

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 879,163	千円 △29,630	千円 849,533		千円	
1 使 用 料		879,163	△29,630	849,533			
	1 港湾施設使用料	879,163	△29,630	849,533	1 上 屋 使 用 料	△10,455	
					3 荷 さ ば き 地 使 用 料	△19,175	
2 財 産 収 入		373,439	△8,920	364,519			
1 財産運用収入		373,439	△8,920	364,519			
	1 財産貸付収入	373,439	△8,920	364,519	1 土 地 貸 付 料	△8,920	
4 県 債		1,654,000	△286,000	1,368,000			
1 県 債		1,654,000	△286,000	1,368,000			
	1 土 木 債	1,654,000	△286,000	1,368,000	1 港 湾 整 備 事 業 債	△216,000	
					2 地 域 開 発 事 業 債	△70,000	
歳 入 合 計		2,971,666	△324,550	2,647,116			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 港湾整備事業費	千円 2,971,666	千円 △324,550	千円 2,647,116	千円	千円 △286,000	千円 △38,550	千円		千円	
1 港湾整備事業費	2,384,463	△319,317	2,065,146		△286,000	△33,317				
1 港湾施設運営費	730,463	△33,317	697,146			△33,317		1 報 酬	△1,918	職員人件費 3,302 (既定27,903)
								2 給 料	3,117	運営費 △36,619 (既定702,560)
								3 職員手当等	820	
								4 共 済 費	1,283	
								10 需 用 費	△10,000	
								12 委 託 料	△4,000	
								26 公 課 費	△22,619	
2 港湾施設整備費	1,524,000	△216,000	1,308,000		△216,000			14 工事請負費	△216,000	港湾整備事業 △216,000 (既定1,524,000)
3 臨海土地造成事業	130,000	△70,000	60,000		△70,000			14 工事請負費	△70,000	臨海土地造成事業 △70,000 (既定130,000)
2 公 債 費	587,203	△5,233	581,970			△5,233				
3 繰 出 金	100,727	△4,672	96,055			△4,672		27 繰 出 金	△4,672	特別会計県債管理事業繰出金 △4,672 (既定100,727)
4 公 債 諸 費	8,661	△561	8,100			△561		11 役 務 費	△561	公債諸費 △561 (既定8,661)

歳 出 合 計	2,971,666	△324,550	2,647,116		△286,000	△38,550				
---------	-----------	----------	-----------	--	----------	---------	--	--	--	--

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 14,030	千円 11,803	千円 25,833	千円 5,372	千円 31,205			
補 正 前	() 3	1,918	10,913	10,983	23,814	4,089	27,903		
比 較	() 1	△1,918	3,117	820	2,019	1,283	3,302		
※ ()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	管 理 職 員 特別勤務手当
	補 正 後	千円 1,379	千円 896	千円 200	千円 760	千円 504	千円 1,514	千円 6,450	千円 100
	補 正 前	1,091	804	200	429	300	2,640	5,519	
	比 較	288	92		331	204	△1,126	931	100

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 14,030	千円 11,803	千円 25,833	千円 5,364	千円 31,197		
補 正 前	() 3		10,913	10,308	21,221	3,658	24,879		
比 較	() 1		3,117	1,495	4,612	1,706	6,318		
※ ()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	管 理 職 員 特別勤務手当
	補 正 後	千円 1,379	千円 896	千円 200	千円 760	千円 504	千円 1,514	千円 6,450	千円 100
	補 正 前	1,091	804	200	429	300	2,640	4,844	
	比 較	288	92		331	204	△1,126	1,606	100

(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 3,117	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 926	千円	給与改定率 3.30% 実施時期 令和6年4月1日
		そ の 他 の 増 減 分	2,191		
職 員 手 当	820	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	847	期 末 勤 勉 手 当 646 地 域 手 当 87 時 間 外 勤 務 手 当 114	
		そ の 他 の 増 減 分	△27		

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 9,432,793	千円 11,204,833	千円 1,654,000	千円 △286,000	千円 1,368,000	千円 446,870	千円	千円 446,870	千円 12,411,963	千円 12,125,963
(1) 港 湾 整 備 事 業 債	9,432,793	11,204,833	1,654,000	△286,000	1,368,000	446,870		446,870	12,411,963	12,125,963
合 計	9,432,793	11,204,833	1,654,000	△286,000	1,368,000	446,870		446,870	12,411,963	12,125,963

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 1,846,466	千円 △556,866	千円 1,289,600		千円	
1 負 担 金		1,846,466	△556,866	1,289,600			
	1 土木費負担金	1,846,466	△556,866	1,289,600	1 土地区画整理費負担金	△556,866	
2 国庫支出金		2,603,808	△948,035	1,655,773			
1 国庫負担金		1,399,060	△289,365	1,109,695			
	1 土地区画整理事業費国庫負担金	1,399,060	△289,365	1,109,695	1 土地区画整理事業費負担金	△289,365	
2 国庫補助金		1,204,748	△658,670	546,078			
	1 土地区画整理事業費国庫補助金	1,204,748	△658,670	546,078	1 土地区画整理事業費補助金	△658,670	
3 繰 入 金		2,455,182	△363,733	2,091,449			
1 一般会計繰入金		2,455,182	△363,733	2,091,449			
	1 一般会計繰入金	2,455,182	△363,733	2,091,449	1 一 般 会 計 繰 入 金	△363,733	
4 諸 収 入		539,777	2,284,302	2,824,079			

款 項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 雑 入		千円 340,077	千円 2,284,302	千円 2,624,379		千円	
	1 雑 入	340,077	2,284,302	2,624,379	1 雑 入	2,284,302	
5 県 債		5,416,600	△4,185,900	1,230,700			
1 県 債		5,416,600	△4,185,900	1,230,700			
	1 土 木 債	5,416,600	△4,185,900	1,230,700	1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	△4,185,900	
6 繰 越 金			2,114,447	2,114,447			
1 繰 越 金			2,114,447	2,114,447			
	1 繰 越 金		2,114,447	2,114,447	1 前 年 度 繰 越 金	2,114,447	
歳 入 合 計		12,861,833	△1,655,785	11,206,048			

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 12,861,833	千円 △1,655,785	千円 11,206,048	千円 △948,035	千円 △4,185,900	千円 3,441,883	千円 36,267		千円	
金田西地区土 1 地区画整理事業費	1,570,240	26,989	1,597,229	△19,296	△623,100	591,688	77,697			
1 土地区画整理事業費	1,563,788	△26,775	1,537,013	△19,296	△620,000	533,798	78,723	1 報 酬	268	職員人件費 11,817 (既定116,125)
								2 給 料	11,571	社会資本整備総合交付金事業 △38,592 (既定126,366)
								3 職員手当等	1,368	
								4 共 済 費	△1,390	
								10 需 用 費	△100	
								11 役 務 費	△11,970	
								12 委 託 料	△31,630	
								13 使用料及び賃借料	△2,000	
								14 工事請負費	△38,592	
								21 補償、補填及び賠償金	45,700	
2 公 債 費	6,452	53,764	60,216		△3,100	57,890	△1,026	11 役 務 費	△3,925	公債諸費 △3,925 (既定3,925)
								27 繰 出 金	57,689	特別会計県債管理事業繰出金 57,689 (既定2,527)

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				
運動公園周辺 2 地区土地区画 整理事業費	千円 5,742,655	千円 △895,036	千円 4,847,619	千円 △572,530	千円 △2,258,500	千円 1,961,180	千円 △25,186		千円	
1 土地区画整 理事業費	5,710,165	△1,125,012	4,585,153	△572,530	△2,229,400	1,701,639	△24,721	1 報 酬	333	職員人件費 20,048 (既定183,744)
								2 給 料	16,624	社会資本整備総合交付金事業 △1,121,710 (既定2,022,590)
								3 職員手当等	187	公共つくばエクスプレス沿線整 備事業 △23,350 (既定1,005,170)
								4 共 済 費	2,904	
								12 委 託 料	△181,000	
								13 使用料及び 賃借料	50	
								14 工事請負費	△445,547	
								17 備品購入費	△50	
								18 負担金、補助 及び交付金	△100,000	
21 補償、補填及 び賠償金	△418,513									
2 公 債 費	32,490	229,976	262,466		△29,100	259,541	△465	11 役 務 費	△4,773	公債諸費 △4,773 (既定6,522)
								27 繰 出 金	234,749	特別会計県債管理事業繰出金 234,749 (既定25,968)
柏北部中央地 3 区土地区画整 理事業費	5,049,283	△710,937	4,338,346	△356,209	△1,304,300	934,004	15,568			
1 土地区画整 理事業費	4,820,870	△702,730	4,118,140	△356,209	△1,277,200	914,857	15,822	1 報 酬	930	職員人件費 42,540 (既定177,148)
								2 給 料	28,272	社会資本整備総合交付金事業 △157,890 (既定230,000)

