5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	4,826,524	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,445,405	1,381,119
ハ 構 築 物	142,146,711	
減 価 償 却 累 計 額	△ 91,538,366	50,608,345
ニ 機 械 及 び 装 置	34,244,450	
減 価 償 却 累 計 額	△ 28,278,117	5,966,333
ホ 車 両 運 搬 具	38,475	
減 価 償 却 累 計 額	△ 33,584	4,891
ヘ 船 舶	3,242	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,080	162
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	202,751	
減 価 償 却 累 計 額	△ 172,513	30,238

チ リ ー ス 資 産	15,130		
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,470	8,660	
リ 建 設 仮 勘 定		19,768,488	
有 形 固 定 資 産 合 計			84,870,775
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権		1,188,033	
ロ ダ ム 使 用 権		73,555,215	
ハ その他無形固定資産		1,416	
無 形 固 定 資 産 合 計			74,744,664
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金		27,000	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	704		
破産更生債権等貸倒引当金	△ 704		
ハ そ の 他 投 資		219	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			27,219
固 定 資 産 合 計			159,642,658

2 流動資産

(1) 現金及び預金

33,325,760

(2) 貯蔵品

67,020

流動資産合計

33,392,780

資産合計

193,035,438

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

13,034,333

(2) 他会計借入金

22,195,338

(3) 年賦未払金

906,087

(4) 引当金

746,886

(5) リース債務

4,971

(6) その他固定負債

9,566

固定負債合計

36,897,181

4 流動負債

(1) 企業債

1,910,579

(2) 他会計借入金

1,000,000

(3) 年賦未払金

111,294

(4) 未	払	金		64,860	
(5) 引	当	金		80,102	
(6) リ	一	ス	債	務	4,978
	流	動	負	債	
	合	計			3,171,813

5 繰延収益

(1) 長	期	前	受	金		
イ	受	贈	財	産	評	価
					額	1,417,666
ロ	補		助		金	37,260,359
ハ	寄		附		金	26,214,505
ニ	工	事	負	担	金	24,660,847
ホ	そ	の	他	長	期	前
					受	金
					412,061	
	長	期	前	受	金	合
					計	89,965,438
(2) 長	期	前	受	金	収	益
					化	累
					計	額
イ	受	贈	財	産	評	価
					額	△ 673,481
ロ	補		助		金	△ 23,997,178
ハ	寄		附		金	△ 17,017,454
ニ	工	事	負	担	金	△ 11,680,197
ホ	そ	の	他	長	期	前
					受	金
					△ 359,951	

長期前受金収益化累計額合計

△ 53,728,261

繰延収益合計

36,237,177

負債合計

76,306,171

資 本 の 部

6 資 本 金

104,048,414

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 建 設 改 良 積 立 金 127,384

ロ 財 政 調 整 積 立 金 2,384,932

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 29,392

利益剰余金合計

2,541,708

剩	余	金	合	計	12,680,853	
資	本	合	計		<u>116,729,267</u>	
負	債	資	本	合	計	<u><u>193,035,438</u></u>

令和4年度千葉県特別会計工業用水道事業会計に関する予算の注記を次のように改める。

2 予定貸借対照表等関連

引当金の取崩し

退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として64,860千円を支給することとなったため、退職給付引当金64,860千円を取り崩した。

5 セグメント情報

(2) 報告セグメントごとの資産等

令和4年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

(単位：千円)

	東葛・葛南地区 工業用水道事業	千葉地区 工業用水道事業	五井市原地区 工業用水道事業	五井姉崎地区 工業用水道事業	房総臨海地区 工業用水道事業	木更津南部地区 工業用水道事業	北総地区 工業用水道事業	合 計
セグメント資産	28,144,674	26,492,872	11,045,005	30,943,979	74,824,083	21,108,333	476,492	193,035,438
セグメント負債	8,333,083	15,672,545	2,762,740	10,177,665	35,355,724	3,906,042	98,372	76,306,171
その他の項目								
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	1,669,660	△464,392	746,628	△498,284	△2,282,893	1,499,838	5,100	675,657

