

特 別 会 計

財政調整基金予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 財産収入 | 16,000 <small>千円</small> | 21,000 <small>千円</small> | △5,000 <small>千円</small> |
| 2 繰入金 | 44,400,000 | 11,500,000 | 32,900,000 |
| 歳入合計 | 44,416,000 | 11,521,000 | 32,895,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----|------------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 財政調整基金 | 44,416,000 <small>千円</small> | 11,521,000 <small>千円</small> | 32,895,000 <small>千円</small> | | | 44,416,000 <small>千円</small> | |
| 歳出合計 | 44,416,000 | 11,521,000 | 32,895,000 | | | 44,416,000 | |

| 2 歳 入 | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----|
| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産収入 | | 千円 16,000 | 千円 21,000 | 千円 △5,000 | | | |
| 1 財産運用収入 | | 16,000 | 21,000 | △5,000 | | | |
| | 1 利子及び配当金 | 16,000 | 21,000 | △5,000 | 1 利子及び配当金 | 16,000 | |
| 2 繰入金 | | 44,400,000 | 11,500,000 | 32,900,000 | | | |
| 1 基金繰入金 | | 44,400,000 | 11,500,000 | 32,900,000 | | | |
| | 1 基金繰入金 | 44,400,000 | 11,500,000 | 32,900,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 44,400,000 | |
| 歳入合計 | | 44,416,000 | 11,521,000 | 32,895,000 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | 44,416,000 | 11,521,000 | 32,895,000 | | | 44,416,000 | | | | |
| 1 財政調整基金積立金 | 16,000 | 21,000 | △5,000 | | | 16,000 | | | | |
| 1 財政調整基金積立金 | 16,000 | 21,000 | △5,000 | | | 16,000 | 24 積立金 | 16,000 | | |
| 2 繰出金 | 44,400,000 | 11,500,000 | 32,900,000 | | | 44,400,000 | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 44,400,000 | 11,500,000 | 32,900,000 | | | 44,400,000 | 27 繰出金 | 44,400,000 | | |
| 歳出合計 | 44,416,000 | 11,521,000 | 32,895,000 | | | 44,416,000 | | | | |

県債管理事業予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 1 一般勘定収入 | 158,128 | 174,903 | △16,775 |
| 2 特別勘定収入 | 414,688,434 | 397,132,073 | 17,556,361 |
| 歳入合計 | 414,846,562 | 397,306,976 | 17,539,586 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一般財源 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般勘定 | 158,128 | 174,903 | △16,775 | | | 158,128 | |
| 2 特別勘定 | 414,688,434 | 397,132,073 | 17,556,361 | | 154,076,000 | 260,612,434 | |
| 歳出合計 | 414,846,562 | 397,306,976 | 17,539,586 | | 154,076,000 | 260,770,562 | |

2 歳 入

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 一般勘定収入 | 158,128 | 174,903 | △16,775 | | | |
| | 1 財産収入 | 157,714 | 174,487 | △16,773 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 157,714 | 174,487 | △16,773 | 1 利子及び配当金 | 157,714 | |
| 2 | 繰入金 | 414 | 416 | △2 | | | |
| | 1 基金繰入金 | 414 | 416 | △2 | 1 県債管理基金繰入金 | 414 | |
| 2 | 特別勘定収入 | 414,688,434 | 397,132,073 | 17,556,361 | | | |
| | 1 財産収入 | 2,842,286 | 2,825,513 | 16,773 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 2,842,286 | 2,825,513 | 16,773 | 1 利子及び配当金 | 2,842,286 | |
| | 2 繰入金 | 257,770,148 | 241,275,560 | 16,494,588 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 157,616,106 | 157,698,786 | △82,680 | 1 一般会計繰入金 | 157,616,106 | |
| | 2 特別会計繰入金 | 2,475,756 | 4,416,261 | △1,940,505 | 1 流域下水道事業繰入金 | 2,011,457 | |
| | | | | | 2 港湾整備事業繰入金 | 38,446 | |
| | | | | | 3 日本コンベンションセンター 国際展示場事業繰入金 | 386,128 | |
| | | | | | 4 土地区画整理事業繰入金 | 39,681 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | 5 工業団地整備事業繰入金 | 44 | |
| | 3 基金繰入金 | 97,678,286 | 79,160,513 | 18,517,773 | 1 県債管理基金繰入金 | 97,678,286 | |
| 3 県 | 債 | 154,076,000 | 153,031,000 | 1,045,000 | | | |
| | 1 一般会計借換債 | 147,138,000 | 149,030,000 | △1,892,000 | 1 一般会計借換債 | 147,138,000 | |
| | 2 特別会計借換債 | 6,938,000 | 4,001,000 | 2,937,000 | 1 流域下水道事業借換債 | 985,000 | |
| | | | | | 2 土地区画整理事業借換債 | 5,953,000 | |
| 歳入合計 | | 414,846,562 | 397,306,976 | 17,539,586 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | 158,128 | 174,903 | △16,775 | | | 158,128 | | | | |
| 1 県債管理基金 | 158,128 | 174,903 | △16,775 | | | 158,128 | | | | |
| 1 県債管理基金積立金 | 157,714 | 174,487 | △16,773 | | | 157,714 | 24 積立金 | 157,714 | | |
| 2 特別会計繰出金 | 414 | 416 | △2 | | | 414 | 27 繰出金 | 414 | | |
| 2 特別勘定 | 414,688,434 | 397,132,073 | 17,556,361 | | 154,076,000 | 260,612,434 | | | | |
| 1 県債管理基金 | 2,842,286 | 2,825,513 | 16,773 | | | 2,842,286 | | | | |
| 1 県債管理基金積立金 | 2,842,286 | 2,825,513 | 16,773 | | | 2,842,286 | 24 積立金 | 2,842,286 | | |
| 2 公債費 | 411,846,148 | 394,306,560 | 17,539,588 | | 154,076,000 | 257,770,148 | | | | |
| 1 元 金 | 393,659,470 | 374,186,967 | 19,472,503 | | 154,076,000 | 239,583,470 | 22 償還金、利子及び割引料 | 248,912,000 | | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 144,747,470 | | |
| 2 利 子 | 17,503,534 | 19,498,425 | △1,994,891 | | | 17,503,534 | 22 償還金、利子及び割引料 | 17,503,534 | | |
| 3 公債諸費 | 683,144 | 621,168 | 61,976 | | | 683,144 | 11 役 務 費 | 683,144 | | |
| 歳 出 合 計 | 414,846,562 | 397,306,976 | 17,539,586 | | 154,076,000 | 260,770,562 | | | | |

地方消費税清算予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 地方消費税清算収入 | 827,656,000 | 673,667,000 | 153,989,000 |
| 歳入合計 | 827,656,000 | 673,667,000 | 153,989,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 地方消費税清算金 | 827,656,000 | 673,667,000 | 153,989,000 | | | | 827,656,000 |
| 歳出合計 | 827,656,000 | 673,667,000 | 153,989,000 | | | | 827,656,000 |

| 2 歳 入 | | | | | | | |
|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|
| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 地方消費税清算収入 | 千円 827,656,000 | 千円 673,667,000 | 千円 153,989,000 | | | |
| 1 | 地方消費税 | 559,015,000 | 424,282,000 | 134,733,000 | | | |
| | 1 譲 渡 割 | 109,914,000 | 113,518,000 | △3,604,000 | 1 現 年 課 税 分 | 109,914,000 | |
| | 2 貨 物 割 | 449,101,000 | 310,764,000 | 138,337,000 | 1 現 年 課 税 分 | 449,101,000 | |
| 2 | 地方消費税清算金 | 268,641,000 | 249,385,000 | 19,256,000 | | | |
| | 1 地方消費税清算金 | 268,641,000 | 249,385,000 | 19,256,000 | 1 地 方 消 費 税 清 算 金 | 268,641,000 | |
| 歳 入 合 計 | | 827,656,000 | 673,667,000 | 153,989,000 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 分 | | 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 | 827,656,000 | 673,667,000 | 153,989,000 | | | | 827,656,000 | | | |
| 1 地方消費税清算金 | 827,656,000 | 673,667,000 | 153,989,000 | | | | 827,656,000 | | | |
| 1 地方消費税徴収取扱費負担金 | 1,601,000 | 1,200,000 | 401,000 | | | | 1,601,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,601,000 | |
| 2 地方消費税清算金 | 530,000,000 | 401,633,000 | 128,367,000 | | | | 530,000,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 530,000,000 | |
| 3 一般会計繰出金 | 296,055,000 | 270,834,000 | 25,221,000 | | | | 296,055,000 | 27 繰 出 金 | 296,055,000 | |
| 歳 出 合 計 | 827,656,000 | 673,667,000 | 153,989,000 | | | | 827,656,000 | | | |

自動車税証紙予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 証紙収入 | 5,479,000 <small>千円</small> | 4,971,000 <small>千円</small> | 508,000 <small>千円</small> |
| 2 繰越金 | 1,000 | 1,000 | |
| 歳入合計 | 5,480,000 | 4,972,000 | 508,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----|-----------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 繰出金 | 5,480,000 <small>千円</small> | 4,972,000 <small>千円</small> | 508,000 <small>千円</small> | | | 5,480,000 <small>千円</small> | |
| 歳出合計 | 5,480,000 | 4,972,000 | 508,000 | | | 5,480,000 | |

| 2 歳 入 | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|-----|
| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 証 紙 収 入 | | 5,479,000 | 4,971,000 | 508,000 | | | |
| 1 証 紙 収 入 | | 5,479,000 | 4,971,000 | 508,000 | | | |
| | 1 県 税 | 5,479,000 | 4,971,000 | 508,000 | 1 県 税 | 5,479,000 | |
| 2 繰 越 金 | | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 1 繰 越 金 | | 1,000 | 1,000 | | | | |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 | 1,000 | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 1,000 | |
| 歳 入 合 計 | | 5,480,000 | 4,972,000 | 508,000 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 | 5,480,000 | 4,972,000 | 508,000 | | | 5,480,000 | | | | |
| 1 繰 出 金 | 5,480,000 | 4,972,000 | 508,000 | | | 5,480,000 | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 5,480,000 | 4,972,000 | 508,000 | | | 5,480,000 | 27 繰 出 金 | 5,480,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 5,480,000 | 4,972,000 | 508,000 | | | 5,480,000 | | | | |