								3 職員手当等	11,797	公共つくばエクスプレス沿線整備事業	△555,380 (既定1,749,100)
								4 共 済 費	1,541	県単つくばエクスプレス沿線整備事業	△32,000 (既定2,615,182)
								10 需 用 費	△2,000		
								12 委 託 料	45,000		
								13 使用料及び賃借料	△30,000		
								14 工事請負費	△321,190		
								21 補償、補填及び賠償金	△437,080		
土地区画整理関連事業費	199,700		199,700					12 委 託 料	15,000		
								14 工事請負費	△15,000		
3 公 債 費	28,713	△8,207	20,506		△27,100	19,147	△254	11 役 務 費	△6,825	公債諸費	△6,825 (既定9,080)
								27 繰 出 金	△1,382	特別会計県債管理事業繰出金	△1,382 (既定19,633)
4 木地区土地区画整理事業費	499,655	△76,801	422,854			△44,989	△31,812				
1 土地区画整理事業費	499,581	△76,785	422,796			△44,981	△31,804	2 給 料	△13,903	職員人件費	△26,816 (既定73,532)
								3 職員手当等	△8,110	県単つくばエクスプレス沿線整備事業	△50,000 (既定416,800)
								4 共 済 費	△4,803	県単つくばエクスプレス沿線整備事業事務費	31 (既定9,249)
								11 役 務 費	31		
								12 委 託 料	△10,000		

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	21 補償、補填及び賠償金	千円 △40,000	
2 公 債 費	74	△16	58			△8	△8	27 繰 出 金	△16	特別会計県債管理事業繰出金 △16 (既定74)
歳 出 合 計	12,861,833	△1,655,785	11,206,048	△948,035	△4,185,900	3,441,883	36,267			

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 70	千円 13,658	千円 266,714	千円 216,215	千円 496,587	千円 101,551	千円 598,138	
補 正 前	() 71	12,127	262,150	210,973	485,250	103,299	588,549	
比 較	() △1	1,531	4,564	5,242	11,337	△1,748	9,589	

※ () 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	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当
	補 正 後	千円 26,176	千円 11,168	千円 6,346	千円 13,827	千円 4,773	千円 465	千円 30,718	千円 122,174	千円 568
	補 正 前	25,671	11,172	5,268	13,387	6,744	332	28,424	119,946	29
	比 較	505	△4	1,078	440	△1,971	133	2,294	2,228	539

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計					
補 正 後	() 人 70	千円	千円 266,714	千円 211,228	千円 477,942	千円 98,817	千円 576,759			
補 正 前	() 71		262,150	206,675	468,825	101,092	569,917			
比 較	() △1		4,564	4,553	9,117	△2,275	6,842			
※ ()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	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当
	補 正 後	千円 26,176	千円 11,168	千円 6,346	千円 13,827	千円 4,773	千円 465	千円 30,718	千円 117,187	千円 568
	補 正 前	25,671	11,172	5,268	13,387	6,744	332	28,424	115,648	29
	比 較	505	△4	1,078	440	△1,971	133	2,294	1,539	539

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 人	千円 13,658	千円	千円 4,987	千円 18,645	千円 2,734	千円 21,379	
補 正 前	()	12,127		4,298	16,425	2,207	18,632	
比 較	()	1,531		689	2,220	527	2,747	

※ ()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	期末勤勉手当
	補 正 後	千円 4,987
	補 正 前	4,298
	比 較	689

(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 4,564	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 9,074	給与改定率 3.30% 実施時期 令和6年4月1日
		そ の 他 の 増 減 分	△4,510	
職員 手当	5,242	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	地 域 手 当 846 時 間 外 勤 務 手 当 1,062 期 末 勤 勉 手 当 6,811	
		そ の 他 の 増 減 分	△3,477	

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 39,222,694	千円 36,351,800	千円 11,428,600	千円 △4,185,900	千円 7,242,700	千円 8,961,300	千円	千円 8,961,300	千円 38,819,100	千円 34,633,200
(1) 金田西地区土地区画整理事業債	4,147,618	2,715,600	1,465,100	△623,100	842,000	1,875,600		1,875,600	2,305,100	1,682,000
(2) 運動公園周辺地区土地区画整理事業債	19,768,671	20,369,400	5,952,500	△2,258,500	3,694,000	3,694,600		3,694,600	22,627,300	20,368,800
(3) 柏北部中央地区土地区画整理事業債	9,886,105	9,812,000	4,011,000	△1,304,300	2,706,700	1,476,300		1,476,300	12,346,700	11,042,400
(4) 木地区土地区画整理事業債	5,420,300	3,454,800				1,914,800		1,914,800	1,540,000	1,540,000
合 計	39,222,694	36,351,800	11,428,600	△4,185,900	7,242,700	8,961,300		8,961,300	38,819,100	34,633,200

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

奨学資金補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 諸 収 入		千円 418,564	千円 △77	千円 418,487		千円	
1 雑 入		418,564	△77	418,487			
	1 雑 入	418,564	△77	418,487	1 奨学資金貸付金返納	100	
					2 延 滞 利 息	△177	
2 繰 越 金		1,682,685	17,316	1,700,001			
1 繰 越 金		1,682,685	17,316	1,700,001			
	1 繰 越 金	1,682,685	17,316	1,700,001	1 前 年 度 繰 越 金	17,316	
歳 入 合 計		2,101,249	17,239	2,118,488			

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 2,101,249	千円 17,239	千円 2,118,488	千円	千円	千円 17,239	千円		千円	
1 奨学資金貸付事業費	2,101,249	17,239	2,118,488			17,239				
1 奨学資金貸付事業費	2,101,249	17,239	2,118,488			17,239		20 貸 付 金	17,196	特別会計奨学資金貸付金 17,196 (既定2,101,079)
								22 償還金、利子及び割引料	43	国庫返還金 43 (既定170)
歳 出 合 計	2,101,249	17,239	2,118,488			17,239				

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 84,188,272	千円 △106,627	千円 84,081,645	
	1 営業収益		70,775,211	△462,604	70,312,607	
		1 給水収益	65,742,095	△438,904	65,303,191	
		2 分水収益	776,661	△1,989	774,672	
		3 受託工事収益	457,968	△7,364	450,604	
		4 その他の営業収益	3,798,487	△14,347	3,784,140	
	2 営業外収益		13,413,061	314,489	13,727,550	
		1 給水申込納付金	4,143,815	△10,867	4,132,948	
		2 受取利息及び配当金	3,870	18,103	21,973	
		3 他会計補助金	63,172	△10,630	52,542	
		4 負担金	4,983	991	5,974	
		5 長期前受金戻入	7,430,411	187,710	7,618,121	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
		6 雑 収 益	千円 1,766,810	千円 129,182	千円 1,895,992	
	3 特 別 利 益			41,488	41,488	
		1 過年度損益修正益		41,488	41,488	

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 81,465,079	千円 △1,094,047	千円 80,371,032	
	1 営 業 費 用		79,216,172	△1,113,100	78,103,072	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	24,980,388	△1,040,610	23,939,778	
		2 配 水 費	7,809,269	△76,974	7,732,295	
		3 給 水 費	6,218,848	△117,732	6,101,116	
		4 受 託 工 事 費	453,362	3,639	457,001	
		5 業 務 費	5,286,157	78,342	5,364,499	
		6 総 係 費	2,481,405	121,257	2,602,662	
		7 減 価 償 却 費	29,532,633	384,586	29,917,219	
		8 資 産 減 耗 費	2,448,155	△465,608	1,982,547	
	2 営 業 外 費 用		2,133,086	11,404	2,144,490	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,831,561	△15,396	1,816,165	
		2 雑 支 出	1,525	26,800	28,325	
	3 特 別 損 失		15,821	7,649	23,470	

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 15,821	千円 7,649	千円 23,470	

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 43,077,087	千円 △7,603,871	千円 35,473,216	
	1 企 業 債		36,900,000	△5,000,000	31,900,000	
		1 企 業 債	36,900,000	△5,000,000	31,900,000	
	2 国 庫 補 助 金		665,578	△368,759	296,819	
		1 国 庫 補 助 金	665,578	△368,759	296,819	
	3 工 事 負 担 金		3,679,471	△2,165,487	1,513,984	
		1 工 事 負 担 金	3,679,471	△2,165,487	1,513,984	
	4 開 発 負 担 金		1,056,831	35,460	1,092,291	
		1 開 発 負 担 金	1,056,831	35,460	1,092,291	
	6 そ の 他 資 本 収 入		294,086	△105,085	189,001	
		1 そ の 他 資 本 収 入	294,086	△105,085	189,001	

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 76,677,554	千円 △7,551,276	千円 69,126,278	
	1 建 設 改 良 費		64,239,723	△7,447,907	56,791,816	
		1 改 良 施 設 費	20,998,624	△2,447,545	18,551,079	
		2 配 水 管 改 良 費	34,464,983	△2,725,329	31,739,654	
		3 配 水 管 布 設 費	3,330,425	△1,968,623	1,361,802	
		4 固 定 資 産 取 得 費	2,941,766	△303,372	2,638,394	
		5 水 源 分 担 金	132,576	△96	132,480	
		6 改 良 事 務 費	2,008,760	6,333	2,015,093	
		7 リース債務支払額	362,589	△9,275	353,314	
	2 拡 張 工 事 費		193,976	△105,808	88,168	
		1 拡 張 施 設 費	112,000	△112,000		
		2 拡 張 事 務 費	81,976	6,192	88,168	
	5 そ の 他 資 本 支 出		197	2,439	2,636	
		1 そ の 他 資 本 支 出	197	2,439	2,636	