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			千円 53,699,883	千円 661,468	千円 54,361,351		
	1 医業収益		36,963,627	△1,434,999	35,528,628		
		1 入院収益	23,948,785	△1,438,074	22,510,711		
		2 外来収益	12,409,546	43,523	12,453,069		
		3 その他医業収益	605,296	△40,448	564,848		
	2 医業外収益		16,736,256	2,080,934	18,817,190		
		1 国庫補助金	141,522	2,147,971	2,289,493		
		3 患者外給食収益	20,604	678	21,282		
		4 研究受託収益	431,418	98,532	529,950		
		5 長期前受金戻入	1,724,660	74,169	1,798,829		
		6 その他医業外収益	730,828	△240,416	490,412		
	3 特別利益				15,533	15,533	
		1 過年度損益修正益			15,533	15,533	

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 56,879,332	千円 1,426,909	千円 58,306,241	
	1 医 業 費 用		55,796,302	1,175,000	56,971,302	
		1 給 与 費	27,861,542	△237,107	27,624,435	
		2 材 料 費	14,499,691	974,528	15,474,219	
		3 経 費	8,957,299	453,254	9,410,553	
		4 減 価 償 却 費	3,761,986	17,353	3,779,339	
		5 資 産 減 耗 費	105,402	△5,347	100,055	
		6 研 究 研 修 費	193,489	△6,954	186,535	
		7 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	416,893	△20,727	396,166	
	2 医 業 外 費 用		1,083,030	225,952	1,308,982	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	355,975	△81,158	274,817	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	16,484	750	17,234	
		3 受 託 研 究 費	299,221	84,956	384,177	
		4 消 費 税	31,173	17,520	48,693	
		5 雑 損 失	380,177	203,884	584,061	
	3 特 別 損 失			25,957	25,957	

		1 過年度損益修正損		25,957	25,957	
--	--	------------	--	--------	--------	--

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 7,545,919	千円 1,306,469	千円 8,852,388	
	1 企 業 債		5,609,000	1,298,000	6,907,000	
		1 企 業 債	5,609,000	1,298,000	6,907,000	
	2 国 庫 補 助 金		9,700	5,588	15,288	
		1 国 庫 補 助 金	9,700	5,588	15,288	
	3 他 会 計 負 担 金		1,927,219	△16,106	1,911,113	
		1 他 会 計 負 担 金	1,927,219	△16,106	1,911,113	
	4 寄 附 金				18,987	18,987
1 寄 附 金				18,987	18,987	

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 8,833,680	千円 1,303,720	千円 10,137,400		
	1 建 設 改 良 費		6,167,526	1,303,634	7,471,160		
		1 建 物 取 得 費	4,992,031	1,311,688	6,303,719		
		2 器 械 及 び 備 品 取 得 費	942,998	△11,186	931,812		
		4 改 良 費	226,809	2,211	229,020		
		5 無 形 固 定 資 産 取 得 費		921	921		
	3 国 庫 補 助 金 等 返 還 金				86	86	
		1 国 庫 補 助 金 等 返 還 金			86	86	

令和4年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	35,717,311	1,356,460	37,073,771
給与費支出	△ 27,202,991	237,107	△ 26,965,884
医療材料等の仕入支出	△ 14,499,691	△ 974,528	△ 15,474,219
委託費支出	△ 5,608,769	△ 22,575	△ 5,631,344
設備関係費支出	△ 528,459	△ 18,171	△ 546,630
一般会計からの繰入による収入	13,687,224		13,687,224
運営費補助金収入	1,011,522	1,277,971	2,289,493
その他の業務活動による収入	1,182,850	△ 141,206	1,041,644
その他の業務活動による支出	△ 5,120,852	△ 1,729,628	△ 6,850,480
小計	△ 1,361,855	△ 14,570	△ 1,376,425
利息の支払額	△ 355,975	81,158	△ 274,817
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,717,830	66,588	△ 1,651,242
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 2,467,010	△ 2,419,562	△ 4,886,572
国庫補助金等による収入	9,700	5,588	15,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,457,310	△ 2,413,974	△ 4,871,284
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	5,609,000	1,924,000	7,533,000
企業債の償還による支出	△ 2,666,154		△ 2,666,154
一般会計からの繰入による収入	1,927,219	△ 16,106	1,911,113
その他の財務活動による収入		18,987	18,987
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,870,065	1,926,881	6,796,946