市町村振興資金予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 諸収入 | 1,250,650 | 1,233,757 | 16,893 |
| 2 繰越金 | 849,350 | 866,243 | △16,893 |
| 歳入合計 | 2,100,000 | 2,100,000 | |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|-----------|-----------|----|-------------|-----|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 市町村振興資金貸付費 | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | |
| 歳出合計 | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | |

| 2 歳 入 | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|-----|
| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 諸 収 入 | | 1,250,650 | 1,233,757 | 16,893 | | | |
| 1 雑 入 | | 1,250,650 | 1,233,757 | 16,893 | | | |
| | 1 雑 入 | 1,250,650 | 1,233,757 | 16,893 | 1 市町村振興資金貸付金返納 | 1,246,344 | |
| | | | | | 2 貸付金利息 | 4,306 | |
| 2 繰越金 | | 849,350 | 866,243 | △16,893 | | | |
| 1 繰越金 | | 849,350 | 866,243 | △16,893 | | | |
| | 1 繰越金 | 849,350 | 866,243 | △16,893 | 1 前年度繰越金 | 849,350 | |
| 歳入合計 | | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 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 | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | | | | |
| 1 市町村振興資金貸付費 | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | | | | |
| 1 一般事業貸付費 | 1,560,000 | 1,500,000 | 60,000 | | | 1,560,000 | | 20 貸付金 | 1,560,000 | |
| 2 特別事業貸付費 | 540,000 | 600,000 | △60,000 | | | 540,000 | | 20 貸付金 | 540,000 | |
| 歳 出 合 計 | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | | | | |

母子父子寡婦福祉資金予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|--------|
| 1 繰入金 | 8,327 | 11,674 | △3,347 |
| 2 諸収入 | 154,553 | 160,738 | △6,185 |
| 3 繰越金 | 217,008 | 122,936 | 94,072 |
| 歳入合計 | 379,888 | 295,348 | 84,540 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-------|---------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付費 | 千円 379,888 | 千円 295,348 | 千円 84,540 | 千円 | 千円 | 千円 371,561 | 千円 8,327 |
| 歳 出 合 計 | 379,888 | 295,348 | 84,540 | | | 371,561 | 8,327 |

2 歳 入

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰 入 金 | | 8,327 | 11,674 | △3,347 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 8,327 | 11,674 | △3,347 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 8,327 | 11,674 | △3,347 | 1 一般会計繰入金 | 8,327 | |
| 2 諸 収 入 | | 154,553 | 160,738 | △6,185 | | | |
| 1 貸付金元利収入 | | 153,253 | 159,538 | △6,285 | | | |
| | 1 母子福祉資金元利収入 | 148,442 | 154,462 | △6,020 | 1 貸付金返納 | 148,258 | |
| | | | | | 2 貸付金利子 | 184 | |
| | 2 寡婦福祉資金元利収入 | 4,525 | 4,788 | △263 | 1 貸付金返納 | 4,485 | |
| | | | | | 2 貸付金利子 | 40 | |
| | 3 父子福祉資金元利収入 | 286 | 288 | △2 | 1 貸付金返納 | 269 | |
| | | | | | 2 貸付金利子 | 17 | |
| | 2 雑 入 | | 1,300 | 1,200 | 100 | | |
| 1 雑 入 | | 1,300 | 1,200 | 100 | 1 雑 入 | 1,300 | |
| 3 繰 越 金 | | 217,008 | 122,936 | 94,072 | | | |

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|---------------|---------------|--------------|----------|---------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | | 千円 217,008 | 千円 122,936 | 千円 94,072 | | 千円 | |
| | 1 繰越金 | 217,008 | 122,936 | 94,072 | 1 前年度繰越金 | 217,008 | |
| 歳入合計 | | 379,888 | 295,348 | 84,540 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | 379,888 | 295,348 | 84,540 | | | 371,561 | 8,327 | | | |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付費 | 379,888 | 295,348 | 84,540 | | | 371,561 | 8,327 | | | |
| 1 母子福祉資金貸付費 | 343,580 | 234,437 | 109,143 | | | 335,296 | 8,284 | 8 旅 費 | 195 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,404 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 835 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 7,029 | |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 25 | |
| | | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 300 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 333,792 | |
| 2 寡婦福祉資金貸付費 | 16,059 | 21,619 | △5,560 | | | 16,059 | | 10 需 用 費 | 20 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 16,039 | |
| 3 父子福祉資金貸付費 | 20,249 | 39,292 | △19,043 | | | 20,206 | 43 | 10 需 用 費 | 60 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 20,189 | |
| 歳 出 合 計 | 379,888 | 295,348 | 84,540 | | | 371,561 | 8,327 | | | |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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 | 前年度末現在高見込額 | 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 | |
| 1 普 通 債 | 千円 1,160,754 | 千円 1,160,754 | 千円 | 千円 | 千円 1,160,754 |
| (1) 母子父子寡婦福祉債 | 1,160,754 | 1,160,754 | | | 1,160,754 |
| 計 | 1,160,754 | 1,160,754 | | | 1,160,754 |

心身障害者扶養年金事業予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 64,542 | 57,976 | 6,566 |
| 2 国庫支出金 | 134,910 | 134,910 | |
| 3 繰入金 | 137,670 | 137,670 | |
| 4 諸収入 | 444,585 | 433,005 | 11,580 |
| 5 財産収入 | 4 | 4 | |
| 歳入合計 | 781,711 | 763,565 | 18,146 |

| (歳 出) | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 心身障害者扶養年金事業費 | 781,711 | 763,565 | 18,146 | 134,910 | | 509,391 | 137,410 |
| 歳 出 合 計 | 781,711 | 763,565 | 18,146 | 134,910 | | 509,391 | 137,410 |

2 歳 入

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|---------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 分担金及び負担金 | | 千円 64,542 | 千円 57,976 | 千円 6,566 | | | |
| 1 負担金 | | 64,542 | 57,976 | 6,566 | | | |
| | 1 保険加入負担金 | 64,542 | 57,976 | 6,566 | 1 保険加入負担金 | 64,542 | |
| 2 国庫支出金 | | 134,910 | 134,910 | | | | |
| 1 国庫補助金 | | 134,910 | 134,910 | | | | |
| | 1 心身障害者扶養共済制度補助金 | 134,910 | 134,910 | | 1 心身障害者扶養共済制度補助金 | 134,910 | |
| 3 繰入金 | | 137,670 | 137,670 | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 137,410 | 137,410 | | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 137,410 | 137,410 | | 1 一般会計繰入金 | 137,410 | |
| 2 基金繰入金 | | 260 | 260 | | | | |
| | 1 基金繰入金 | 260 | 260 | | 1 心身障害者扶養年金基金繰入金 | 260 | |
| 4 諸収入 | | 444,585 | 433,005 | 11,580 | | | |
| 1 年金収入 | | 442,560 | 430,680 | 11,880 | | | |
| | 1 年金収入 | 442,560 | 430,680 | 11,880 | 1 年金収入 | 442,560 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 雑 入 | | 千円 2,025 | 千円 2,325 | 千円 △300 | | | |
| | 1 雑 入 | 2,025 | 2,325 | △300 | 1 雑 入 | 千円 2,025 | |
| 5 財 産 収 入 | | 4 | 4 | | | | |
| 1 財 産 運 用 収 入 | | 4 | 4 | | | | |
| | 1 利子及び配当金 | 4 | 4 | | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 4 | |
| 歳 入 合 計 | | 781,711 | 763,565 | 18,146 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | 781,711 | 763,565 | 18,146 | 134,910 | | 509,391 | 137,410 | | | |
| 1 心身障害者扶養年金事業費 | 781,711 | 763,565 | 18,146 | 134,910 | | 509,391 | 137,410 | | | |
| 1 心身障害者扶養年金事業費 | 781,711 | 763,565 | 18,146 | 134,910 | | 509,391 | 137,410 | 7 報 償 費 | 2,285 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 200 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 336,662 | |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 442,560 | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 4 | |
| 歳 出 合 計 | 781,711 | 763,565 | 18,146 | 134,910 | | 509,391 | 137,410 | | | |

国民健康保険事業予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | 167,104,344 | 164,512,802 | 2,591,542 |
| 2 国庫支出金 | 136,591,238 | 133,036,038 | 3,555,200 |
| 3 療養給付費等交付金 | 16,266 | | 16,266 |
| 4 前期高齢者交付金 | 166,653,346 | 177,180,146 | △10,526,800 |
| 5 共同事業交付金 | 1,198,514 | 876,226 | 322,288 |
| 6 繰入金 | 35,575,045 | 34,236,323 | 1,338,722 |
| 7 財産収入 | 1,000 | 1,700 | △700 |
| 8 諸収入 | 10,000 | 10,000 | |
| 9 繰越金 | 6,501,567 | 758,000 | 5,743,567 |
| 歳入合計 | 513,651,320 | 510,611,235 | 3,040,085 |

| (歳 出) | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------|-------------|---------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 国民健康保険事業費 | 513,651,320 | 510,611,235 | 3,040,085 | 136,591,238 | | 377,060,082 | |
| 歳 出 合 計 | 513,651,320 | 510,611,235 | 3,040,085 | 136,591,238 | | 377,060,082 | |

2 歳 入

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 167,104,344 | 164,512,802 | 2,591,542 | | | |
| 1 | 負担金 | 167,104,344 | 164,512,802 | 2,591,542 | | | |
| | 1 国民健康保険事業費納付金 | 167,104,344 | 164,512,802 | 2,591,542 | 1 医療給付費分 | 111,200,489 | |
| | | | | | 2 後期高齢者支援金等分 | 39,756,837 | |
| | | | | | 3 介護納付金分 | 16,147,018 | |
| 2 | 国庫支出金 | 136,591,238 | 133,036,038 | 3,555,200 | | | |
| 1 | 国庫負担金 | 107,344,698 | 102,946,696 | 4,398,002 | | | |
| | 1 療養給付費等負担金 | 102,007,766 | 97,894,475 | 4,113,291 | 1 現年度分 | 102,007,766 | |
| | 2 高額医療費負担金 | 4,200,000 | 3,900,000 | 300,000 | 1 高額医療費負担金 | 4,200,000 | |
| | 3 特別高額医療費共同事業費負担金 | 294,932 | 302,221 | △7,289 | 1 特別高額医療費共同事業費負担金 | 294,932 | |
| | 4 特定健康診査等負担金 | 842,000 | 850,000 | △8,000 | 1 現年度分 | 842,000 | |
| 2 | 国庫補助金 | 29,246,540 | 30,089,342 | △842,802 | | | |
| | 1 調整交付金 | 25,960,522 | 26,383,626 | △423,104 | 1 普通調整交付金 | 23,071,248 | |
| | | | | | 2 特別調整交付金 | 2,889,274 | |