令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	△ 59,973	887,238	827,265
減価償却費	29,532,633	384,586	29,917,219
固定資産除却費	2,153,437	△ 341,477	1,811,960
引当金の増減額	△ 280,867	507,843	226,976
長期前受金戻入額	△ 7,430,411	△ 187,710	△ 7,618,121
特別損失（内部留保）	2,728	12,742	15,470
支払利息及び企業債取扱諸費	1,831,561	△ 15,396	1,816,165
受取利息・配当金	△ 3,870	△ 18,103	△ 21,973
特別利益（内部留保）		△ 27,918	△ 27,918
未収金の増減額	48,419	△ 93,381	△ 44,962
貯蔵品の増減額	△ 214		△ 214
小計	25,793,443	1,108,424	26,901,867
利息及び配当金の受取額	3,870	18,103	21,973
利息の支払額	△ 1,831,561	15,396	△ 1,816,165
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,965,752	1,141,923	25,107,675
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	△ 77,879,370	6,873,172	△ 71,006,198
国庫補助金等による収入	6,463,555	△ 2,595,458	3,868,097
補助金等の返還	△ 197	△ 2,439	△ 2,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,416,012	4,275,275	△ 67,140,737

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	41,900,000	△ 5,000,000	36,900,000
企業債の償還による支出	△ 11,990,144		△ 11,990,144
年賦未払金支出	△ 253,514		△ 253,514
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>29,656,342</u>	<u>△ 5,000,000</u>	<u>24,656,342</u>

資 金 増 減 額	△ 17,793,918	417,198	△ 17,376,720
資 金 期 首 残 高	<u>44,869,094</u>		<u>44,869,094</u>
資 金 期 末 残 高	<u>27,075,176</u>	<u>417,198</u>	<u>27,492,374</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 (16) 人 1	943	千円 179,727	千円 3,539,499	千円 3,532,384	千円 7,251,610	千円 1,348,105	千円 8,599,715
補 正 前	(16) 1	945	201,248	3,493,898	3,242,792	6,937,938	1,333,929	8,271,867
比 較		() △ 2	△ 21,521	45,601	289,592	313,672	14,176	327,848

※ () 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 339,154	千円 80,385	千円 62,569	千円 163,361	千円 100,819	千円 30,495	千円 657,749
	補 正 前	334,690	80,379	63,418	170,950	101,351	36,207	547,309
	比 較	4,464	6	△ 849	△ 7,589	△ 532	△ 5,712	110,440
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 19,580	千円 1,583,973	千円 491,338	千円 2,961					
24,225	1,557,117	324,340	2,806					
△ 4,645	26,856	166,998	155					

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 1	(16) 人 943	千円	千円 3,539,499	千円 3,489,667	千円 7,029,166	千円 1,317,463	千円 8,346,629
補 正 前	1	(16) 945		3,493,898	3,196,540	6,690,438	1,302,207	7,992,645
比 較		() △ 2		45,601	293,127	338,728	15,256	353,984

※ () 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 339,154	千円 80,385	千円 62,569	千円 163,361	千円 100,819	千円 30,495	千円 657,749
	補 正 前	334,690	80,379	63,418	170,950	101,351	36,207	547,309
	比 較	4,464	6	△ 849	△ 7,589	△ 532	△ 5,712	110,440
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 19,580	千円 1,541,256	千円 491,338	千円 2,961					
24,225	1,510,865	324,340	2,806					
△ 4,645	30,391	166,998	155					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 () 人		千円 179,727	千円	千円 42,717	千円 222,444	千円 30,642	千円 253,086
補 正 前		()	201,248		46,252	247,500	31,722	279,222
比 較		()	△ 21,521		△ 3,535	△ 25,056	△ 1,080	△ 26,136

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	千円 42,717
	補 正 前	46,252
	比 較	△ 3,535

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 45,601	そ の 他 の 増 減 分	千円 45,601		
手 当	289,592	そ の 他 の 増 減 分	289,592		

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
統合財務会計システム開発運用事業	令和6年度事業費 69,000千円以内		千円	令和6年度 ） 令和8年度	千円 69,000	千円	千円 69,000	千円	千円

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
企業局本局新庁舎（仮称）整備 事業	令和6年度事業費 454,000千円以内		千円	令和6年度 ＼ 令和7年度	千円 454,000	千円	千円 129,900	千円 324,100	千円

令和6年度予定貸借対照表

(令和7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		42,880,039
ロ 建	物	53,038,046	
減 価 償 却 累 計 額		△ 35,281,612	17,756,434
ハ 構 築 物		1,021,650,366	
減 価 償 却 累 計 額		△ 519,075,881	502,574,485
ニ 機 械 及 び 装 置		192,358,556	
減 価 償 却 累 計 額		△ 110,138,667	82,219,889
ホ 車 両 運 搬 具		266,578	
減 価 償 却 累 計 額		△ 225,665	40,913
ヘ 船 舶		16,392	
減 価 償 却 累 計 額		△ 15,572	820
ト 工 具 器 具 及 び 備 品		2,878,596	
減 価 償 却 累 計 額		△ 2,299,953	578,643

チ リ ー ス 資 産	2,078,271		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,033,422</u>	1,044,849	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>34,690,783</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			681,786,855

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		66	
ロ ダ ム 使 用 権		127,928,491	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア		774,500	
ニ そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>666,358</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			129,369,415

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		2,000,000	
ロ 出 資 金		428,577	
ハ 破 産 更 生 債 権 等		281,543	
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金		<u>△ 281,543</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>2,428,577</u>

固 定 資 産 合 計				813,584,847
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			27,492,374	
(2) 未 収 金	7,889,038			
未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 238,978	7,650,060		
(3) 貯 蔵 品		248,095		
(4) 前 払 金		6,721,086		
流 動 資 産 合 計			42,111,615	
資 産 合 計			855,696,462	
負 債 の 部				
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債		169,823,818		
(2) 年 賦 未 払 金		687,191		
(3) リ ー ス 債 務		724,327		
(4) 引 当 金				
イ 退 職 給 付 引 当 金	5,053,970			
引 当 金 合 計		5,053,970		

(5) そ の 他 固 定 負 債		201,189	
固 定 負 債 合 計			176,490,495
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		12,203,897	
(2) リ ー ス 債 務		417,545	
(3) 未 払 金		19,863,753	
(4) 年 賦 未 払 金		245,605	
(5) 前 受 金		295,135	
(6) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	392,232		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	74,607		
引 当 金 合 計		466,839	
(7) そ の 他 流 動 負 債		3,923,529	
流 動 負 債 合 計			37,416,303

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金

29,191,590

国庫補助金収益化累計額

△ 6,249,051

22,942,539

ロ 県 補 助 金

17,306,732

県補助金収益化累計額

△ 3,474,184

13,832,548

ハ 工 事 負 担 金

171,619,811

工事負担金収益化累計額

△ 106,099,600

65,520,211

ニ 開 発 負 担 金

77,928,456

開発負担金収益化累計額

△ 31,269,689

46,658,767

ホ 受 贈 財 産 評 価 額

67,422,616

受贈財産評価額収益化累計額

△ 38,740,234

28,682,382

ヘ 建 設 分 担 金

10,395,482

建設分担金収益化累計額

△ 9,342,998

1,052,484

ト そ の 他 長 期 前 受 金

29,117,779

その他長期前受金収益化累計額

△ 7,372,429

21,745,350

繰 延 収 益 合 計

200,434,281

負 債 合 計

414,341,079

資 本 の 部

6	資	本	金				398,319,993						
7	剰	余	金										
(1)	資	本	剰	余	金								
	イ	国	庫	補	助	金	2,626,407						
	ロ	県		補	助	金	74,520						
	ハ	工	事	負	担	金	12,671,239						
	ニ	開	発	負	担	金	14,665,421						
	ホ	受	贈	財	産	評	価	額	4,795,498				
	ヘ	建	設	分	担	金	2,896,158						
	ト	そ	の	他	資	本	剰	余	金	2,578,882			
		資	本	剰	余	金	合	計		40,308,125			
(2)	利	益	剰	余	金								
	イ	利	益	積	立	金	1,900,000						
	ロ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	827,265
		利	益	剰	余	金	合	計		2,727,265			
		剰	余	金	合	計						43,035,390	
		資	本	合	計							441,355,383	
		負	債	資	本	合	計					855,696,462	

令和 6 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 6 年度において、退職手当として 203, 075 千円を支給することとなったため、退職給付引当金 203, 075 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 272, 258 千円及び 299, 484 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 2,100,359	千円 31,165	千円 2,131,524	
	1 営業収益		1,759,503	16,604	1,776,107	
		1 給水収益	1,759,503	16,599	1,776,102	
		2 その他営業収益		5	5	
	2 営業外収益		340,856	14,561	355,417	
		2 長期前受金戻入	336,507	11,312	347,819	
		3 雑収益	218	3,249	3,467	
2 千葉地区工業用水道事業収益			1,524,474	3,633	1,528,107	
	2 営業外収益		64,620	3,626	68,246	
		1 長期前受金戻入	64,481	△63	64,418	
		2 雑収益	139	3,689	3,828	