資 金 增 減 額	694,925	△ 420,505	274,420
資 金 期 首 殘 高	<u>778,849</u>	<u>1,612,480</u>	<u>2,391,329</u>
資 金 期 末 殘 高	1,473,774	1,191,975	2,665,749

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	(30) 2,178	3,893,611	9,026,720		10,871,108	23,791,439	3,882,603	27,674,042
補 正 前	1	(32) 2,202	4,130,824	9,017,101		10,911,827	24,059,752	3,843,181	27,902,933
比 較		(△2) △24	△ 237,213	9,619		△ 40,719	△ 268,313	39,422	△ 228,891

※ ()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 965,533	千円 85,575	千円 714,931	千円 183,532	千円 282,593	千円 172,725	千円 586,821
	補 正 前	969,757	85,899	745,062	178,530	283,995	183,921	511,462
	比 較	△ 4,224	△ 324	△ 30,131	5,002	△ 1,402	△ 11,196	75,359
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 1,631,480	千円 18,535	千円 29,546	千円 4,419,443	千円 207,080	千円 1,694	千円 1,571,620		
1,680,221	19,493	36,610	4,387,508	209,302	2,382	1,617,685		
△ 48,741	△ 958	△ 7,064	31,935	△ 2,222	△ 688	△ 46,065		

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	(30) 2,178		8,987,330		10,459,064	19,446,394	3,413,180	22,859,574
補 正 前	1	(32) 2,202		8,978,881		10,421,620	19,400,501	3,350,872	22,751,373
比 較		(△2) △24		8,449		37,444	45,893	62,308	108,201

※ ()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 961,901	千円 85,575	千円 714,931	千円 183,532	千円 280,461	千円 172,725	千円 586,821
	補 正 前	966,229	85,899	745,062	178,530	281,967	183,921	511,462
	比 較	△ 4,328	△ 324	△ 30,131	5,002	△ 1,506	△ 11,196	75,359
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 1,631,031	千円 18,535	千円 29,546	千円 4,013,612	千円 207,080	千円 1,694	千円 1,571,620		
1,679,901	19,493	36,610	3,903,177	209,302	2,382	1,617,685		
△ 48,870	△ 958	△ 7,064	110,435	△ 2,222	△ 688	△ 46,065		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職 人	一 般 職 () 人	報 酬 千円	給 料 千円	賃 金 千円	手 当 千円	計 千円		
補 正 後		()	3,893,611	39,390		412,044	4,345,045	469,423	4,814,468
補 正 前		()	4,130,824	38,220		490,207	4,659,251	492,309	5,151,560
比 較		()	△ 237,213	1,170		△ 78,163	△ 314,206	△ 22,886	△ 337,092

※ ()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 3,632	千円 2,132	千円 449	千円 405,831
	補 正 前	3,528	2,028	320	484,331
	比 較	104	104	129	△ 78,500

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	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 9,619	給与改定に伴う増減分	千円 27,373	千円	給与改定率 0.33% 適用時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△ 17,754		
手 当	△ 40,719	給与改定に伴う増減分	104,541	期末勤勉手当 101,995 地域手当 2,546	
		その他の増減分	△ 145,260		

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

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国庫支出金	企業債								その他
1 資本的支出	1 建設改良費	(仮称) 千葉県総合救急災害医療センター施設整備事業	令和2年度									%		
			令和3年度	3,099,000		2,912,000	187,000		2,611,400	316,740	2,928,140	170,860	13.7	
			令和4年度	6,222,000		5,892,000	330,000			6,222,000	6,222,000		29.0	
			令和5年度	12,112,000		11,777,000	335,000					12,112,000		
			計	21,433,000		20,581,000	852,000		2,611,400	6,538,740	9,150,140	12,282,860	42.7	

令和4年度予定貸借対照表
(令和5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	77,018,471	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 38,284,767</u>	38,733,704
ハ 構 築 物	885,437	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 786,964</u>	98,473
ニ 器 械 備 品	25,045,498	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,702,752</u>	7,342,746
ホ 車 両	44,285	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,509</u>	12,776
ヘ 建 設 仮 勘 定		9,306,548
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