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 保険者努力支援制度交付金 | 3,286,018 | 3,705,716 | △419,698 | 1 保険者努力支援制度交付金 | 3,286,018 | |
| 3 | 療養給付費等交付金 | 16,266 | | 16,266 | | | |
| 1 | 療養給付費等交付金 | 16,266 | | 16,266 | | | |
| | 1 療養給付費等交付金 | 16,266 | | 16,266 | 1 療養給付費等交付金 | 16,266 | |
| 4 | 前期高齢者交付金 | 166,653,346 | 177,180,146 | △10,526,800 | | | |
| 1 | 前期高齢者交付金 | 166,653,346 | 177,180,146 | △10,526,800 | | | |
| | 1 前期高齢者交付金 | 166,653,346 | 177,180,146 | △10,526,800 | 1 現 年 度 分 | 166,653,346 | |
| 5 | 共同事業交付金 | 1,198,514 | 876,226 | 322,288 | | | |
| 1 | 共同事業交付金 | 1,198,514 | 876,226 | 322,288 | | | |
| | 1 特別高額医療費共同事業交付金 | 1,198,514 | 876,226 | 322,288 | 1 特別高額医療費共同事業交付金 | 1,198,514 | |
| 6 | 繰入金 | 35,575,045 | 34,236,323 | 1,338,722 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 33,784,125 | 32,345,403 | 1,438,722 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 33,784,125 | 32,345,403 | 1,438,722 | 1 特定健康診査等負担金繰入金 | 842,000 | |
| | | | | | 2 県 繰 入 金 | 28,690,000 | |
| | | | | | 3 高額医療費負担金繰入金 | 4,200,000 | |
| | | | | | 4 その他一般会計繰入金 | 52,125 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------|--|
| 2 基金繰入金 | | 1,790,920 | 1,890,920 | △100,000 | | | |
| | 1 財政安定化基金繰入金 | 1,790,920 | 1,890,920 | △100,000 | 1 特例基金繰入金 | 1,790,920 | |
| 7 財産収入 | | 1,000 | 1,700 | △700 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 | 1,700 | △700 | | | |
| | 1 利子及び配当金 | 1,000 | 1,700 | △700 | 1 財政安定化基金預金利子 | 1,000 | |
| 8 諸収入 | | 10,000 | 10,000 | | | | |
| | 1 雑収入 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| | 1 雑収入 | 10,000 | 10,000 | | 1 保険給付費等交付金返還金 | 10,000 | |
| 9 繰越金 | | 6,501,567 | 758,000 | 5,743,567 | | | |
| | 1 繰越金 | 6,501,567 | 758,000 | 5,743,567 | | | |
| | 1 繰越金 | 6,501,567 | 758,000 | 5,743,567 | 1 前年度繰越金 | 6,501,567 | |
| 歳入合計 | | 513,651,320 | 510,611,235 | 3,040,085 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 国民健康保険事業費 | 513,651,320 | 510,611,235 | 3,040,085 | 136,591,238 | | 377,060,082 | | | | |
| 1 国民健康保険事業費 | 513,651,320 | 510,611,235 | 3,040,085 | 136,591,238 | | 377,060,082 | | | | |
| 1 国民健康保険事業費 | 404,612,806 | 405,387,435 | △774,629 | 93,429,835 | | 311,182,971 | | 1 報 酬 | 546 | |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 12,708 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,055 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,267 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 13 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 364 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,112 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 419 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 32,865 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,892 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 404,136,565 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 410,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|-------------|--|----------------|-------------|--|
| 2 法定納付金等 | 109,037,514 | 105,222,100 | 3,815,414 | 43,161,403 | | 65,876,111 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 109,037,514 | |
| 3 財政安定化基金支出金等 | 1,000 | 1,700 | △700 | | | 1,000 | | 24 積立金 | 1,000 | |
| 歳出合計 | 513,651,320 | 510,611,235 | 3,040,085 | 136,591,238 | | 377,060,082 | | | | |

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 | | | |
| 本 年 度 | () 人 4 | 千円 | 千円 12,708 | 千円 10,055 | 千円 22,763 | 千円 4,267 | 千円 27,030 | |
| 前 年 度 | () 6 | | 17,919 | 14,653 | 32,572 | 6,217 | 38,789 | |
| 比 較 | () △2 | | △5,211 | △4,598 | △9,809 | △1,950 | △11,759 | |

※ () 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 |
|---------|-------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 1,174 | 千円 | 千円 | 千円 459 | 千円 | 千円 3,200 | 千円 5,222 |
| | 前 年 度 | 1,749 | 804 | | 296 | 972 | 3,200 | 7,632 |
| | 比 較 | △575 | △804 | | 163 | △972 | | △2,410 |

(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 | △5,211 ^{千円} | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 一般会計に同じ |
| | | 昇給に伴う増加分 | 312 | | |
| | | その他の増減分 | △5,523 | | |
| 職員手当 | △4,598 | 制度改正に伴う増減分 | △185 | 期末勤勉手当 | △185 |
| | | その他の増減分 | △4,413 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | 令和3年9月1日現在 | | | 令和2年9月1日現在 | | |
|-------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
| 一般行政職 | 円 258,025 | 円 417,040 | 歳 32 | 円 241,289 | 円 402,796 | 歳 30 |

イ 初任給

一般会計に同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 令和3年9月1日現在 | | | | | | | | | | | 令和2年9月1日現在 | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 |
| 一般行政職 | 職員数 (人) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 構成比 (%) | () | () | () | () | () | 25.0 | () | () | () | () | 50.0 | 100.0 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

一般会計に同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

オ 地域手当

| 支給対象地域 | 千 葉 市 |
|-------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 9.2 |
| 支給対象職員数 (人) | 4 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 15 |

カ その他の手当

一般会計に同じ

日本コンベンションセンター国際展示場事業予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 使用料及び手数料 | 4,198,007 | 5,197,388 | △999,381 |
| 2 諸収入 | 44,234 | 40,675 | 3,559 |
| 歳入合計 | 4,242,241 | 5,238,063 | △995,822 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 日本コンベンションセンター国際展示場事業費 | 4,242,241 | 5,238,063 | △995,822 | | | 4,242,241 | |
| 歳出合計 | 4,242,241 | 5,238,063 | △995,822 | | | 4,242,241 | |

| 2 歳 入 | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----|-----------------------|-----------|
| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 使用料及び手数料 | 4,198,007 | 5,197,388 | △999,381 | | | |
| 1 | 使用料 | 4,198,007 | 5,197,388 | △999,381 | | | |
| | 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 | 5,070,198 | △1,002,158 | 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 |
| | 2 財産使用料 | 129,967 | 127,190 | 2,777 | 1 | 土地使用料 | 100,030 |
| | | | | | 2 | 家屋使用料 | 29,937 |
| 2 | 諸収入 | 44,234 | 40,675 | 3,559 | | | |
| 1 | 雑収入 | 44,234 | 40,675 | 3,559 | | | |
| | 1 雑収入 | 44,234 | 40,675 | 3,559 | 1 | 雑収入 | 44,234 |
| 歳入合計 | | 4,242,241 | 5,238,063 | △995,822 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | 4,242,241 | 5,238,063 | △995,822 | | | 4,242,241 | | | | | |
| 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 | 2,954,556 | 901,557 | | | 3,856,113 | | | | | |
| 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 | 2,954,556 | 901,557 | | | 3,856,113 | | 10 需用費 | 3,000 | 国際展示場管理運営事業 幕張メッセ施設整備事業 | 1,465,200 1,098,621 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 200 | 施設管理費 | 947,458 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,535,800 | 消費税 | 344,834 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,019,821 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 947,458 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 344,834 | | |
| 2 公債費 | 386,128 | 2,283,507 | △1,897,379 | | | 386,128 | | | | | |
| 1 元金 | 386,055 | 2,283,434 | △1,897,379 | | | 386,055 | | 27 繰出金 | 386,055 | | |
| 2 公債諸費 | 73 | 73 | | | | 73 | | 27 繰出金 | 73 | | |
| 歳出合計 | 4,242,241 | 5,238,063 | △995,822 | | | 4,242,241 | | | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度提出に係る分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------------------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 日本コンベンションセンター 国際展示場施設整備事業 | 令和4年度事業費 1,711,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 ～ 令和6年度 | 事業費 1,711,000 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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 | 前年度末現在高見込額 | 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 | |
| 1 普 通 債 | 千円 4,380,000 | 千円 4,380,000 | 千円 | 千円 | 千円 4,380,000 |
| (1) 幕張メッセ建設事業債 | 4,380,000 | 4,380,000 | | | 4,380,000 |
| 合 計 | 4,380,000 | 4,380,000 | | | 4,380,000 |

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。

小規模企業者等設備導入資金予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 諸収入 | 48,263 | 49,088 | △825 |
| 2 繰越金 | 49,179 | 118,779 | △69,600 |
| 3 繰入金 | 7,855 | 7,686 | 169 |
| 歳入合計 | 105,297 | 175,553 | △70,256 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 小規模企業者等設備導入資金貸付事業費 | 105,297 | 175,553 | △70,256 | | | 105,297 | |
| 歳出合計 | 105,297 | 175,553 | △70,256 | | | 105,297 | |

| 2 歳 入 | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------|--------|-----|
| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 諸 収 入 | | 千円 48,263 | 千円 49,088 | 千円 △825 | | | |
| 1 雑 入 | | 48,263 | 49,088 | △825 | | | |
| | 1 雑 入 | 48,263 | 49,088 | △825 | 1 償 還 金 | 46,020 | |
| | | | | | 2 貸 付 金 利 子 | 2,243 | |
| 2 繰 越 金 | | 49,179 | 118,779 | △69,600 | | | |
| 1 繰 越 金 | | 49,179 | 118,779 | △69,600 | | | |
| | 1 繰 越 金 | 49,179 | 118,779 | △69,600 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 49,179 | |
| 3 繰 入 金 | | 7,855 | 7,686 | 169 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 7,855 | 7,686 | 169 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 7,855 | 7,686 | 169 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 7,855 | |
| 歳 入 合 計 | | 105,297 | 175,553 | △70,256 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | 105,297 | 175,553 | △70,256 | | | 105,297 | | | | |
| 1 小規模企業者等設備導入資金貸付費 | 34,106 | 67,660 | △33,554 | | | 34,106 | | | | |
| 1 小規模企業者等設備導入資金貸付費 | 34,106 | 67,660 | △33,554 | | | 34,106 | | | | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 792 | 運営費等 償 還 金 | 12,527 21,579 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 470 | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 200 | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 200 | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,865 | | |
| | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 21,579 | | |
| 2 公 債 費 | 39,808 | 40,209 | △401 | | | 39,808 | | | | |
| 1 元 金 | 37,597 | 37,738 | △141 | | | 37,597 | 22 償還金、利子 及び割引料 | 37,597 | | |
| 2 利 子 | 2,211 | 2,471 | △260 | | | 2,211 | 22 償還金、利子 及び割引料 | 2,211 | | |
| 3 繰 出 金 | 31,383 | 67,684 | △36,301 | | | 31,383 | | | | |
| 1 一般会計 繰出金 | 31,383 | 67,684 | △36,301 | | | 31,383 | 27 繰 出 金 | 31,383 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 金 額 | | 説 明 |
|---------|----------------|----------------|----------|-----------------|---------|---------|-----|---------|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | 国庫支出金 | 地方債 | |
| 歳 出 合 計 | 105,297 | 175,553 | △ 70,256 | | | 105,297 | | | | |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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 | 前年度末現在高見込額 | 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 | |
| 1 普 通 債 | 9,338,896 | 9,300,864 | | 37,596 | 9,263,268 |
| (1) 中小企業高度化資金債 | 938,896 | 900,864 | | 37,596 | 863,268 |
| (2) ちば中小企業元気づくり基金債 | 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 |
| 合 計 | 9,338,896 | 9,300,864 | | 37,596 | 9,263,268 |