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	千円	
		1 過年度損益修正益		7	7	
3 五井市原地区工業用水 道事業収益			994,757	△375	994,382	
	1 営 業 収 益		914,926	2	914,928	
		1 給 水 収 益	914,926	2	914,928	
	2 営 業 外 収 益		79,831	△384	79,447	
		1 長 期 前 受 金 戻 入	45,291	△4,174	41,117	
		2 雑 収 益	34,540	3,790	38,330	
	3 特 別 利 益			7	7	
		1 過年度損益修正益		7	7	
4 五井姉崎地区工業用水 道事業収益			3,433,643	7,969	3,441,612	
	1 営 業 収 益		3,218,688	30	3,218,718	
		1 給 水 収 益	3,218,688	30	3,218,718	
	2 営 業 外 収 益		214,955	7,914	222,869	
		1 長 期 前 受 金 戻 入	214,247	△4,266	209,981	
		2 雑 収 益	708	12,180	12,888	
	3 特 別 利 益			25	25	

		1 過年度損益修正益		25	25	
5 房総臨海地区工業用水道事業収益			3,913,077	△10,806	3,902,271	
	1 営業収益		3,066,524	△14,015	3,052,509	
		1 給水収益	3,066,524	△14,015	3,052,509	
	2 営業外収益		846,553	3,200	849,753	
		1 負担金	289,294	△1,481	287,813	
		2 長期前受金戻入	529,844	△148	529,696	
		3 雑収益	27,415	4,829	32,244	
	3 特別利益			9	9	
		1 過年度損益修正益		9	9	
6 木更津南部地区工業用水道事業収益			1,942,760	10,345	1,953,105	
	1 営業収益		1,768,402	1,590	1,769,992	
		1 給水収益	1,768,402	1,590	1,769,992	
	2 営業外収益		174,358	8,747	183,105	
		2 長期前受金戻入	83,384	2,511	85,895	
		3 雑収益	1,438	6,236	7,674	
	3 特別利益			8	8	
		1 過年度損益修正益		8	8	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
7 北総地区工業用水道事業収益			千円 10,596	千円 15	千円 10,611	
	2 営 業 外 収 益		4,544	15	4,559	
		2 雑 収 益		15	15	
8 工業用水道事業関連収益			3,856	35,810	39,666	
	1 営 業 外 収 益		3,856	35,810	39,666	
		1 受取利息及び配当金	510	35,991	36,501	
		2 雑 収 益	3,346	△181	3,165	
収 益 の 収 入 合 計			13,923,522	77,756	14,001,278	

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 1,960,800	千円 △37,186	千円 1,923,614	
	1 営 業 費 用		1,957,694	△37,244	1,920,450	
		1 浄 配 水 費	1,009,022	△19,724	989,298	
		2 減 価 償 却 費	921,010	△30,412	890,598	
		3 資 産 減 耗 費	27,662	12,892	40,554	
	3 特 別 損 失			58	58	
		1 過年度損益修正損		58	58	
2 千葉地区工業用水道事業費用			764,522	△1,941	762,581	
	1 営 業 費 用		664,165	△1,407	662,758	
		1 浄 配 水 費	124,874	△3	124,871	
		2 減 価 償 却 費	539,291	△1,404	537,887	
	2 営 業 外 費 用		100,357	△534	99,823	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	100,357	△534	99,823	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
3 五井市原地区工業用水 道事業費用			千円 398,967	千円 △22,530	千円 376,437	
	1 営 業 費 用		374,541	△22,530	352,011	
		1 浄 配 水 費	31,190	△7,891	23,299	
		2 減 価 償 却 費	328,443	△1,026	327,417	
		3 資 産 減 耗 費	14,908	△13,613	1,295	
4 五井姉崎地区工業用水 道事業費用			1,179,662	△66,458	1,113,204	
	1 営 業 費 用		1,104,425	△67,202	1,037,223	
		1 浄 配 水 費	11,920	△26	11,894	
		2 減 価 償 却 費	1,047,867	△46,482	1,001,385	
		3 資 産 減 耗 費	44,638	△20,694	23,944	
	3 特 別 損 失			744	744	
		1 過年度損益修正損		744	744	
5 房総臨海地区工業用水 道事業費用			2,810,102	7,583	2,817,685	
	1 営 業 費 用		2,809,658	7,583	2,817,241	
		1 浄 配 水 費	166,195	△46	166,149	
		2 減 価 償 却 費	2,643,368	7,724	2,651,092	
		3 資 産 減 耗 費	95	△95		

6 木更津南部地区工業用水道事業費用			1, 628, 293	△60, 425	1, 567, 868	
	1 營 業 費 用		1, 609, 912	△60, 425	1, 549, 487	
	1 淨 配 水 費		1, 222, 811	△61, 755	1, 161, 056	
	2 減 価 償 却 費		386, 917	1, 312	388, 229	
	3 資 産 減 耗 費		184	18	202	
7 北総地区工業用水道事業費用			29, 864	△2, 030	27, 834	
	1 營 業 費 用		29, 864	△2, 030	27, 834	
	1 淨 配 水 費		18, 409	△2, 070	16, 339	
	2 減 価 償 却 費		11, 455	40	11, 495	
8 工業用水道事業関連費用			4, 795, 157	△185, 615	4, 609, 542	
	1 營 業 費 用		4, 495, 157	△185, 615	4, 309, 542	
	1 淨 配 水 費		3, 911, 260	△229, 039	3, 682, 221	
	2 総 係 費		583, 558	43, 424	626, 982	
収 益 の 支 出 合 計			13, 567, 367	△368, 602	13, 198, 765	

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 528,700	千円 △2,900	千円 525,800	
	1 管 理 事 業 収 入		528,700	△2,900	525,800	
		2 企 業 債	256,800	△2,900	253,900	
2 千葉地区工業用水道事業資本の収入			31,300	△3,200	28,100	
	1 管 理 事 業 収 入		31,300	△3,200	28,100	
		1 企 業 債	31,300	△3,200	28,100	
3 五井市原地区工業用水道事業資本の収入			322,600	△257,300	65,300	
	1 管 理 事 業 収 入		322,600	△257,300	65,300	
		2 企 業 債	257,300	△257,300		
4 五井姉崎地区工業用水道事業資本の収入			1,596,400	41,900	1,638,300	
	1 管 理 事 業 収 入		1,596,400	41,900	1,638,300	
		1 国 庫 補 助 金	114,100	52,500	166,600	
		2 企 業 債	1,482,300	△10,600	1,471,700	

5	木更津南部地区工業用水道事業資本の収入			97, 946	4, 494	102, 440	
		1 管 理 事 業 収 入		97, 946	4, 494	102, 440	
			1 国 庫 補 助 金	36, 700	41, 300	78, 000	
			2 負 担 金	61, 246	△36, 806	24, 440	
6	工業用水道関連事業資本の収入			3, 057, 751	△13, 456	3, 044, 295	
		1 管 理 事 業 収 入		3, 057, 751	△13, 456	3, 044, 295	
			1 負 担 金	57, 751	△13, 456	44, 295	
資 本 の 収 入 合 計				5, 634, 697	△230, 462	5, 404, 235	

支 出						
款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 東葛・葛南地区工業用水道事業資本の支出			千円 2,350,413	千円 △384,154	千円 1,966,259	
	1 管 理 事 業 費		2,350,413	△384,154	1,966,259	
		1 固 定 資 産 取 得 費	1,795	△1,795		
		2 建 設 改 良 費	1,843,893	△384,249	1,459,644	
		3 貯 水 施 設 費	375,254	△1,239	374,015	
		5 建 設 諸 経 費	35,325	3,129	38,454	
2 千葉地区工業用水道事業資本の支出			686,522	4,035	690,557	
	1 管 理 事 業 費		686,522	4,035	690,557	
		1 建 設 改 良 費	7,851	△865	6,986	
		4 企 業 債 償 還 金	647,046	4,900	651,946	
3 五井市原地区工業用水道事業資本の支出			920,359	△438,183	482,176	
	1 管 理 事 業 費		920,359	△438,183	482,176	
		2 建 設 改 良 費	655,251	△441,588	213,663	
		4 建 設 諸 経 費	24,958	3,405	28,363	

4	五井姉崎地区工業用水 道事業資本の支出			4, 454, 547	△353, 243	4, 101, 304	
		1 管 理 事 業 費		4, 454, 547	△353, 243	4, 101, 304	
			1 固 定 資 産 取 得 費	121	3, 227	3, 348	
			2 建 設 改 良 費	3, 789, 721	△358, 030	3, 431, 691	
			5 建 設 諸 経 費	35, 419	1, 560	36, 979	
5	房総臨海地区工業用水 道事業資本の支出			1, 585, 181	△365, 464	1, 219, 717	
		1 管 理 事 業 費		1, 585, 181	△365, 464	1, 219, 717	
			1 固 定 資 産 取 得 費	1, 775	△1, 775		
			2 建 設 改 良 費	583, 406	△363, 689	219, 717	
6	木更津南部地区工業用 水道事業資本の支出			1, 870, 600	△304, 636	1, 565, 964	
		1 管 理 事 業 費		1, 870, 600	△304, 636	1, 565, 964	
			2 建 設 改 良 費	1, 384, 435	△306, 326	1, 078, 109	
			5 建 設 諸 経 費	50, 400	1, 690	52, 090	
7	工業用水道関連事業資 本の支出			302, 348	6, 719	309, 067	
		1 管 理 事 業 費		302, 348	6, 719	309, 067	
			1 固 定 資 産 取 得 費	73, 253	△6, 426	66, 827	
			2 建 設 改 良 費	229, 095	13, 145	242, 240	
資 本 の 支 出 合 計				12, 169, 970	△1, 834, 926	10, 335, 044	