62,283,328

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		2,767
ロ その他無形固定資産		<u>1,192,837</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		1,195,604

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>3,521,618</u>
-----------------	--	------------------

投資その他の資産合計

3,521,618

固定資産合計

67,000,550

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

2,665,749

(2) 未収金	6,882,520		
貸倒引当金	<u>△ 7,288</u>	6,875,232	
(3) 貯蔵品		699,776	
(4) 前払費用		133	
(5) 前払金		<u>126,760</u>	
流動資産合計			<u>10,367,650</u>
資産合計			<u><u>77,368,200</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		52,190,052	
(2) 他会計借入金		3,700,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	6,822,878		
引当金合計	<u>6,822,878</u>	<u>6,822,878</u>	
固定負債合計			62,712,930
4 流動負債			
(1) 企業債		3,199,471	
(2) 未払金		8,268,556	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	1,588,773		
ロ その他引当金	<u>45,801</u>		
引当金合計		<u>1,634,574</u>	
(4) その他流動負債		252,546	
流動負債合計			<u>13,355,147</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	688,569		
ロ 寄付金	163,301		
ハ 補助金	516,625		

ニ 他 会 計 負 担 金	28,354,893		
ホ その 他 資 本 剰 余 金	16,125		
長期前受金合計		29,739,513	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 74,023		
ロ 寄 附 金	△ 95,722		
ハ 補 助 金	△ 213,031		
ニ 他 会 計 負 担 金	△ 24,965,653		
ホ その 他 資 本 剰 余 金	△ 15,319		
長期前受金収益化累計額合計		△ 25,363,748	
繰 延 収 益 合 計			4,375,765
負 債 合 計			80,443,842
資 本 の 部			
6 資 本 金			12,616,892
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	10,109		
ロ 寄 附 金	30,265		
ハ 補 助 金	126,328		
ニ 他 会 計 負 担 金	14,734,325		
資 本 剰 余 金 合 計		14,901,027	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	30,593,561		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 30,593,561	
剰 余 金 合 計			△ 15,692,534
資 本 合 計			△ 3,075,642
負 債 資 本 合 計			77,368,200

令和4年度千葉県特別会計病院事業会計に関する予算の注記を次のように改める。

2 セグメント情報の開示

(2) 報告セグメントごとの資産等

(単位：千円)

区 分	がんセンター	救急医療 センター	精神科医療 センター	こども病院	循環器病 センター	佐原病院	経営管理課	合 計
セグメント資産	36,970,318	7,615,065	688,373	5,847,195	8,224,629	3,953,070	14,069,550	77,368,200
セグメント負債	51,738,871	7,403,659	1,892,405	5,586,570	8,341,398	5,629,027	△148,088	80,443,842
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	△2,244,603	△269,220	△34,386	△302,801	△336,755	△211,028	6,019,847	2,621,054

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 14,807,625	千円 △2,617,292	千円 12,190,333	
	1 営業収益		12,948,260	△2,764,886	10,183,374	
		1 土地分譲収益	12,822,604	△2,792,515	10,030,089	
		2 その他営業収益	125,656	27,629	153,285	
	2 営業外収益		1,425,095	147,486	1,572,581	
		1 受取利息及び配当金	436,725	93,925	530,650	
		2 雑収益	988,370	53,561	1,041,931	
	3 特別利益		434,270	108	434,378	
		2 過年度損益修正益		108	108	
2 土地貸付事業収益			2,400,558	△7,897	2,392,661	
	1 営業収益		2,400,558	△7,898	2,392,660	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
		1 土 地 貸 付 収 益	千円 2,400,558	千円 △7,898	千円 2,392,660	
	2 營 業 外 収 益			1	1	
		1 雜 収 益		1	1	
收 益 的 収 入 合 計			17,208,183	△2,625,189	14,582,994	

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 15,386,560	千円 △4,910,979	千円 10,475,581	
	1 営業費用		15,226,084	△5,185,144	10,040,940	
		1 土地分譲原価	6,594,877	△2,872,041	3,722,836	
		2 一般管理費	8,631,207	△2,313,103	6,318,104	
	3 特別損失			274,165	274,165	
		1 過年度損益修正損		64	64	
		2 その他特別損失		274,101	274,101	
2 土地貸付事業費用			540,962	16,670	557,632	
	1 営業費用		540,962	16,670	557,632	
		1 一般管理費	38,972	16,670	55,642	
収益的支出合計			15,977,522	△4,894,309	11,083,213	