工業団地整備事業予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 繰越金 | 14,294 <small>千円</small> | 77 <small>千円</small> | 14,217 <small>千円</small> |
| 歳入合計 | 14,294 | 77 | 14,217 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-----|--------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 工業団地整備事業費 | 14,294 <small>千円</small> | 77 <small>千円</small> | 14,217 <small>千円</small> | | | 14,294 <small>千円</small> | |
| 歳出合計 | 14,294 | 77 | 14,217 | | | 14,294 | |

2 歳 入

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|--------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰 越 金 | | 14,294 ^{千円} | 77 ^{千円} | 14,217 ^{千円} | | | |
| 1 繰 越 金 | | 14,294 | 77 | 14,217 | | | |
| | 1 繰 越 金 | 14,294 | 77 | 14,217 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 14,294 | |
| 歳 入 合 計 | | 14,294 | 77 | 14,217 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 | 14,294 | 77 | 14,217 | | | 14,294 | | | | |
| 1 茂原にいはる工業団地整備事業費 | 6,769 | 35 | 6,734 | | | 6,769 | | | | |
| 1 公債費 | 19 | 35 | △16 | | | 19 | 27 繰出金 | 19 | | |
| 2 工業団地整備事業費 | 6,750 | | 6,750 | | | 6,750 | 12 委託料 | 6,750 | | |
| 2 袖ヶ浦権の森工業団地整備事業費 | 7,525 | 42 | 7,483 | | | 7,525 | | | | |
| 1 公債費 | 25 | 42 | △17 | | | 25 | 27 繰出金 | 25 | | |
| 2 工業団地整備事業費 | 7,500 | | 7,500 | | | 7,500 | 12 委託料 | 7,500 | | |
| 歳 出 合 計 | 14,294 | 77 | 14,217 | | | 14,294 | | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度提出に係る分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------|-----|---------------------|---------------|-------------|-------|-------|---------|----|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 茂原にいはる工業団地整備事業 | 令和4年度事業費 16,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 ） 令和5年度 | 事業費 16,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 袖ヶ浦椎の森工業団地整備事業 | 令和4年度事業費 18,000千円以内 | | | 令和4年度 ） 令和5年度 | 事業費 18,000 | | | | | |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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 | 前年度末現在高見込額 | 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 | |
| 1 普 通 債 | 千円 4,613,900 | 千円 2,578,500 | 千円 | 千円 1,980,300 | 千円 598,200 |
| (1) 茂原にいはる工業団地整備事業債 | 2,115,900 | 1,075,300 | | 865,700 | 209,600 |
| (2) 袖ヶ浦椎の森工業団地整備事業債 | 2,498,000 | 1,503,200 | | 1,114,600 | 388,600 |
| 合 計 | 4,613,900 | 2,578,500 | | 1,980,300 | 598,200 |

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。

就農支援資金予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 1 貸付金勘定収入 | 24,534 | 31,535 | △7,001 |
| 2 業務勘定収入 | 970 | 5,088 | △4,118 |
| 歳入合計 | 25,504 | 36,623 | △11,119 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 貸付金勘定 | 24,534 | 31,535 | △7,001 | | | 24,534 | |
| 2 業務勘定 | 970 | 5,088 | △4,118 | | | 970 | |
| 歳出合計 | 25,504 | 36,623 | △11,119 | | | 25,504 | |

| 2 歳 入 | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|---------|-----------------|--------|-----|
| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 貸付金勘定収入 | 24,534 | 31,535 | △7,001 | | | |
| | 1 諸 収 入 | 24,534 | 31,535 | △7,001 | | | |
| | 1 貸付金元利収入 | 24,534 | 31,535 | △7,001 | 1 貸 付 金 返 納 | 24,534 | |
| 2 | 業務勘定収入 | 970 | 5,088 | △4,118 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 955 | 925 | 30 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 955 | 925 | 30 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 955 | |
| 2 | 諸 収 入 | 2 | 4,150 | △4,148 | | | |
| | 1 雑 入 | 2 | 4,150 | △4,148 | 1 雑 入 | 2 | |
| 3 | 繰 越 金 | 13 | 13 | | | | |
| | 1 繰 越 金 | 13 | 13 | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 13 | |
| 歳 入 合 計 | | 25,504 | 36,623 | △11,119 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | | |
| 1 貸付金勘定 | 24,534 | 31,535 | △7,001 | | | 24,534 | | | | |
| 1 農業改良資金貸付金 | 3,500 | 3,500 | | | | 3,500 | | | | |
| 1 農業改良資金貸付金 | 1,167 | 1,167 | | | | 1,167 | 27 繰 出 金 | 1,167 | | |
| 2 公債費 | 2,333 | 2,333 | | | | 2,333 | 22 償還金、利子及び割引料 | 2,333 | | |
| 2 就農支援資金貸付金 | 21,034 | 28,035 | △7,001 | | | 21,034 | | | | |
| 1 就農支援資金貸付金 | 7,011 | 9,345 | △2,334 | | | 7,011 | 27 繰 出 金 | 7,011 | | |
| 2 公債費 | 14,023 | 18,690 | △4,667 | | | 14,023 | 22 償還金、利子及び割引料 | 14,023 | | |
| 2 業務勘定 | 970 | 5,088 | △4,118 | | | 970 | | | | |
| 1 取扱事務費 | 955 | 925 | 30 | | | 955 | | | | |
| 1 取扱事務費 | 955 | 925 | 30 | | | 955 | 7 報 償 費 | 75 | | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 306 | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 60 | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 514 | | |
| 2 予備費 | 15 | 15 | | | | 15 | | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 予 備 費 | 15 | 15 | | | | 15 | | | | |
| △ 償還金返還費 | | 4,148 | △4,148 | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 25,504 | 36,623 | △11,119 | | | 25,504 | | | | |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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 | 前年度末現在高見込額 | 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 | |
| 1 普 通 債 | 千円 59,115 | 千円 40,724 | 千円 | 千円 14,023 | 千円 26,701 |
| (1) 就 農 支 援 資 金 債 | 59,115 | 40,724 | | 14,023 | 26,701 |
| 合 計 | 59,115 | 40,724 | | 14,023 | 26,701 |

営 林 事 業 予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|
| 1 国 庫 支 出 金 | 19,324 | 25,456 | △6,132 |
| 2 財 産 収 入 | 2,844 | 2,562 | 282 |
| 3 繰 入 金 | 249,299 | 230,871 | 18,428 |
| 4 使 用 料 及 び 手 数 料 | 6,668 | 6,668 | |
| 5 諸 収 入 | 1 | 1 | |
| 6 県 債 | 10,200 | 14,400 | △4,200 |
| 7 繰 越 金 | 4,147 | 4,147 | |
| 歳 入 合 計 | 292,483 | 284,105 | 8,378 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|---------|---------|-------|-----------------------|--------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 営 林 事 業 費 | 292,483 | 284,105 | 8,378 | 19,324 | 10,200 | 262,959 | |
| 歳 出 合 計 | 292,483 | 284,105 | 8,378 | 19,324 | 10,200 | 262,959 | |

2 歳 入

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国庫支出金 | | 千円 19,324 | 千円 25,456 | 千円 △6,132 | | | |
| 1 国庫負担金 | | 19,324 | 25,456 | △6,132 | | | |
| | 1 農林水産業費 国庫負担金 | 19,324 | 25,456 | △6,132 | 1 県行造林費負担金 | 19,324 | |
| 2 財産収入 | | 2,844 | 2,562 | 282 | | | |
| 1 財産売却収入 | | 2,844 | 2,562 | 282 | | | |
| | 1 生産物売却収入 | 2,844 | 2,562 | 282 | 1 林産物売却収入 | 2,844 | |
| 3 繰入金 | | 249,299 | 230,871 | 18,428 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 249,299 | 230,871 | 18,428 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 249,299 | 230,871 | 18,428 | 1 一般会計繰入金 | 249,299 | |
| 4 使用料及び手数料 | | 6,668 | 6,668 | | | | |
| 1 使用料 | | 6,668 | 6,668 | | | | |
| | 1 土地建物使用料 | 6,668 | 6,668 | | 1 土地使用料 | 6,640 | |
| | | | | | 2 建物使用料 | 28 | |
| 5 諸収入 | | 1 | 1 | | | | |

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | | 千円 1 | 千円 1 | 千円 | | 千円 | |
| | 1 雑 入 | 1 | 1 | | 1 雑 入 | 1 | |
| 6 県 債 | | 10,200 | 14,400 | △4,200 | | | |
| 1 県 債 | | 10,200 | 14,400 | △4,200 | | | |
| | 1 農林水産業債 | 10,200 | 14,400 | △4,200 | 1 営 林 事 業 債 | 10,200 | |
| 7 繰 越 金 | | 4,147 | 4,147 | | | | |
| 1 繰 越 金 | | 4,147 | 4,147 | | | | |
| | 1 繰 越 金 | 4,147 | 4,147 | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 4,147 | |
| 歳 入 合 計 | | 292,483 | 284,105 | 8,378 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 説 明 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|---------|-----------------------|--------|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 営 林 事 業 費 | 292,483 | 284,105 | 8,378 | 19,324 | 10,200 | 262,959 | | | | |
| 1 営 林 事 業 費 | 292,483 | 284,105 | 8,378 | 19,324 | 10,200 | 262,959 | | | | |
| 1 県 有 林 事 業 費 | 240,303 | 230,223 | 10,080 | | | 240,303 | | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 3,517 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 21,493 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 13,245 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 7,263 | | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 30 | | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 580 | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 3,690 | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,302 | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 58,062 | | |
| | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 789 | | |
| | | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | 4,500 | | |
| | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 506 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 268 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 31 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 100 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 124,396 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 531 | |
| 2 県行造林 費 | 52,180 | 53,882 | △1,702 | 19,324 | 10,200 | 22,656 | | 10 需 用 費 | 89 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 52,091 | |
| 歳 出 合 計 | 292,483 | 284,105 | 8,378 | 19,324 | 10,200 | 262,959 | | | | |