令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	3,855	415,370	419,225
減価償却費	5,878,351	△ 70,248	5,808,103
引当金の増減額	△ 3,026	16,709	13,683
長期前受金戻入額	△ 1,278,298	△ 5,172	△ 1,283,470
受取利息及び有価証券償還益	△ 510	△ 35,991	△ 36,501
支払利息	221,951	△ 534	221,417
有形固定資産除却損	64,243	△ 20,710	43,533
特別損失		802	802
特別利益		△ 56	△ 56
未払金の増減額	25,288	17,219	42,507
その他	29	△ 9	20
小計	4,911,883	317,380	5,229,263
利息及び有価証券償還益の受取額	510	35,991	36,501
利息の支払額	△ 221,951	534	△ 221,417
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,690,442	353,905	5,044,347
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	△ 9,261,745	1,692,158	△ 7,569,587
無形固定資産の取得による支出	△ 682,513	108,543	△ 573,970
国庫補助金による収入	763,330	93,800	857,130
負担金による収入	170,636	△ 45,688	124,948
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,010,292	1,848,813	△ 7,161,479

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,088,500	△ 274,000	1,814,500
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	△ 1,789,081	△ 4,900	△ 1,793,981
他会計借入金の返済による支出	△ 1,000,000		△ 1,000,000
年賦未払金支出		△ 107,304	△ 107,304
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>2,299,419</u>	<u>△ 386,204</u>	<u>1,913,215</u>

資 金 増 減 額	△ 2,020,431	1,816,514	△ 203,917
資 金 期 首 残 高	<u>38,374,641</u>		<u>38,374,641</u>
資 金 期 末 残 高	<u>36,354,210</u>	<u>1,816,514</u>	<u>38,170,724</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	128	千円 15,063	千円 507,770	千円 512,097	千円 1,034,930	千円 190,350	千円 1,225,280
補 正 前	()	127	18,035	495,022	454,597	967,654	186,104	1,153,758
比 較	()	1	△ 2,972	12,748	57,500	67,276	4,246	71,522

※ () は短時間勤務職員数について外書き

	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	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
手当の内訳	補 正 後	千円 50,071	千円 24,002	千円 9,917	千円 23,987	千円 11,877	千円 1,832	千円 65,602
	補 正 前	48,766	24,028	9,922	23,415	11,129	1,944	60,587
	比 較	1,305	△ 26	△ 5	572	748	△ 112	5,015
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 30	千円 231,138	千円 92,914	千円 727					
30	226,824	47,255	697					
	4,314	45,659	30					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 ()	人 128	千円	千円 507,770	千円 508,467	千円 1,016,237	千円 187,703	千円 1,203,940
補 正 前		() 127		495,022	449,753	944,775	182,825	1,127,600
比 較		() 1		12,748	58,714	71,462	4,878	76,340

※ () は短時間勤務職員数について外書き

	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	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
手当の内訳	補 正 後	千円 50,071	千円 24,002	千円 9,917	千円 23,987	千円 11,877	千円 1,832	千円 65,602
	補 正 前	48,766	24,028	9,922	23,415	11,129	1,944	60,587
	比 較	1,305	△ 26	△ 5	572	748	△ 112	5,015
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 30	千円 227,508	千円 92,914	千円 727					
30	221,980	47,255	697					
	5,528	45,659	30					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 () 人		千円 15,063	千円	千円 3,630	千円 18,693	千円 2,647	千円 21,340
補 正 前		()	18,035		4,844	22,879	3,279	26,158
比 較		()	△ 2,972		△ 1,214	△ 4,186	△ 632	△ 4,818

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	千円 3,630
	補 正 前	4,844
	比 較	△ 1,214

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 12,748	そ の 他 の 増 減 分	千円 12,748		
手 当	57,500	そ の 他 の 増 減 分	57,500		

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
企業局本局新庁舎（仮称）整備事業	令和6年度事業費 130,000千円以内		千円	令和6年度 ～ 令和7年度	千円 130,000	千円	千円 36,100	千円 93,900

令和6年度予定貸借対照表
(令和7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		7,094,820
ロ 建 物	4,895,885	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,602,934	1,292,951
ハ 構 築 物	143,495,016	
減 価 償 却 累 計 額	△ 95,842,509	47,652,507
ニ 機 械 及 び 装 置	35,925,603	
減 価 償 却 累 計 額	△ 27,123,119	8,802,484
ホ 車 両 運 搬 具	40,441	
減 価 償 却 累 計 額	△ 35,233	5,208
ヘ 船 舶	3,242	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,080	162
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	196,180	
減 価 償 却 累 計 額	△ 169,430	26,750

チ リ ー ス 資 産	22,312		
減 価 償 却 累 計 額	△ 21,673	639	
リ 建 設 仮 勘 定		24,019,567	
有 形 固 定 資 産 合 計			88,895,088
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 水 利 権		848,594	
ロ ダ ム 使 用 権		68,667,984	
ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産		117,667	
無 形 固 定 資 産 合 計			69,634,245
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金		27,000	
ロ そ の 他 投 資		192	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			27,192
固 定 資 産 合 計			158,556,525

2 流動資産

(1) 現金及び預金	38,170,724
(2) 未収金	1,293,008
(3) 貯蔵品	66,419
(4) その他流動資産	420,470

流動資産合計		39,950,621
--------	--	------------

資産合計		198,507,146
------	--	-------------

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	11,494,457
(2) 他会計借入金	20,195,338
(3) 年賦未払金	695,440
(4) 引当金	845,876
(5) リース債務	3,557
(6) その他固定負債	112,301

固定負債合計		33,346,969
--------	--	------------

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	1,683,196
(2) 他 会 計 借 入 金	1,000,000
(3) 年 賦 未 払 金	109,147
(4) 未 払 金	2,973,549
(5) 引 当 金	89,091
(6) リ ー ス 債 務	2,555
(7) そ の 他 流 動 負 債	8,908

流 動 負 債 合 計

5,866,446

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,575,196
ロ 補 助 金	37,272,533
ハ 寄 附 金	26,107,898
ニ 工 事 負 担 金	24,640,408
ホ そ の 他 長 期 前 受 金	411,911

長 期 前 受 金 合 計

90,007,946

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 733,325
-----------------	-----------

ロ 補 助 金	△ 24,322,688
---------	--------------

ハ 寄 附 金	△ 17,742,404
---------	--------------

ニ 工 事 負 担 金	△ 12,216,597
-------------	--------------

ホ その他長期前受金	△ 373,541
------------	-----------

長期前受金収益化累計額合計	△ 55,388,555
---------------	--------------

繰 延 収 益 合 計	34,619,391
-------------	------------

負 債 合 計	73,832,806
---------	------------

資 本 の 部

6 資 本 金	111,164,418
---------	-------------

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	135,794
-----------------	---------

ロ 補 助 金	608,461
---------	---------

ハ 寄 附 金	6,361,062
---------	-----------

ニ 工 事 負 担 金	1,644,813		
ホ そ の 他 資 本 剰 余 金	1,389,015		
資 本 剰 余 金 合 計		10,139,145	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	441,585		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	125,035		
ハ 財 政 調 整 積 立 金	2,384,932		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	419,225		
利 益 剰 余 金 合 計		3,370,777	
剰 余 金 合 計			13,509,922
資 本 合 計			124,674,340
負 債 資 本 合 計			198,507,146

令和 6 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 6 年度において、退職手当として 67,448 千円を支給することとなったため、退職給付引当金 67,448 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 6 年度（自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	30,912,468	25,419,685	11,381,776	34,295,864	73,056,727	22,967,919	472,707	198,507,146
セグメント負債	9,445,798	14,402,760	2,898,632	10,539,809	32,699,440	3,748,885	97,482	73,832,806
その他の項目								
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	1,661,752	△475,207	△57,319	2,595,329	△2,394,372	967,170	△11,365	2,285,988

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 60,482,409	千円 △3,130,128	千円 57,352,281	
	1 医業収益		42,605,409	△3,241,491	39,363,918	
		1 入院収益	27,182,490	△1,761,792	25,420,698	
		2 外来収益	14,697,126	△1,374,327	13,322,799	
		3 その他医業収益	725,793	△105,372	620,421	
	2 医業外収益		17,877,000	105,604	17,982,604	
		1 国庫補助金	118,355	48,003	166,358	
		3 患者外給食収益	21,381	610	21,991	
		4 研究受託収益	762,450	△1,369	761,081	
		5 長期前受金戻入	2,416,556	66,727	2,483,283	
		6 その他医業外収益	517,554	△8,367	509,187	
	3 特別利益			5,759	5,759	
		1 過年度損益修正益		5,651	5,651	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
		2 そ の 他 特 別 利 益	千円	千円 108	千円 108	