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 973,894	千円 △2,002	千円 971,892	
	2 関 連 収 入		18,894	△2,002	16,892	
		1 負 担 金	18,894	△2,002	16,892	

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 4,122,865	千円 △43,305	千円 4,079,560	
	1 固 定 資 産 取 得 費		42,492	△35,512	6,980	
		1 車 両 運 搬 具	4,410	△1,154	3,256	
		2 ソフトウェア取得費	34,358	△34,358		
	3 建 設 改 良 費		1,080,373	△ 7,793	1,072,580	
		1 直 接 経 費	78,531	△3,257	75,274	
		2 負 担 金	1,001,842	△4,536	997,306	

令和4年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)
計

	既決予算額	補正予算額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,230,661	2,269,120	3,499,781
引当金の増減額	△ 12,029	8,085	△ 3,944
受取利息及び受取配当金	△ 436,725	△ 93,925	△ 530,650
土地分譲原価	6,594,877	△ 2,872,041	3,722,836
減価償却費	114,928	△ 1,052	113,876
資産減耗費	259	6,091	6,350
特別利益	△ 434,270	△ 4	△ 434,274
特別損失		274,101	274,101
未収金の増減額	79,174	△ 7,228	71,946
未払金の増減額	△ 1,474,326	11,281	△ 1,463,045
その他流動資産の増減額	8,150		8,150
その他流動負債の増減額	△ 8,736	84,000	75,264
小計	<u>5,661,963</u>	<u>△ 321,572</u>	<u>5,340,391</u>
利息及び配当金の受取額	436,725	93,925	530,650
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,098,688</u>	<u>△ 227,647</u>	<u>5,871,041</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
貸付金の返還による収入	955,000		955,000
負担金による収入	18,894	△ 2,002	16,892
有形固定資産の取得による支出	△ 86,665	8,045	△ 78,620
無形固定資産の取得による支出	△ 34,358	34,358	
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	△ 1,001,842	902	△ 1,000,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,148,971</u>	<u>41,303</u>	<u>△ 3,107,668</u>

資 金 增 減 額	2,949,717	△ 186,344	2,763,373
資 金 期 首 殘 高	94,295,370		94,295,370
資 金 期 末 殘 高	<u>97,245,087</u>	<u>△ 186,344</u>	<u>97,058,743</u>

給 与 費 明 細 書									
1 総 括		職 員 数		給 与			費	法定福利費	合 計
区 分	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	(1)	121	12,630	465,032	414,995	892,657	174,004	1,066,661	
補 正 前	(1)	121	14,595	460,282	403,587	878,464	172,148	1,050,612	
比 較	()		△ 1,965	4,750	11,408	14,193	1,856	16,049	

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外休日 勤務手当	夜間勤務手当
	補 正 後	千円 45,365	千円 18,942	千円 9,467	千円 24,452	千円 8,329	千円 30,715	千円 22
	補 正 前	44,885	18,942	8,964	24,809	7,749	39,376	22
	比 較	480		503	△ 357	580	△ 8,661	

期末勤勉手当	退職給付費	管 理 職 員 特別勤務手当
千円 204,770	千円 72,436	千円 497
203,489	54,854	497
1,281	17,582	

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	(1) 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		121		465,032	412,739	877,771	171,886	1,049,657
補 正 前		(1) 121		460,282	401,152	861,434	169,216	1,030,650
比 較		()		4,750	11,587	16,337	2,670	19,007

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外休日 勤務手当	夜間勤務手当
	補 正 後	千円 45,365	千円 18,942	千円 9,467	千円 24,452	千円 8,329	千円 30,715	千円 22
	補 正 前	44,885	18,942	8,964	24,809	7,749	39,376	22
	比 較	480		503	△ 357	580	△ 8,661	

期末勤勉手当	退職給付費	管 理 職 員 特別勤務手当
千円 202,514	千円 72,436	千円 497
201,054	54,854	497
1,460	17,582	