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 | | | |
| 本 年 度 | () 人 7 | 千円 3,517 | 千円 21,493 | 千円 13,245 | 千円 38,255 | 千円 7,263 | 千円 45,518 | |
| 前 年 度 | () 7 | 3,092 | 21,089 | 13,596 | 37,777 | 7,493 | 45,270 | |
| 比 較 | () | 425 | 404 | △351 | 478 | △230 | 248 | |

※ () 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 |
|---------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 2,043 | 千円 504 | 千円 644 | 千円 948 | 千円 1,350 | 千円 7,756 |
| | 前 年 度 | 2,015 | 684 | 864 | 852 | 1,280 | 7,901 |
| | 比 較 | 28 | △180 | △220 | 96 | 70 | △145 |

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 | | | |
| 本 年 度 | () 人 7 | 千円 21,493 | 千円 13,245 | 千円 34,738 | 千円 7,213 | 千円 41,951 | | |
| 前 年 度 | () 7 | 21,089 | 13,596 | 34,685 | 7,443 | 42,128 | | |
| 比 較 | () | 404 | △351 | 53 | △230 | △177 | | |

※ () 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 |
|---------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 2,043 | 千円 504 | 千円 644 | 千円 948 | 千円 1,350 | 千円 7,756 |
| | 前 年 度 | 2,015 | 684 | 864 | 852 | 1,280 | 7,901 |
| | 比 較 | 28 | △180 | △220 | 96 | 70 | △145 |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 | 給与 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-------|---------------------|----|------|------------------|---------------------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | | | |
| 本年度 | () 人 | 3,517 ^{千円} | | | 50 ^{千円} | 3,567 ^{千円} | |
| 前年度 | () | 3,092 | | | 50 | 3,142 | |
| 比較 | () | 425 | | | | 425 | |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(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 404 | 昇給に伴う増加分 | 千円 325 | | |
| | | その他の増減分 | 79 | | |
| 職 員 手 当 | △351 | 制度改正に伴う増減分 | △145 | 期末勤勉手当 | △145 |
| | | その他の増減分 | △206 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | 令和 3 年 9 月 1 日現在 | | | 令和 2 年 9 月 1 日現在 | | |
|-------|------------------|--------------|---------|------------------|--------------|---------|
| | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
| 一般行政職 | 円 206,033 | 円 322,690 | 歳 27 | 円 194,700 | 円 316,914 | 歳 24 |
| 技能労務職 | 286,475 | 437,904 | 56 | 285,625 | 444,925 | 56 |

イ 初任給

一般会計に同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 令和3年9月1日現在 | | | | | | | | | | | | 令和2年9月1日現在 | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | | |
| 一般行政職 | 職員数(人) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| | 構成比(%) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | 100.0 | 100.0 | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| 技能労務職 | 職員数(人) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| | 構成比(%) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

一般会計に同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

オ 地域手当

| 支給対象地域 | 君津市 | 鴨川市 |
|------------------|-----|-----|
| 支給率(%) | 9.2 | 9.2 |
| 支給対象職員数(人) | 5 | 2 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 3 | |

カ その他の手当

一般会計に同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度提出に係る分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------|------------------------|--------------------|-----|---------------------|--------------|-------------|-------|--------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 営林事業 | 令和4年度事業費 10,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 ～ 令和6年度 | 千円 10,000 | 千円 | 千円 | 千円 10,000 | 千円 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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 | 前年度末現在高見込額 | 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 | |
| 営 林 事 業 債 | 千円 2,673,719 | 千円 2,628,894 | 千円 10,200 | 千円 68,843 | 千円 2,570,251 |
| 合 計 | 2,673,719 | 2,628,894 | 10,200 | 68,843 | 2,570,251 |

林業・木材産業改善資金予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|----|
| 1 貸付金勘定収入 | 40,000 | 40,000 | |
| 2 業務勘定収入 | 808 | 805 | 3 |
| 歳入合計 | 40,808 | 40,805 | 3 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|----|-------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 貸付金勘定 | 40,000 | 40,000 | | | | 40,000 | |
| 2 業務勘定 | 808 | 805 | 3 | | | 808 | |
| 歳出合計 | 40,808 | 40,805 | 3 | | | 40,808 | |

| 2 歳 入 | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-----|
| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 貸付金勘定収入 | 40,000 | 40,000 | | | | |
| 1 | 諸 収 入 | 4,000 | 4,000 | | | | |
| | 1 貸付金元利収入 | 4,000 | 4,000 | | 1 貸 付 金 返 納 | 4,000 | |
| 2 | 繰 越 金 | 36,000 | 36,000 | | | | |
| | 1 繰 越 金 | 36,000 | 36,000 | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 36,000 | |
| 2 | 業務勘定収入 | 808 | 805 | 3 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 785 | 785 | | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 785 | 785 | | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 785 | |
| 2 | 諸 収 入 | 1 | 1 | | | | |
| | 1 雑 入 | 1 | 1 | | 1 雑 入 | 1 | |
| 3 | 繰 越 金 | 22 | 19 | 3 | | | |
| | 1 繰 越 金 | 22 | 19 | 3 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 22 | |
| 歳 入 合 計 | | 40,808 | 40,805 | 3 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | 40,000 | 40,000 | | | | 40,000 | | | | |
| 1 林業・木材産業改善資金貸付金 | 40,000 | 40,000 | | | | 40,000 | | | | |
| 1 林業・木材産業改善資金貸付金 | 40,000 | 40,000 | | | | 40,000 | 20 貸付金 | 40,000 | | |
| 2 業務勘定 | 808 | 805 | 3 | | | 808 | | | | |
| 1 取扱事務費 | 785 | 785 | | | | 785 | | | | |
| 1 取扱事務費 | 785 | 785 | | | | 785 | 8 旅 費 | 12 | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 20 | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 753 | | |
| 2 予 備 費 | 23 | 20 | 3 | | | 23 | | | | |
| 1 予 備 費 | 23 | 20 | 3 | | | 23 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 40,808 | 40,805 | 3 | | | 40,808 | | | | |

沿岸漁業改善資金予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|---------|---------|
| 1 貸付金勘定収入 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 2 業務勘定収入 | 1,167 | 1,662 | △495 |
| 歳入合計 | 71,167 | 101,662 | △30,495 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|---------|---------|-------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 貸付金勘定 | 70,000 | 100,000 | △30,000 | | | 70,000 | |
| 2 業務勘定 | 1,167 | 1,662 | △495 | | | 1,167 | |
| 歳出合計 | 71,167 | 101,662 | △30,495 | | | 71,167 | |

| 2 歳 入 | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|---------|---------|-----------------|--------|-----|
| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 貸付金勘定収入 | 70,000 | 100,000 | △30,000 | | | |
| 1 | 諸 収 入 | 40,000 | 70,000 | △30,000 | | | |
| | 1 貸付金元利収入 | 40,000 | 70,000 | △30,000 | 1 貸 付 金 返 納 | 40,000 | |
| 2 | 繰 越 金 | 30,000 | 30,000 | | | | |
| | 1 繰 越 金 | 30,000 | 30,000 | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 30,000 | |
| 2 | 業務勘定収入 | 1,167 | 1,662 | △495 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,162 | 1,657 | △495 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,162 | 1,657 | △495 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,162 | |
| 2 | 諸 収 入 | 1 | 1 | | | | |
| | 1 雑 入 | 1 | 1 | | 1 雑 入 | 1 | |
| 3 | 繰 越 金 | 4 | 4 | | | | |
| | 1 繰 越 金 | 4 | 4 | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 4 | |
| 歳 入 合 計 | | 71,167 | 101,662 | △30,495 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | 70,000 | 100,000 | △30,000 | | | 70,000 | | | | |
| 1 沿岸漁業改善資金貸付金 | 70,000 | 100,000 | △30,000 | | | 70,000 | | | | |
| 1 沿岸漁業改善資金貸付金 | 70,000 | 100,000 | △30,000 | | | 70,000 | 20 貸付金 | 70,000 | | |
| 2 業務勘定 | 1,167 | 1,662 | △495 | | | 1,167 | | | | |
| 1 取扱事務費 | 1,162 | 1,657 | △495 | | | 1,162 | | | | |
| 1 取扱事務費 | 1,162 | 1,657 | △495 | | | 1,162 | 8 旅 費 | 102 | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 10 | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,050 | | |
| 2 予備費 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1 予備費 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | |
| 歳出合計 | 71,167 | 101,662 | △30,495 | | | 71,167 | | | | |

港 湾 整 備 事 業 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 820,703 | 810,271 | 10,432 |
| 2 財産収入 | 304,837 | 285,290 | 19,547 |
| 3 諸収入 | 4,307 | 4,150 | 157 |
| 4 県債 | 1,318,800 | 465,200 | 853,600 |
| 歳入合計 | 2,448,647 | 1,564,911 | 883,736 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 港湾整備事業費 | 2,448,647 | 1,564,911 | 883,736 | | 1,318,800 | 1,129,847 | |
| 歳出合計 | 2,448,647 | 1,564,911 | 883,736 | | 1,318,800 | 1,129,847 | |