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 63,602,312	千円 390,877	千円 63,993,189	
	1 医 業 費 用		61,987,260	△93,827	61,893,433	
		1 給 与 費	29,831,983	101,015	29,932,998	
		2 材 料 費	16,622,136	178,880	16,801,016	
		3 経 費	10,234,809	△350,195	9,884,614	
		4 減 価 償 却 費	4,492,384	1,508	4,493,892	
		5 資 産 減 耗 費	53,597	3,583	57,180	
		6 研 究 研 修 費	187,683	△5,596	182,087	
		7 長期前払消費税勘定償却	564,668	△23,022	541,646	
	2 医 業 外 費 用		1,615,052	221,183	1,836,235	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	472,067	△62,345	409,722	
		2 患者外給食材料費	17,106	2,443	19,549	
		3 受 託 研 究 費	533,618	△1,315	532,303	
		5 雑 損 失	554,109	282,400	836,509	
	3 特 別 損 失			263,521	263,521	

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 252,005	千円 252,005	
		2 そ の 他 特 別 損 失		11,516	11,516	

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 3,649,864	千円 △6,314	千円 3,643,550	
	1 企 業 債		1,267,000	△11,000	1,256,000	
		1 企 業 債	1,267,000	△11,000	1,256,000	
	2 国 庫 補 助 金		24,116	4,686	28,802	
		1 国 庫 補 助 金	24,116	4,686	28,802	

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 5,681,809	千円 △5,676	千円 5,676,133	
	1 建 設 改 良 費		1,478,235	△5,676	1,472,559	
		1 建 物 取 得 費	109,354	8,088	117,442	
		2 器械及び備品取得費	1,290,208	△15,557	1,274,651	
		4 改 良 費	59,349	1,793	61,142	

令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	44,920,870	△ 4,545,505	40,375,365
給与費支出	△ 29,173,432	△ 101,015	△ 29,274,447
医療材料等の仕入支出	△ 16,622,136	△ 178,880	△ 16,801,016
委託費支出	△ 6,266,626	198,429	△ 6,068,197
設備関係費支出	△ 493,461	10,247	△ 483,214
一般会計からの繰入による収入	14,040,704		14,040,704
運営費補助金収入	118,355	48,003	166,358
その他の業務活動による収入	1,293,385	△ 9,126	1,284,259
その他の業務活動による支出	△ 7,694,125	3,228,134	△ 4,465,991
小計	123,534	△ 1,349,713	△ 1,226,179
利息の支払額	△ 472,067	62,345	△ 409,722
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 348,533	△ 1,287,368	△ 1,635,901
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	△ 1,322,981	△ 1,219,372	△ 2,542,353
国庫補助金等による収入	24,116	4,686	28,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,298,865	△ 1,214,686	△ 2,513,551
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	1,275,000	1,181,000	2,456,000
企業債の償還による支出	△ 4,203,574		△ 4,203,574
一般会計からの繰入による収入	2,358,748		2,358,748
長期借入による収入		3,400,000	3,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 569,826	4,581,000	4,011,174

資 金 增 減 額	△ 2, 217, 224	2, 078, 946	△ 138, 278
資 金 期 首 殘 高	2, 546, 870	△ 1, 305, 763	1, 241, 107
資 金 期 末 殘 高	<u>329, 646</u>	<u>773, 183</u>	<u>1, 102, 829</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	人	(33) 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	1	2,258	4,085,163	9,885,139		11,826,451	25,796,753	4,072,799	29,869,552
補 正 前	1	(33) 2,234	4,241,180	9,748,274		11,539,267	25,528,721	4,250,222	29,778,943
比 較		() 24	△ 156,017	136,865		287,184	268,032	△ 177,423	90,609

※ ()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 1,093,201	千円 83,651	千円 701,610	千円 186,212	千円 302,804	千円 186,034	千円 498,070
	補 正 前	1,034,361	90,121	703,861	183,258	287,292	172,308	498,914
	比 較	58,840	△ 6,470	△ 2,251	2,954	15,512	13,726	△ 844
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 1,636,928	千円 81,058	千円 22,707	千円 5,358,623	千円 228,732	千円 2,194	千円 1,444,627		
1,578,863	18,509	15,441	5,363,147	218,523	1,756	1,372,913		
58,065	62,549	7,266	△ 4,524	10,209	438	71,714		

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		
補 正 後	人 1	(33) 人 2,258	千円	千円 9,843,941	千円	千円 11,093,652	千円 20,937,593	千円 3,567,940	千円 24,505,533
補 正 前	1	(33) 2,234		9,709,466		10,851,722	20,561,188	3,702,772	24,263,960
比 較		() 24		134,475		241,930	376,405	△ 134,832	241,573

※ ()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 1,089,400	千円 83,651	千円 701,610	千円 186,212	千円 300,894	千円 186,034	千円 498,070
	補 正 前	1,030,791	90,121	703,861	183,258	285,276	172,308	498,914
	比 較	58,609	△ 6,470	△ 2,251	2,954	15,618	13,726	△ 844
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 1,636,064	千円 81,058	千円 22,707	千円 4,632,399	千円 228,732	千円 2,194	千円 1,444,627		
1,577,702	18,509	15,441	4,682,349	218,523	1,756	1,372,913		
58,362	62,549	7,266	△ 49,950	10,209	438	71,714		

イ 会計年度任用職員									
区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
	人	() 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後			4,085,163	41,198		732,799	4,859,160	504,859	5,364,019
補 正 前		()	4,241,180	38,808		687,545	4,967,533	547,450	5,514,983
比 較		()	△ 156,017	2,390		45,254	△ 108,373	△ 42,591	△ 150,964

※ ()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	千円 136,865	その他の増減分	千円 136,865		
手 当	287,184	その他の増減分	287,184		

令和6年度予定貸借対照表
(令和7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	91,260,309	
減 価 償 却 累 計 額	△ 42,021,959	49,238,350
ハ 構 築 物	859,874	
減 価 償 却 累 計 額	△ 792,570	67,304
ニ 器 械 備 品	28,019,720	
減 価 償 却 累 計 額	△ 19,902,240	8,117,480
ホ 車 両	57,044	
減 価 償 却 累 計 額	△ 36,958	20,086
ヘ 建 設 仮 勘 定		183,624
ト その他有形固定資産	30,909	
減 価 償 却 累 計 額		30,909
有 形 固 定 資 産 合 計		64,413,025

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	1,799	
ロ その他無形固定資産	2,740,407	
無 形 固 定 資 産 合 計		2,742,206

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 前 払 消 費 税	3,686,409	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		3,686,409
固 定 資 産 合 計		70,841,640

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,102,829
-------------	--	-----------

(2) 未収金	6,581,407		
貸倒引当金	<u>△ 8,164</u>	6,573,243	
(3) 貯蔵品		715,586	
(4) 前払費用		337	
(5) 前払金		<u>70</u>	
流動資産合計			<u>8,392,065</u>
資産合計			<u><u>79,233,705</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		51,612,387	
(2) 他会計借入金		7,100,000	
(3) 引当金			
イ退職給付引当金	<u>8,457,082</u>		
引当金合計		<u>8,457,082</u>	
固定負債合計			67,169,469
4 流動負債			
(1) 企業債		9,833,100	
(2) 未払金		6,074,628	
(3) 引当金			
イ賞与等引当金	1,794,374		
ロその他の引当金	<u>45,583</u>		
引当金合計		1,839,957	
(4) その他流動負債		<u>106,862</u>	
流動負債合計			17,854,547
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ受贈財産評価額	705,850		
ロ寄附金	174,765		
ハ補助金	514,839		

ニ 他 会 計 負 担 金	31,959,886		
ホ その 他 資 本 剰 余 金	16,125		
長 期 前 受 金 合 計		33,371,465	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 165,814		
ロ 寄 附 金	△ 126,813		
ハ 補 助 金	△ 317,496		
ニ 他 会 計 負 担 金	△ 28,521,541		
ホ その 他 資 本 剰 余 金	△ 15,319		
長期前受金収益化累計額合計		△ 29,146,983	
繰 延 収 益 合 計			4,224,482
負 債 合 計			89,248,498
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	126,329		
ニ 他 会 計 負 担 金	14,734,325		
資 本 剰 余 金 合 計		14,901,028	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	37,532,713		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 37,532,713	
剰 余 金 合 計			△ 22,631,685
資 本 合 計			△ 10,014,793
負 債 資 本 合 計			79,233,705

令和 6 年度千葉県特別会計病院事業会計に関する予算の注記を次のように改める。

2 セグメント情報の開示

(2) 報告セグメントごとの資産等

(単位：千円)

区 分	がんセンター	総合救急災害 医療センター	こども病院	循環器病 センター	佐原病院	経営管理課	合 計
セグメント資産	32,546,062	22,599,704	7,329,303	7,581,453	4,412,634	4,764,549	79,233,705
セグメント負債	34,343,578	23,725,430	6,762,140	7,486,989	4,797,076	12,133,285	89,248,498
有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額	△ 1,582,977	△ 1,268,415	1,022,851	△ 210,790	△ 187,079	160,958	△ 2,065,452