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			12,630		2,256	14,886	2,118	17,004
補 正 前		()	14,595		2,435	17,030	2,932	19,962
比 較		()	△ 1,965		△ 179	△ 2,144	△ 814	△ 2,958

※ () 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 2,256
	補 正 前	2,435
	比 較	△ 179

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 4,750	その他の増減分	千円 4,750		
手当	11,408	その他の増減分	11,408		

債務負担行為に関する調書

変更

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
統合財務会計システム開発運用事業	令和4年度事業費 165,000千円以内		千円	令和4年度 ～ 令和11年度	千円 165,000	千円	千円	千円 165,000

令和4年度予定貸借対照表

(令和5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 101,462,852

ロ 建 物 4,378,998

減 価 償 却 累 計 額 △1,816,450 2,562,548

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 12,122

減 価 償 却 累 計 額 △6,365 5,757

ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 7,291

減 価 償 却 累 計 額 △6,917 374

ヘ リ ー ス 資 産 11,728

減 価 償 却 累 計 額 △4,890 6,838ト 建 設 仮 勘 定 106,292

有 形 固 定 資 産 合 計 104,236,383

(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	318,248,576			
ロ 出資金	24,030,000			
ハ 長期貸付金	31,038,297			
ニ 基金	4,386,800			
ホ 破産更生債権等	45,854			
破産更生債権等貸倒引当金	<u>△45,854</u>			
ヘ 割賦未収金	1,659,386			
投資その他資産合計		<u>1,659,386</u>	<u>379,363,059</u>	
固定資産合計				<u>483,599,913</u>
2 完成資産				
(1) 土地分譲事業完成資産			<u>49,510,865</u>	
完成資産合計				<u>49,510,865</u>
3 流動資産				
(1) 現金及び預金			97,058,743	
(2) 未収金	91,248			
未収金貸倒引当金	<u>△76</u>		<u>91,172</u>	
流動資産合計				<u>97,149,915</u>
資産合計				<u><u>630,260,693</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 繰延割賦売却益		1,036,614	
(2) リース債務		3,115	
(3) 引当金			
イ退職給付引当金	847,756		
引当金合計		847,756	
(4) その他固定負債		1,630,949	
固定負債合計			3,518,434

5 流動負債

(1) リース債務		3,722	
(2) 未払金		78,448	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	66,285		
ロ法定福利費引当金	12,799		
引当金合計		79,084	
(4) その他流動負債		2,819,715	
流動負債合計			2,980,969

6 繰延収益

(1) 長期前受金			
-----------	--	--	--

イ受贈財産評価額	9		
収益化累計額		9	
長期前受金合計			9
繰延収益合計			9
負債合計			6,499,412

資 本 の 部

7 資本金			221,221,875
8 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金		89,840,827	
利益剰余金合計			89,840,827
剰余金合計			89,840,827
9 評価差額			
(1) その他有価証券評価差額			312,698,579
評価差額合計			312,698,579
資本合計			623,761,281
負債資本合計			630,260,693

令和4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 予定貸借対照表等関連

引当金の取崩し

- ・退職給付引当金の取崩し

令和4年度において、退職手当として78,448千円を支給することとなったため、退職給付引当金78,448千円を取り崩した。

千葉県特別会計流域下水道事業会計補正予算説明書

実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 流域下水道事業収益			36,322,461 ^{千円}	△ 1,167,290 ^{千円}	35,155,171 ^{千円}	
	1 営業収益		23,962,276	△ 501,648	23,460,628	
		1 維持管理費負担金	23,801,615	△ 509,181	23,292,434	
		2 その他営業収益	160,661	7,533	168,194	
	2 営業外収益		12,360,185	△ 738,294	11,621,891	
		1 他会計補助金	314,912	△ 47,264	267,648	
		2 長期前受金戻入	12,035,178	△ 691,792	11,343,386	
		3 雑収益	10,095	762	10,857	
	3 特別利益			72,652	72,652	
		1 その他特別利益		72,652	72,652	