2 歳 入

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 使用料及び手数料 | 千円 820,703 | 千円 810,271 | 千円 10,432 | | 千円 | |
| 1 | 使用料 | 820,703 | 810,271 | 10,432 | | | |
| | 1 港湾施設使用料 | 820,703 | 810,271 | 10,432 | 1 上屋使用料 | 185,687 | |
| | | | | | 2 野積場使用料 | 222,267 | |
| | | | | | 3 荷さばき地使用料 | 331,730 | |
| | | | | | 4 起重機使用料 | 69,500 | |
| | | | | | 5 荷さばき業務管理用建物使用料 | 11,519 | |
| 2 | 財産収入 | 304,837 | 285,290 | 19,547 | | | |
| 1 | 財産運用収入 | 304,837 | 285,290 | 19,547 | | | |
| | 1 財産貸付収入 | 304,837 | 285,290 | 19,547 | 1 土地貸付料 | 304,837 | |
| 3 | 諸収入 | 4,307 | 4,150 | 157 | | | |
| 1 | 雑入 | 4,307 | 4,150 | 157 | | | |
| | 1 雑入 | 4,307 | 4,150 | 157 | 1 雑入 | 4,307 | |
| 4 | 県債 | 1,318,800 | 465,200 | 853,600 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|--|
| 1 県 債 | | 1,318,800 | 465,200 | 853,600 | | | |
| | 1 土 木 債 | 1,318,800 | 465,200 | 853,600 | 1 港 湾 整 備 事 業 債 | 1,318,800 | |
| 歳 入 合 計 | | 2,448,647 | 1,564,911 | 883,736 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 | 2,448,647 | 1,564,911 | 883,736 | | 1,318,800 | 1,129,847 | | | | |
| 1 港湾整備事業費 | 1,990,339 | 1,132,536 | 857,803 | | 1,318,800 | 671,539 | | | | |
| 1 港湾施設運営費 | 671,539 | 667,336 | 4,203 | | | 671,539 | | | 人件費 運営費 | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 1,598 | 31,695 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 13,310 | 639,844 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,740 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 5,047 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 159,330 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 210 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 137,876 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 317 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 319,492 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 22,619 | |
| 2 港湾施設整備費 | 1,228,800 | 465,200 | 763,600 | | 1,228,800 | | | 11 役 務 費 | 2,000 | 港湾整備事業 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 95,000 | 1,228,800 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|--|-----------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,091,800 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 40,000 | |
| 3 臨海土地 造成事業 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | | | 12 委託料 | 90,000 | 臨海土地造成事業 90,000 |
| 2 公債費 | 458,308 | 432,375 | 25,933 | | | 458,308 | | | | |
| 1 元金 | 374,907 | 354,764 | 20,143 | | | 374,907 | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 374,907 | |
| 2 利子 | 40,069 | 46,389 | △6,320 | | | 40,069 | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 40,069 | |
| 3 繰出金 | 38,446 | 14,109 | 24,337 | | | 38,446 | | 27 繰出金 | 38,446 | |
| 4 公債諸費 | 4,886 | 17,113 | △12,227 | | | 4,886 | | 11 役務費 | 4,886 | |
| 歳出合計 | 2,448,647 | 1,564,911 | 883,736 | | 1,318,800 | 1,129,847 | | | | |

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 | | | |
| 本 年 度 | () 人 4 | 千円 1,598 | 千円 13,310 | 千円 11,740 | 千円 26,648 | 千円 5,047 | 千円 31,695 | |
| 前 年 度 | () 4 | 1,598 | 13,689 | 12,478 | 27,765 | 5,613 | 33,378 | |
| 比 較 | () | | △379 | △738 | △1,117 | △566 | △1,683 | |

※ () 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 |
|---------|-------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 1,308 | 千円 804 | 千円 | 千円 421 | 千円 636 | 千円 2,788 | 千円 5,783 |
| | 前 年 度 | 1,355 | 804 | | 603 | 636 | 2,788 | 6,292 |
| | 比 較 | △47 | | | △182 | | | △509 |

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 | | | |
| 本 年 度 | () 人 4 | 千円 13,310 | 千円 11,529 | 千円 24,839 | 千円 4,748 | 千円 29,587 | | |
| 前 年 度 | () 4 | 13,689 | 12,262 | 25,951 | 5,314 | 31,265 | | |
| 比 較 | () | △379 | △733 | △1,112 | △566 | △1,678 | | |

※ () 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 |
|---------|-------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 1,308 | 千円 804 | 千円 | 千円 421 | 千円 636 | 千円 2,788 | 千円 5,572 |
| | 前 年 度 | 1,355 | 804 | | 603 | 636 | 2,788 | 6,076 |
| | 比 較 | △47 | | | △182 | | | △504 |

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 | | | |
| 本 年 度 | () 人 | 1,598 <small>千円</small> | | 211 <small>千円</small> | 1,809 <small>千円</small> | 299 <small>千円</small> | 2,108 <small>千円</small> | |
| 前 年 度 | () | 1,598 | | 216 | 1,814 | 299 | 2,113 | |
| 比 較 | () | | | △5 | △5 | | △5 | |

※ () 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 |
|--------------|-------|-----------------------|
| | 本 年 度 | 211 <small>千円</small> |
| | 前 年 度 | 216 |
| | 比 較 | △5 |

(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 △379 | 昇給に伴う増加分 | 千円 326 | | | | |
| | | その他の増減分 | △705 | | | | |
| 職員手当 | △738 | 制度改正に伴う増減分 | △203 | 期末勤勉手当 | △203 | | |
| | | その他の増減分 | △535 | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | 令和3年9月1日現在 | | | 令和2年9月1日現在 | | |
|-------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
| 一般行政職 | 円 270,350 | 円 335,376 | 歳 35 | 円 278,825 | 円 335,881 | 歳 37 |

イ 初任給

一般会計に同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 令和3年9月1日現在 | | | | | | | | | | | 令和2年9月1日現在 | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|
| | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 |
| 一般行政職 | 職員数 (人) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 構成比 (%) | () | () | () | () | 25.0 | () | () | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | () | () | () | () | 25.0 | () | () | 25.0 | 25.0 | 25.0 |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

一般会計に同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

オ 地域手当

| 支給対象地域 | 千 葉 市 |
|-------------------|-------|
| 支給率 (%) | 9.2 |
| 支給対象職員数 (人) | 4 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 15 |

カ その他の手当

一般会計に同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度提出に係る分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------|-----|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 港湾整備事業（上屋改良事業） | 令和4年度事業費 580,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 ） 令和5年度 | 千円 580,000 | 千円 | 千円 580,000 | 千円 | 千円 |

過年度議決済に係る分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------------------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 港湾整備事業（荷役機械事業） | 令和3年度事業費 1,220,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 ） 令和5年度 | 事業費 1,220,000 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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 | 前年度末現在高見込額 | 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 | |
| 1 普 通 債 | 千円 8,436,263 | 千円 9,203,199 | 千円 1,318,800 | 千円 374,906 | 千円 10,147,093 |
| (1) 港 湾 整 備 事 業 債 | 8,436,263 | 9,203,199 | 1,318,800 | 374,906 | 10,147,093 |
| 合 計 | 8,436,263 | 9,203,199 | 1,318,800 | 374,906 | 10,147,093 |

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。

土地区画整理事業予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,849,897 | 1,134,918 | 714,979 |
| 2 国庫支出金 | 1,636,589 | 379,177 | 1,257,412 |
| 3 繰入金 | 2,526,792 | 1,808,817 | 717,975 |
| 4 諸収入 | 1,002,780 | 319,107 | 683,673 |
| 5 県債 | 5,103,400 | 3,202,200 | 1,901,200 |
| 歳入合計 | 12,119,458 | 6,844,219 | 5,275,239 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 土地区画整理事業費 | 12,119,458 | 6,844,219 | 5,275,239 | 1,636,589 | 5,103,400 | 3,582,691 | 1,796,778 |
| 歳 出 合 計 | 12,119,458 | 6,844,219 | 5,275,239 | 1,636,589 | 5,103,400 | 3,582,691 | 1,796,778 |

2 歳 入

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 1,849,897 | 1,134,918 | 714,979 | | | |
| | 1 負担金 | 1,849,897 | 1,134,918 | 714,979 | | | |
| | 1 土木費負担金 | 1,849,897 | 1,134,918 | 714,979 | 1 土地区画整理費負担金 | 1,849,897 | |
| 2 | 国庫支出金 | 1,636,589 | 379,177 | 1,257,412 | | | |
| | 1 国庫負担金 | 849,250 | 96,118 | 753,132 | | | |
| | 1 土地区画整理事業費国庫負担金 | 849,250 | 96,118 | 753,132 | 1 土地区画整理事業費負担金 | 849,250 | |
| | 2 国庫補助金 | 787,339 | 283,059 | 504,280 | | | |
| | 1 土地区画整理事業費国庫補助金 | 787,339 | 283,059 | 504,280 | 1 土地区画整理事業費補助金 | 787,339 | |
| 3 | 繰入金 | 2,526,792 | 1,808,817 | 717,975 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,526,378 | 1,808,401 | 717,977 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,526,378 | 1,808,401 | 717,977 | 1 一般会計繰入金 | 2,526,378 | |
| | 2 特別会計繰入金 | 414 | 416 | △2 | | | |
| | 1 特別会計繰入金 | 414 | 416 | △2 | 1 特別会計繰入金 | 414 | |
| 4 | 諸収入 | 1,002,780 | 319,107 | 683,673 | | | |

| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 受託事業収入 | | 千円 1,002,573 | 千円 318,900 | 千円 683,673 | | 千円 | |
| | 1 受託事業収入 | 1,002,573 | 318,900 | 683,673 | 1 区画整理受託事業収入 | 1,002,573 | |
| 2 雑 入 | | 207 | 207 | | | | |
| | 1 雑 入 | 207 | 207 | | 1 雑 入 | 207 | |
| 5 県 債 | | 5,103,400 | 3,202,200 | 1,901,200 | | | |
| 1 県 債 | | 5,103,400 | 3,202,200 | 1,901,200 | | | |
| | 1 土 木 債 | 5,103,400 | 3,202,200 | 1,901,200 | 1 土地区画整理事業債 | 5,103,400 | |
| 歳 入 合 計 | | 12,119,458 | 6,844,219 | 5,275,239 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | 12,119,458 | 6,844,219 | 5,275,239 | 1,636,589 | 5,103,400 | 3,582,691 | 1,796,778 | | | |
| 1 金田西地区土地区画整理事業費 | 2,148,494 | 1,333,549 | 814,945 | 115,000 | 584,100 | 713,162 | 736,232 | | | |
| 1 土地区画整理事業費 | 2,147,264 | 1,331,651 | 815,613 | 115,000 | 583,900 | 712,766 | 735,598 | 1 報 酬 | 2,814 | 補助事業 社会資本整備総合交付金事業 230,000 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 63,182 | 単独事業 県単金田西土地区画整理事業 1,769,514 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 52,478 | 公共事業事務費 11,970 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 26,203 | 人 件 費 135,780 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,002 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 13,290 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 19,342 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 296,120 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,490 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,125,246 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 483 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 120,823 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 421,711 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 80 | |
| 2 公 債 費 | 1,230 | 1,898 | △668 | | 200 | 396 | 634 | 11 役 務 費 | 886 | 元 金 237 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 240 | 利 子 3 |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 104 | 公 債 諸 費 886 |
| | | | | | | | | | | 特別会計県債管理事業への繰出 104 |
| 2 運動公園周辺地区土地区画整理事業費 | 4,545,106 | 2,287,702 | 2,257,404 | 912,644 | 1,962,000 | 1,343,660 | 326,802 | | | |
| 1 土地区画整理事業費 | 4,047,537 | 2,155,453 | 1,892,084 | 912,644 | 1,926,200 | 885,004 | 323,689 | 1 報 酬 | 4,881 | 補 助 事 業 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 84,394 | 社会資本整備総合交付金事業 1,116,354 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 64,709 | 公共つくばエクスプレス沿線整備事業 597,300 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 34,453 | 単 独 事 業 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 89 | 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 2,140,265 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,074 | 公共事業事務費 19,065 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 37,745 | 人 件 費 174,553 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 14,273 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 830,914 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 16,444 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,411,670 | | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,131 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 455,709 | | |
| | | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 1,090,000 | | |
| | | | | | | | | | 26 公 課 費 | 51 | | |
| 2 土地区画 整理関連 事業費 | 456,630 | 76,500 | 380,130 | | | 456,630 | | | 12 委 託 料 | 25,000 | 受託事業 | 456,630 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 431,630 | | |
| 3 公債費 | 40,939 | 55,749 | △14,810 | | 35,800 | 2,026 | 3,113 | | 11 役 務 費 | 8,216 | 元 金 | 942 |
| | | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 951 | 利 子 | 9 |
| | | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 31,772 | 公債諸費 | 8,216 |
| | | | | | | | | | | | 特別会計県債管理事業への繰出 | 31,772 |
| 3 柏北部中央地 区土地区画整 理事業費 | 4,657,735 | 2,236,613 | 2,421,122 | 608,945 | 2,557,300 | 1,202,765 | 288,725 | | | | | |
| 1 土地区画 整理事業 費 | 4,102,148 | 1,984,607 | 2,117,541 | 608,945 | 2,548,600 | 656,143 | 288,460 | | 1 報 酬 | 5,239 | 補助事業 | |
| | | | | | | | | | 2 給 料 | 96,246 | 社会資本整備総合交付金事業 | 106,083 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 68,614 | 公共つくばエクスプレス沿線整備事業 | 1,101,201 |
| | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 37,040 | 単 独 事 業 | |
| | | | | | | | | | 7 報 償 費 | 39 | 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 | 2,682,823 |
| | | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,628 | 公共事業事務費 | 23,082 |
| | | | | | | | | | | | 人 件 費 | 188,959 |

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 38,671 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 15,120 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 676,773 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 57,915 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,896,162 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,100 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 570 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 664,971 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 542,000 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 60 | |
| 2 土地区画整理関連事業費 | 545,943 | 242,400 | 303,543 | | | 545,943 | | 12 委託料 | 10,371 | 受託事業 545,943 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 535,572 | |
| 3 公債費 | 9,644 | 9,606 | 38 | | 8,700 | 679 | 265 | 11 役務費 | 9,082 | 元金 411 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 415 | 利子 4 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 147 | 公債諸費 9,082 |
| | | | | | | | | | | 特別会計県債管理事業への繰出 147 |
| 4 木地区土地区画整理事業費 | 768,123 | 986,355 | △218,232 | | | 323,104 | 445,019 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 土地区画 整理事業 費 | 760,465 | 958,609 | △198,144 | | | 319,275 | 441,190 | 1 報 酬 | 663 | 単 独 事 業 県単つくばエクスプレス沿線整備事業 人 件 費 | 638,514 121,951 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 57,768 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,426 | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 22,757 | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 566 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 6,879 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 12,601 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 322,324 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,631 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 165,380 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 669 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 795 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 125,989 | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 17 | | |
| 3 公 債 費 | 7,658 | 27,746 | △20,088 | | | 3,829 | 3,829 | 27 繰 出 金 | 7,658 | 特別会計県債管理事業への繰出 | 7,658 |
| 歳 出 合 計 | 12,119,458 | 6,844,219 | 5,275,239 | 1,636,589 | 5,103,400 | 3,582,691 | 1,796,778 | | | | |

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 | | | |
| 本 年 度 | () 人 79 | 千円 9,973 | 千円 301,590 | 千円 227,227 | 千円 538,790 | 千円 120,453 | 千円 659,243 | |
| 前 年 度 | () 78 | 9,558 | 301,952 | 231,005 | 542,515 | 120,778 | 663,293 | |
| 比 較 | () 1 | 415 | △362 | △3,778 | △3,725 | △325 | △4,050 | |

※ () 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 |
|---------|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 千円 29,754 | 千円 11,964 | 千円 7,816 | 千円 17,323 | 千円 7,445 | 千円 277 | 千円 22,237 | 千円 130,353 | 千円 58 |
| | 前 年 度 | 29,974 | 11,964 | 7,260 | 15,857 | 2,532 | 215 | 28,091 | 135,112 | |
| | 比 較 | △220 | | 556 | 1,466 | 4,913 | 62 | △5,854 | △4,759 | 58 |

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 | | | |
| 本 年 度 | () 人 79 | 千円 | 301,590 | 225,321 | 526,911 | 118,911 | 645,822 | |
| 前 年 度 | () 78 | | 301,952 | 229,061 | 531,013 | 119,285 | 650,298 | |
| 比 較 | () 1 | | △362 | △3,740 | △4,102 | △374 | △4,476 | |

※ () 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 |
|---------|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 千円 29,754 | 千円 11,964 | 千円 7,816 | 千円 17,323 | 千円 7,445 | 千円 277 | 千円 22,237 | 千円 128,447 | 千円 58 |
| | 前 年 度 | 29,974 | 11,964 | 7,260 | 15,857 | 2,532 | 215 | 28,091 | 133,168 | |
| | 比 較 | △220 | | 556 | 1,466 | 4,913 | 62 | △5,854 | △4,721 | 58 |

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 | | | |
| 本 年 度 | () 人 | 9,973 ^{千円} | | 1,906 ^{千円} | 11,879 ^{千円} | 1,542 ^{千円} | 13,421 ^{千円} | |
| 前 年 度 | () | 9,558 | | 1,944 | 11,502 | 1,493 | 12,995 | |
| 比 較 | () | 415 | | △38 | 377 | 49 | 426 | |

※ () 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 |
|--------------|-------|---------------------|
| | 本 年 度 | 1,906 ^{千円} |
| | 前 年 度 | 1,944 |
| | 比 較 | △38 |

(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 | △362 | 昇給に伴う増加分 | 8,740 | | | | |
| | | その他の増減分 | △9,102 | | | | |
| 職員手当 | △3,778 | 制度改正に伴う増減分 | △4,583 | 期末勤勉手当 | △4,583 | | |
| | | その他の増減分 | 805 | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | 令和 3 年 9 月 1 日 現 在 | | | 令和 2 年 9 月 1 日 現 在 | | |
|-------|--------------------|--------------|---------|--------------------|--------------|---------|
| | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
| 一般行政職 | 円 313,003 | 円 401,899 | 歳 41 | 円 316,813 | 円 392,758 | 歳 43 |

イ 初任給

一般会計に同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 令和 3 年 9 月 1 日 現 在 | | | | | | | | | | | 令和 2 年 9 月 1 日 現 在 | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | | |
| 一般行政職 | 職員数 (人) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| | 構成比 (%) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| | | | | | 3 | 11 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 79 | | | | | 3 | 11 | 19 | 10 | 12 | 9 | 14 | 78 |
| | | | | | 3.8 | 13.9 | 16.4 | 11.4 | 20.3 | 13.9 | 20.3 | 100.0 | | | | | 3.8 | 14.1 | 24.4 | 12.8 | 15.4 | 11.5 | 18.0 | 100.0 |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

一般会計に同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

オ 地域手当

| 支給対象地域 | 千葉市 | 柏市 | 流山市 | 木更津市 |
|------------------|-----|-----|-----|------|
| 支給率(%) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 支給対象職員数(人) | 8 | 24 | 33 | 14 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 15 | 6 | 6 | 3 |

カ 特殊勤務手当

| 区分 | 給料総額に対する比率 | 支給対象職員の比率 (令和3年9月1日現在) |
|---------------|------------|---------------------------|
| 一般行政職(%) | 0.09 | 11.4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 用地交渉手当 | |

キ その他の手当

一般会計に同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度提出に係る分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-----|---------------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 柏北部中央地区都市計画道路十余 二船戸線整備事業 | 令和4年度事業費 350,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 ） 令和5年度 | 事業費 350,000 | 千円 175,000 | 千円 | 千円 166,250 | 千円 8,750 |
| 木地区土地区画整理事業 | 令和4年度事業費 76,000千円以内 | | | 令和4年度 ） 令和5年度 | 事業費 76,000 | | | 38,000 | 38,000 |

過年度議決済に係る分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 柏北部中央地区都市計画道路十余 二船戸線整備事業 | 平成30年度事業費 3,801,000千円以内 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 千円 3,562,301 | 令和3年度 ～ 令和4年度 | 千円 238,699 | 千円 119,349 | 千円 53,700 | 千円 59,675 | 千円 5,975 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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 | 前年度末現在高見込額 | 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 | |
| 1 普 通 債 | 千円 42,404,071 | 千円 41,645,683 | 千円 11,056,400 | 千円 11,101,688 | 千円 41,600,395 |
| (1) 金田西地区土地区画整理事業債 | 6,388,391 | 5,417,854 | 584,100 | 1,355,137 | 4,646,817 |
| (2) 運動公園周辺地区土地区画整理事業債 | 18,733,454 | 19,041,313 | 6,375,000 | 4,415,241 | 21,001,072 |
| (3) 柏北部中央地区土地区画整理事業債 | 6,961,026 | 8,689,416 | 2,557,300 | 714,510 | 10,532,206 |
| (4) 木地区土地区画整理事業債 | 10,321,200 | 8,497,100 | 1,540,000 | 4,616,800 | 5,420,300 |
| 合 計 | 42,404,071 | 41,645,683 | 11,056,400 | 11,101,688 | 41,600,395 |