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 8,258,824	千円 △1,620,587	千円 6,638,237	
	1 営業収益		6,216,335	△1,973,693	4,242,642	
		1 土地分譲収益	6,090,394	△1,997,910	4,092,484	
		2 その他営業収益	125,941	24,217	150,158	
	2 営業外収益		2,042,489	353,106	2,395,595	
		1 受取利息及び配当金	939,031	315,565	1,254,596	
		2 雑収益	1,103,458	37,541	1,140,999	
2 土地貸付事業収益			2,521,351	23,556	2,544,907	
	1 営業収益		2,521,351	7,015	2,528,366	
		1 土地貸付収益	2,521,351	7,015	2,528,366	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
	2 營 業 外 収 益		千円	千円 16,541	千円 16,541	
		1 雑 収 益		16,541	16,541	
収 益 の 収 入 合 計			10,780,175	△1,597,031	9,183,144	

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 土地分譲事業費用			千円 11,419,403	千円 △3,096,448	千円 8,322,955	
	1 営 業 費 用		11,269,599	△3,265,906	8,003,693	
		1 土 地 分 譲 原 価	3,495,101	△1,272,642	2,222,459	
		2 一 般 管 理 費	7,774,498	△1,993,264	5,781,234	
	3 特 別 損 失		1	169,458	169,459	
		1 そ の 他 特 別 損 失	1	169,458	169,459	
2 土地貸付事業費用			566,369	△253	566,116	
	1 営 業 費 用		566,369	△253	566,116	
		1 一 般 管 理 費	70,757	△253	70,504	
収 益 的 支 出 合 計			12,035,772	△3,096,701	8,939,071	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 1,339,732	千円 69,773	千円 1,409,505	
	1 貸 付 金 収 入		1,210,000	100,000	1,310,000	
		1 長 期 貸 付 金 収 入	1,210,000	100,000	1,310,000	
	2 関 連 収 入		129,732	△30,227	99,505	
		1 負 担 金	129,732	△30,227	99,505	

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出	3 建 設 改 良 費		千円 8,026,073	千円 26,307	千円 8,052,380	
			976,026	26,307	1,002,333	
		1 直 接 経 費	18,338	△693	17,645	
		2 負 担 金	518,042	△3,198	514,844	
		3 建 物 取 得 費	439,646	30,198	469,844	

令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	既決予算額	補正予算額	(単位：千円) 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 1,243,803	1,496,922	253,119
引当金の増減額	△ 9,778	68,467	58,689
受取利息及び受取配当金	△ 939,031	2,193,627	1,254,596
土地分譲原価	3,495,101	△ 1,272,642	2,222,459
減価償却費	113,508	466	113,974
資産減耗費	9,764	△ 41	9,723
特別損失	1	169,458	169,459
未収金の増減額	224,999	3,873	228,872
未払金の増減額	△ 717,053	△ 30,127	△ 747,180
前受金の増減額	△ 137,487		△ 137,487
その他流動資産の増減額	155,257		155,257
その他流動負債の増減額		△ 454,831	△ 454,831
小計	<u>951,478</u>	<u>2,175,172</u>	<u>3,126,650</u>
利息及び配当金の受取額	<u>939,031</u>	<u>△ 2,193,627</u>	<u>△ 1,254,596</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,890,509</u>	<u>△ 18,455</u>	<u>1,872,054</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
貸付金の返還による収入	1,210,000	100,000	1,310,000
負担金による収入	117,938	△ 27,479	90,459
有形固定資産の取得による支出	△ 845,934	△ 29,531	△ 875,465
無形固定資産の取得による支出	△ 46,672		△ 46,672
投資による支出	△ 7,000,000		△ 7,000,000
流動負債の支払による支出	<u>△ 521,375</u>	<u>3,224</u>	<u>△ 518,151</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 7,086,043</u>	<u>46,214</u>	<u>△ 7,039,829</u>

資 金 增 減 額	△ 5,195,534	27,759	△ 5,167,775
資 金 期 首 殘 高	107,358,790		107,358,790
資 金 期 末 殘 高	102,163,256	27,759	102,191,015

給 与 費 明 細 書								
1 総 括								
区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 (1) 人	120	千円 12,804	千円 471,558	千円 460,582	千円 944,944	千円 172,070	千円 1,117,014
補 正 前		(1) 121	14,427	469,130	398,865	882,422	170,016	1,052,438
比 較		() △ 1	△ 1,623	2,428	61,717	62,522	2,054	64,576

※ () 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 45,930	千円 18,926	千円 8,356	千円 21,032	千円 10,027	千円 44,160	千円 23
	補 正 前	45,587	18,940	8,448	22,174	10,084	35,606	23
	比 較	343	△ 14	△ 92	△ 1,142	△ 57	8,554	
期末勤勉手当	退 職 給 付 費	管 理 職 員 特別勤務手当						
千円 212,517	千円 99,114	千円 497						
211,133	46,373	497						
1,384	52,741							

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 (1) 人	120	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				471,558	456,262	927,820	169,547	1,097,367
補 正 前	(1)	121		469,130	394,316	863,446	167,573	1,031,019
比 較	()	△ 1		2,428	61,946	64,374	1,974	66,348

※ () 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 45,930	千円 18,926	千円 8,356	千円 21,032	千円 10,027	千円 44,160	千円 23
	補 正 前	45,587	18,940	8,448	22,174	10,084	35,606	23
	比 較	343	△ 14	△ 92	△ 1,142	△ 57	8,554	
期末勤勉手当	退 職 給 付 費	管 理 職 員 特別勤務手当						
千円 208,197	千円 99,114	千円 497						
206,584	46,373	497						
1,613	52,741							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 () 人		千円 12,804	千円	千円 4,320	千円 17,124	千円 2,523	千円 19,647
補 正 前		()	14,427		4,549	18,976	2,443	21,419
比 較		()	△ 1,623		△ 229	△ 1,852	80	△ 1,772

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当
	補 正 後	千円 4,320
	補 正 前	4,549
	比 較	△ 229

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 2,428	そ の 他 の 増 減 分	千円 2,428		
手 当	61,717	そ の 他 の 増 減 分	61,717		

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
企業局本局新庁舎（仮称）整備事業	令和6年度事業費 285,000千円以内		千円	令和6年度 ～ 令和7年度	千円 285,000	千円	千円	千円 285,000

令和6年度予定貸借対照表

(令和7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		102,047,889
ロ 建 物	4,369,825	
減 価 償 却 累 計 額	△2,034,151	2,335,674
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	13,089	
減 価 償 却 累 計 額	△7,339	5,750
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,287	
減 価 償 却 累 計 額	△6,923	364
ヘ リ ー ス 資 産	13,866	
減 価 償 却 累 計 額	△12,252	1,614
ト 建 設 仮 勘 定		984,391
有 形 固 定 資 産 合 計		105,467,404

(2) 無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		470	
ロ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		102,301	
	無 形 固 定 資 産 合 計			102,771
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ	投 資 有 価 証 券		332,945,801	
ロ	出 資 金		30,030,000	
ハ	長 期 貸 付 金		28,470,797	
ニ	基 金		4,386,800	
ホ	破 産 更 生 債 権 等	45,790		
	破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	△45,790		
ヘ	割 賦 未 収 金		150,142	
	投 資 そ の 他 資 産 合 計			395,983,540
	固 定 資 産 合 計			501,553,715
2 完 成 資 産				
(1) 土 地 分 譲 事 業 完 成 資 産				
	完 成 資 産 合 計		43,718,841	43,718,841

3 流動資産

(1) 現金及び預金		102,191,015	
(2) 未収金	104,922		
未収金貸倒引当金	<u>△16</u>	104,906	
(3) その他流動資産		<u>145,622</u>	
流動資産合計			<u>102,441,543</u>
資産合計			<u><u>647,714,099</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 繰延割賦売却益		958	
(2) リース債務		894	
(3) 引当金			
イ退職給付引当金	<u>856,323</u>		
引当金合計		856,323	
(4) その他固定負債		<u>751,962</u>	
固定負債合計			1,610,137

5 流動負債

(1) リース債務		718	
-----------	--	-----	--

(2) 未	払	金			25,661	
(3) 前	受	金			137,487	
(4) 引	当	金				
	イ 賞	与 引 当 金		70,512		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金			13,184		
	引 当 金 合 計				83,696	
(5) そ の 他 流 動 負 債					2,073,738	
	流 動 負 債 合 計					2,321,300
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					3,931,446
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

99,164,975

利 益 剰 余 金 合 計

99,164,975

剰 余 金 合 計

99,164,975

9 評 価 差 額

(1) そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額

323,395,803

評 価 差 額 合 計

323,395,803

資 本 合 計

643,782,653

負 債 資 本 合 計

647,714,099

令和 6 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 6 年度において、退職手当として 25,912 千円を支給することとなったため、退職給付引当金 25,912 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			千円 36,461,959	千円 △ 457,023	千円 36,004,936	
	1 営業収益		24,944,147	△ 798,023	24,146,124	
		1 維持管理費負担金	24,838,526	△ 814,327	24,024,199	
		2 その他営業収益	105,621	16,304	121,925	
	2 営業外収益		11,517,812	284,112	11,801,924	
		1 受取利息及び配当金	35,771	6,132	41,903	
		2 他会計補助金	248,732	△ 9,545	239,187	
		3 長期前受金戻入	11,222,986	287,802	11,510,788	
		4 雑収益	10,323	△ 277	10,046	
	3 特別利益			56,888	56,888	
		1 その他特別利益		56,888	56,888	