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			36,322,461	△ 1,167,290	35,155,171	
	1 営業費用		35,553,081	△ 1,243,120	34,309,961	
		1 管 渠 費	564,514	△ 140,538	423,976	
		2 ポ ン プ 場 費	555,747	△ 36,670	519,077	
		3 処 理 場 費	19,637,029	△ 327,406	19,309,623	
		4 総 係 費	578,261	△ 36,831	541,430	
		5 減 価 償 却 費	14,005,504	△ 701,675	13,303,829	
	2 営業外費用		569,380	72,060	641,440	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	371,872	△ 20,870	351,002	
		2 消 費 税	197,508	86,776	284,284	
		3 そ の 他 雑 出		6,154	6,154	
	4 特別損失			3,770	3,770	
		1 そ の 他 特 別 損 失		3,770	3,770	

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			13,848,929	△ 3,799,055	10,049,874	
	1 国 庫 補 助 金		5,851,700	△ 2,108,100	3,743,600	
		1 国 庫 補 助 金	5,851,700	△ 2,108,100	3,743,600	
	2 企 業 債		2,997,200	△ 821,200	2,176,000	
		1 企 業 債	2,997,200	△ 821,200	2,176,000	
	3 建 設 費 負 担 金		2,857,763	△ 845,501	2,012,262	
		1 建 設 費 負 担 金	2,857,763	△ 845,501	2,012,262	
	4 他 会 計 補 助 金		2,142,266	△ 24,254	2,118,012	
1 他 会 計 補 助 金		2,142,266	△ 24,254	2,118,012		

支 出						
款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			15,117,197	△ 3,799,105	11,318,092	
	1 建 設 改 良 費		11,115,527	△ 3,709,548	7,405,979	
		1 建 設 事 業 費	9,253,205	△ 3,480,222	5,772,983	
		2 建 設 総 務 費	1,862,322	△ 229,326	1,632,996	
	2 資 産 購 入 費		451,703	△ 89,557	362,146	
		1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	451,573	△ 90,227	361,346	
		2 無 形 固 定 資 産 購 入 費	130	670	800	

令和4年度予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	99,118	△ 24,675	74,443
減価償却費	14,005,504	△ 701,675	13,303,829
固定資産除却費	212,026		212,026
引当金の増減額	39,989	△ 33,766	6,223
長期前受金戻入額	△ 12,035,178	691,792	△ 11,343,386
支払利息及び企業債取扱諸費	448,892	△ 99,140	349,752
未収金の増減額	△ 3,700	2,912,204	2,908,504
未払金の増減額	430,488	△ 603,217	△ 172,729
前払金の増減額	△ 64,625	49,589	△ 15,036
その他流動負債の増減額		△ 1,382,700	△ 1,382,700
小計	3,132,514	808,412	3,940,926
利息の支払額	△ 448,892	99,140	△ 349,752
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,683,622	907,552	3,591,174
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	△ 10,539,852	4,231,263	△ 6,308,589
国庫補助金による収入	5,314,889	△ 2,570,634	2,744,255
建設費負担金による収入	1,165,152	647,623	1,812,775

一般会計からの繰入による収入	1,945,743	48,381	1,994,124
県債管理基金への繰出による支出	△ 1,926,343		△ 1,926,343
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,040,411</u>	<u>2,356,633</u>	<u>△ 1,683,778</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	2,997,200	△ 821,200	2,176,000
企業債の償還による支出	△ 1,623,624		△ 1,623,624
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,373,576</u>	<u>△ 821,200</u>	<u>552,376</u>
資金増減額	16,787	2,442,985	2,459,772
資金期首残高	10,692,828	△ 1,729,614	8,963,214
資金期末残高	<u>10,709,615</u>	<u>713,371</u>	<u>11,422,986</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 () 人	114	千円 6,242	千円 441,063	千円 417,056	千円 864,361	千円 182,027	千円 1,046,388
補 正 前	()	113	7,260	446,664	415,146	869,070	222,105	1,091,175
比 較	()	1	△ 1,018	△ 5,601	1,910	△ 4,709	△ 40,078	△ 44,787

※ () 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 43,166	千円 16,950	千円 11,085	千円 18,529	千円 7,801	千円 417	千円 56,028
	補 正 前	43,870	17,016	10,412	19,208	8,442	535	53,755
	比 較	△ 704	△ 66	673	△ 679	△ 641	△ 118	2,273

期末勤勉手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円 262,776	千円 304
261,607	301
1,169	3

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 ()	114	千円	441,063	416,652	857,715	180,491	1,038,206
補 正 前	()	113		446,664	414,742	861,406	220,789	1,082,195
比 較	()	1		△ 5,601	1,910	△ 3,691	△ 40,298	△ 43,989

※ () 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 43,166	千円 16,950	千円 11,085	千円 18,529	千円 7,801	千円 417	千円 56,028
	補 正 前	43,870	17,016	10,412	19,208	8,442	535	53,755
	比 較	△ 704	△ 66	673	△ 679	△ 641	△ 118	2,273

期末勤勉手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
千円 262,372	千円 304
261,203	301
1,169	3

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		()	6,242		404	6,646	1,536	8,182
補 正 前		()	7,260		404	7,664	1,316	8,980
比 較		()	△ 1,018			△ 1,018	220	△ 798

※ () 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	<small>千円</small> 404
	補 正 前	404
	比 較	

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 5,601	給与改定に伴う増減分	千円 1,043		給与改定率 0.33% 実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△ 6,644		
手当	1,910	給与改定に伴う増減分	5,034	期末勤勉手当 4,836 時間外勤務手当 102 地域手当 96	
		その他の増減分	△ 3,124		

令和4年度予定貸借対照表

(令和5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		62,477,164
-------	--	------------

ロ 建 物	45,807,665	
-------	------------	--

建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,557,207	41,250,458
-------------------	-------------	------------

ハ 構 築 物	236,297,879	
---------	-------------	--

構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 21,839,732	214,458,147
---------------------	--------------	-------------

ニ 機 械 及 び 装 置	53,025,735	
---------------	------------	--

機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 10,309,486	42,716,249
---------------------------	--------------	------------

ホ 車 両 運 搬 具	3,102	
-------------	-------	--

車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,688	1,414
-------------------------	---------	-------

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	141,594	
-------------------	---------	--

工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 48,934	92,660
-------------------------------	----------	--------

ト 建 設 仮 勘 定		6,148,254
-------------	--	-----------

有 形 固 定 資 産 合 計		367,144,346
-----------------	--	-------------

(2) 無形固定資産			
イ 地上権	800		
ロ ソフトウェア	13,888		
ハ 施設利用権	2,964		
無形固定資産合計		17,652	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金	15,000		
ロ 県債管理基金	7,190,156		
投資その他の資産合計		7,205,156	
固定資産合計			374,367,154
2 流動資産			
(1) 現金預金		11,422,986	
(2) 未収金		84,097	
(3) 前払金		384,933	
(4) その他流動資産			
イ 県債管理基金	1,934,442		
その他流動資産合計		1,934,442	
流動資産合計			13,826,458
資産合計			388,193,612

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業債			44,717,072	
	固定負債合計				44,717,072
4	流動負債				
(1)	企業債			3,395,801	
(2)	未払金			5,914,608	
(3)	前受金			1,325,442	
(4)	引当金				
	イ賞与引当金		67,767		
	ロ法定福利費引当金		16,072		
	引当金合計			83,839	
(5)	その他流動負債			11,308	
	流動負債合計				10,730,998

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金

176,776,742

国庫補助金収益化累計額

△19,063,873

157,712,869

ロ 他 会 計 補 助 金

38,428,569

他会計補助金収益化累計額

△3,743,662

34,684,907

ハ 建 設 費 負 担 金

72,454,583

建設費負担金収益化累計額

△7,418,776

65,035,807

ニ 受 贈 財 産 評 価 額

2,961,044

受贈財産評価額収益化累計額

△212,239

2,748,805

繰 延 収 益 合 計

260,182,388

負 債 合 計

315,630,458

資 本 の 部

6 資 本 金

24,827,191

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金

33,576,239

ロ 他 会 計 補 助 金

1,245

ハ 建 設 費 負 担 金

12,818,827

ニ 受 贈 財 産 評 価 額	771,008		
資 本 剰 余 金 合 計		47,167,319	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	93,062		
ロ 利 益 積 立 金	401,139		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	74,443		
利 益 剰 余 金 合 計		568,644	
剰 余 金 合 計			47,735,963
資 本 合 計			72,563,154
負 債 資 本 合 計			388,193,612