支 出						
款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 流域下水道事業費用			36,461,959 ^{千円}	△ 457,023 ^{千円}	36,004,936 ^{千円}	
	1 営 業 費 用		35,841,238	△ 413,288	35,427,950	
		1 管 渠 費	569,355	△ 162,744	406,611	
		2 ポ ン プ 場 費	324,257	△ 1,850	322,407	
		3 処 理 場 費	21,000,922	△ 177,863	20,823,059	
		4 総 係 費	659,616	△ 98,059	561,557	
		5 減 価 償 却 費	13,114,121	△ 1,118	13,113,003	
		6 資 産 減 耗 費	172,967	28,346	201,313	
	2 営 業 外 費 用		620,721	△ 43,735	576,986	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	353,527	△ 28,274	325,253	
		2 消 費 税	267,194	△ 15,461	251,733	

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			14,125,779 ^{千円}	△ 2,205,362 ^{千円}	11,920,417 ^{千円}	
	1 国 庫 補 助 金		5,282,900	△ 1,333,000	3,949,900	
		1 国 庫 補 助 金	5,282,900	△ 1,333,000	3,949,900	
	2 企 業 債		3,473,100	△ 584,000	2,889,100	
		1 企 業 債	3,473,100	△ 584,000	2,889,100	
	3 建 設 費 負 担 金		3,335,080	△ 388,181	2,946,899	
		1 建 設 費 負 担 金	3,335,080	△ 388,181	2,946,899	
	4 他 会 計 補 助 金		2,034,699	99,819	2,134,518	
		1 他 会 計 補 助 金	2,034,699	99,819	2,134,518	

支 出						
款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			15,294,298 ^{千円}	△ 2,109,227 ^{千円}	13,185,071 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		11,439,718	△ 1,660,227	9,779,491	
		1 建 設 事 業 費	9,433,051	△ 1,337,929	8,095,122	
		2 建 設 総 務 費	2,006,667	△ 322,298	1,684,369	
	2 資 産 購 入 費		513,346	△ 449,000	64,346	
		1 有形固定資産購入費	512,346	△ 449,000	63,346	

令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	215,538	△ 31,350	184,188
減価償却費	13,048,550	64,453	13,113,003
固定資産除却費	8,648	192,665	201,313
長期前受金戻入額	△ 11,222,986	△ 287,802	△ 11,510,788
受取利息及び配当金	△ 33,982	△ 7,921	△ 41,903
支払利息及び企業債取扱諸費	334,935	△ 26,787	308,148
未収金の増減額	△ 441,430	2,788,160	2,346,730
未払金の増減額	△ 258,247	259,197	950
前受金の増減額	133,313	160,866	294,179
前払金の増減額	67,319	△ 341,236	△ 273,917
前払費用の増減額	△ 1,205	△ 14,027	△ 15,232
引当金の増減額	△ 6,213	21,844	15,631
その他流動負債の増減額	12,533	△ 363,993	△ 351,460
小計	1,856,773	2,414,069	4,270,842
受取利息及び配当金	33,982	7,921	41,903
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 334,935	26,787	△ 308,148
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,555,820	2,448,777	4,004,597

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	△ 5,918,303	△ 1,073,178	△ 6,991,481
国庫補助金等による収入	6,373,836	856,028	7,229,864
県債管理基金への繰入による支出	△ 1,959,729		△ 1,959,729
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,504,196</u>	<u>△ 217,150</u>	<u>△ 1,721,346</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	3,473,100	△ 584,000	2,889,100
企業債の償還による支出	△ 1,381,505		△ 1,381,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,091,595</u>	<u>△ 584,000</u>	<u>1,507,595</u>

資 金 増 減 額	2,143,219	1,647,627	3,790,846
資 金 期 首 残 高	<u>10,249,117</u>	<u>△ 3,911,227</u>	<u>6,337,890</u>
資 金 期 末 残 高	12,392,336	△ 2,263,600	10,128,736

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	112	千円 10,874	千円 433,452	千円 387,757	千円 832,083	千円 202,096	千円 1,034,179
補 正 前	()	110	8,143	414,289	390,019	812,451	197,503	1,009,954
比 較	()	2	2,731	19,163	△ 2,262	19,632	4,593	24,225

※ () は短時間勤務職員数について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 ()	人 112	千円	千円 433,452	千円 384,948	千円 818,400	千円 199,894	千円 1,018,294
補 正 前		() 110		414,289	387,838	802,127	195,652	997,779
比 較		() 2		19,163	△ 2,890	16,273	4,242	20,515

※ () 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 42,248	千円 16,482	千円 9,211	千円 16,927	千円 7,994	千円 8	千円 35,884
	補 正 前	40,458	17,018	9,693	16,399	4,971	194	56,378
	比 較	1,790	△ 536	△ 482	528	3,023	△ 186	△ 20,494
期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当							
千円 256,025	千円 169							
242,312	415							
13,713	△ 246							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 () 人		千円 10,874	千円	千円 2,809	千円 13,683	千円 2,202	千円 15,885
補 正 前		()	8,143		2,181	10,324	1,851	12,175
比 較		()	2,731		628	3,359	351	3,710

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当	
	補 正 後	千円 2,809	
	補 正 前	2,181	
	比 較	628	

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 19,163	給与改定に伴う増減分	千円 14,904	千円	給与改定率 3.30% 実施時期 令和6年4月1日
		そ の 他 の 増 減 分	4,259		
手 当	△ 2,262	給与改定に伴う増減分	8,102	期 末 勤 勉 手 当 5,332 時 間 外 勤 務 手 当 1,391 地 域 手 当 1,379	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10,364		

令和6年度予定貸借対照表

(令和7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		62,894,678
-------	--	------------

ロ 建 物	48,211,459	
-------	------------	--

減 価 償 却 累 計 額	△ 7,548,379	40,663,080
---------------	-------------	------------

ハ 構 築 物	242,348,501	
---------	-------------	--

減 価 償 却 累 計 額	△ 42,894,478	199,454,023
---------------	--------------	-------------

ニ 機 械 及 び 装 置	58,584,556	
---------------	------------	--

減 価 償 却 累 計 額	△ 16,345,293	42,239,263
---------------	--------------	------------

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

減 価 償 却 累 計 額	△ 2,474	628
---------------	---------	-----

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	150,853	
-------------------	---------	--

減 価 償 却 累 計 額	△ 79,007	71,846
---------------	----------	--------

ト 建 設 仮 勘 定		9,341,051
-------------	--	-----------

有 形 固 定 資 産 合 計		354,664,569
-----------------	--	-------------

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権 1,748

ロ 施 設 利 用 権 2,514

ハ ソ フ ト ウ ェ ア 35,271

無 形 固 定 資 産 合 計 39,533

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 15,000

ロ 県 債 管 理 基 金 8,008,463

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 8,023,463

固 定 資 産 合 計 362,727,565

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 10,128,736

(2) 未 収 金 5,049,306

(3) 前 払 費 用 42,584

(4) 前 払 金 824,497

(5) そ の 他 流 動 資 産 2,351,100

流 動 資 産 合 計 18,396,223

資 産 合 計 381,123,788

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等充当企業債

37,519,023

ロ その他充当企業債

5,556,200

企 業 債 合 計

43,075,223

固 定 負 債 合 計

43,075,223

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

3,570,748

(2) 未 払 金

5,763,342

(3) 前 受 金

2,956,869

(4) 引 当 金

92,187

(5) そ の 他 流 動 負 債

404,140

流 動 負 債 合 計

12,787,286

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金

187,454,826

国庫補助金収益化累計額

△35,607,704

151,847,122

ロ 他 会 計 補 助 金

41,997,416

他会計補助金収益化累計額

△7,353,451

34,643,965

ハ 建 設 費 負 担 金

76,215,617

建設費負担金収益化累計額

△14,011,119

62,204,498

ニ 受 贈 財 産 評 価 額

3,006,386

受贈財産評価額収益化累計額

△428,600

2,577,786

繰 延 収 益 合 計

251,273,371

負 債 合 計

307,135,880

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

資 本 金 合 計

24,850,107

24,850,107

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金	34,077,220		
-------------	------------	--	--

ロ 他 会 計 補 助 金	48,726		
---------------	--------	--	--

ハ 建 設 費 負 担 金	13,127,090		
---------------	------------	--	--

ニ 受 贈 財 産 評 価 額	771,008		
-----------------	---------	--	--

資 本 剰 余 金 合 計		48,024,044	
---------------	--	------------	--

(2) 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金	836,507		
-------------	---------	--	--

ロ 建 設 改 良 積 立 金	93,062		
-----------------	--------	--	--

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	184,188		
-------------------------	---------	--	--

利 益 剰 余 金 合 計		1,113,757	
---------------	--	-----------	--

剰 余 金 合 計			49,137,801
-----------	--	--	------------

資 本 合 計			73,987,908
---------	--	--	------------

負 債 資 本 合 計			381,123,788
-------------	--	--	-------------