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。

奨学資金予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 諸収入 | 460,097 <small>千円</small> | 469,204 <small>千円</small> | △9,107 <small>千円</small> |
| 2 繰越金 | 1,088,173 | 892,855 | 195,318 |
| 歳入合計 | 1,548,270 | 1,362,059 | 186,211 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----|-----------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 奨学資金貸付事業費 | 1,548,270 <small>千円</small> | 1,362,059 <small>千円</small> | 186,211 <small>千円</small> | | | 1,548,270 <small>千円</small> | |
| 歳出合計 | 1,548,270 | 1,362,059 | 186,211 | | | 1,548,270 | |

| 2 歳 入 | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-----|
| 款 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 諸 収 入 | | 千円 460,097 | 千円 469,204 | 千円 △9,107 | | | |
| 1 雑 入 | | 460,097 | 469,204 | △9,107 | | | |
| | 1 雑 入 | 460,097 | 469,204 | △9,107 | 1 奨学資金貸付金返納 | 458,046 | |
| | | | | | 2 延滞利息 | 2,051 | |
| 2 繰越金 | | 1,088,173 | 892,855 | 195,318 | | | |
| 1 繰越金 | | 1,088,173 | 892,855 | 195,318 | | | |
| | 1 繰越金 | 1,088,173 | 892,855 | 195,318 | 1 前年度繰越金 | 1,088,173 | |
| 歳入合計 | | 1,548,270 | 1,362,059 | 186,211 | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 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 | 1,548,270 | 1,362,059 | 186,211 | | | 1,548,270 | | | | |
| 1 奨学資金貸付事業費 | 1,548,270 | 1,362,059 | 186,211 | | | 1,548,270 | | | | |
| 1 奨学資金貸付事業費 | 1,548,270 | 1,362,059 | 186,211 | | | 1,548,270 | | 20 貸付金 | 1,548,120 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 150 | |
| 歳 出 合 計 | 1,548,270 | 1,362,059 | 186,211 | | | 1,548,270 | | | | |

千葉県特別会計上水道事業会計予算説明書

実施計画

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|--------------------------|-------------|
| 1 水道事業収益 | | | 82,995,324 ^{千円} | |
| | 1 営業収益 | | 69,795,688 | |
| | | 1 給水収益 | 65,227,378 | 水道料金 |
| | | 2 分水収益 | 779,793 | 千葉市への分水料金 |
| | | 3 受託工事収益 | 587,325 | 受託工事金 |
| | | 4 その他の営業収益 | 3,201,192 | 受託業務収益等 |
| | 2 営業外収益 | | 13,199,636 | |
| | | 1 給水申込納付金 | 4,087,464 | 給水申込者からの納付金 |
| | | 2 受取利息及び配当金 | 3,827 | 預金利息等 |
| | | 3 他会計補助金 | 33,598 | 一般会計からの補助金 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 7,447,345 | 長期前受金からの戻入 |
| | | 5 雑収益 | 1,627,402 | 財産使用料等 |

| 支 出 | | | | | |
|----------|--------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
| 1 水道事業費用 | | | 千円 79,132,013 | | |
| | 1 営業費用 | | 76,820,376 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 23,770,853 | 原水の取水、浄水に要する費用 | |
| | | 2 配水費 | 6,894,450 | 配水に要する費用 | |
| | | 3 給水費 | 5,115,787 | 給水に要する費用 | |
| | | 4 受託工事費 | 610,008 | 受託に要する費用 | |
| | | 5 業務費 | 6,252,081 | 料金、その他徴収事務に要する費用 | |
| | | 6 総係費 | 2,421,953 | 経営上の管理費用 | |
| | | 7 減価償却費 | 28,992,251 | 固定資産の減価償却費 | |
| | | 8 資産減耗費 | 2,757,142 | 固定資産の除却費 | |
| | | 9 その他の営業費用 | 5,851 | 収入証紙売りさばき手数料 | |
| | | 2 営業外費用 | | 2,190,116 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 1,888,266 | 企業債の利息等 |
| | | 2 雑支出 | | 1,850 | 量水器亡失に伴う除却損等 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------|---------------|
| | | 3 消 費 税 | 300,000 | |
| | 3 特 別 損 失 | | 21,521 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 21,521 | 給水申込納付金の減額還付等 |
| | 4 予 備 費 | | 100,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 100,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 26,079,001 | |
| | 1 企 業 債 | | 22,500,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 22,500,000 | 配水管整備工事等に要する企業債 |
| | 2 工 事 負 担 金 | | 2,208,446 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 2,208,446 | 配水管布設工事等負担金 |
| | 3 開 発 負 担 金 | | 1,109,439 | |
| | | 1 開 発 負 担 金 | 1,109,439 | 開発行為に伴う負担金 |
| | 4 受 託 事 業 収 入 | | 6,469 | |
| | | 1 受 託 事 業 収 入 | 6,469 | 受託工事金 |
| | 5 そ の 他 資 本 収 入 | | 254,647 | |
| | | 1 そ の 他 資 本 収 入 | 254,647 | 配水管布設替工事の補償金等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 千円 69,972,087 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 56,856,767 | |
| | | 1 改 良 施 設 費 | 19,085,783 | 浄給水場施設の改良に要する工事費 |
| | | 2 配 水 管 改 良 費 | 32,256,668 | 配水管の布設・改良に要する工事費 |
| | | 3 配 水 管 布 設 費 | 1,990,401 | 受託工事の配水管布設費用 |
| | | 4 固 定 資 産 取 得 費 | 1,433,022 | 工具器具及び備品取得費等 |
| | | 5 改 良 事 務 費 | 1,806,920 | 建設改良事業に要する事務費 |
| | | 6 リ ー ス 債 務 支 払 額 | 283,973 | リース債務に係る支払額 |
| | 2 拡 張 工 事 費 | | 458,256 | |
| | | 1 拡 張 施 設 費 | 377,400 | 拡張事業に要する工事費 |
| | | 2 拡 張 事 務 費 | 80,856 | 拡張事業に要する事務費 |
| | 3 企 業 債 償 還 金 | | 12,406,178 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 12,406,178 | 企業債の元金償還金 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | 4 年 賦 償 還 金 | | 千円 250,886 | |
| | | 1 年 賦 償 還 金 | 250,886 | PFI事業の償還金 |

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)

| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | (単位：千円) |
|--------------------|--------------------|
| 当年度純利益 | 1,081,225 |
| 減価償却費 | 28,992,251 |
| 固定資産除却費 | 2,395,690 |
| 引当金の増減額 | 31,933 |
| 長期前受金戻入額 | △7,447,345 |
| 特別損失（内部留保） | 4,566 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,888,266 |
| 受取利息・配当金 | △3,827 |
| 未収金の増減額 | 41,436 |
| 貯蔵品の増減額 | △6,949 |
| 小計 | <u>26,977,246</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,827 |
| 利息の支払額 | <u>△1,888,266</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 25,092,807 |
| 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 | △52,288,225 |
| 国庫補助金等による収入 | 3,474,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△48,813,696</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 | 22,500,000 |
| 企業債の償還による支出 | △12,406,178 |
| 年賦未払金支出 | △250,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>9,842,936</u> |

| | |
|-------------|-------------------|
| 資 金 増 減 額 | △13,877,953 |
| 資 金 期 首 残 高 | 35,752,785 |
| 資 金 期 末 残 高 | <u>21,874,832</u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------|-----------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 費 計 | | |
| 本 年 度 | 1 人 (30) | 915 人 | 144,025 千円 | 3,249,990 千円 | 2,936,831 千円 | 6,330,846 千円 | 1,258,955 千円 | 7,589,801 千円 |
| 前 年 度 | 1 人 (39) | 896 人 | 151,332 千円 | 3,193,718 千円 | 2,942,181 千円 | 6,287,231 千円 | 1,227,777 千円 | 7,515,008 千円 |
| 比 較 | | (△9) 19 | △7,307 | 56,272 | △5,350 | 43,615 | 31,178 | 74,793 |

※ () 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 |
|-------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| | 本 年 度 | 千円 313,025 | 千円 77,125 | 千円 59,452 | 千円 169,076 | 千円 79,719 | 千円 34,640 | 千円 460,689 |
| | 前 年 度 | 306,584 | 76,326 | 61,092 | 169,181 | 73,872 | 34,097 | 464,292 |
| | 比 較 | 6,441 | 799 | △1,640 | △105 | 5,847 | 543 | △3,603 |

| 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 21,442 | 千円 1,364,325 | 千円 354,568 | 千円 2,770 |
| 22,087 | 1,379,110 | 352,770 | 2,770 |
| △645 | △14,785 | 1,798 | |

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 |
| 本 年 度 | 1 | (30) 915 | | 3,249,990 | 2,909,327 | 6,159,317 | 1,231,473 | 7,390,790 |
| 前 年 度 | 1 | (39) 896 | | 3,193,718 | 2,919,302 | 6,113,020 | 1,198,924 | 7,311,944 |
| 比 較 | | (△9) 19 | | 56,272 | △9,975 | 46,297 | 32,549 | 78,846 |

※ () 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 |
|-------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| | 本 年 度 | 千円 313,025 | 千円 77,125 | 千円 59,452 | 千円 169,076 | 千円 79,719 | 千円 34,640 | 千円 460,689 |
| | 前 年 度 | 306,584 | 76,326 | 61,092 | 169,181 | 73,872 | 34,097 | 464,292 |
| | 比 較 | 6,441 | 799 | △1,640 | △105 | 5,847 | 543 | △3,603 |

| 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 21,442 | 千円 1,336,821 | 千円 354,568 | 千円 2,770 |
| 22,087 | 1,356,231 | 352,770 | 2,770 |
| △645 | △19,410 | 1,798 | |

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 | 手 当 千円 | 計 千円 | | |
| 本 年 度 | () | () | 144,025 | | 27,504 | 171,529 | 27,482 | 199,011 |
| 前 年 度 | () | () | 151,332 | | 22,879 | 174,211 | 28,853 | 203,064 |
| 比 較 | () | () | △7,307 | | 4,625 | △2,682 | △1,371 | △4,053 |

※ () 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 |
|-------|-------|----------------------|
| | 本 年 度 | 27,504 ^{千円} |
| | 前 年 度 | 22,879 |
| | 比 較 | 4,625 |

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 | 56,272 ^{千円} | 昇給に伴う増加分 | 49,353 ^{千円} | | 平均昇給率 1.62% |
| | | その他の増減分 | 6,919 | | |
| 手当 | △5,350 | 制度改正に伴う増減分 | △47,712 | 期末勤勉手当 | △47,712 |
| | | その他の増減分 | 42,362 | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 287,915 |
| | 平均給与月額（円） | 391,698 |
| | 平均年齢（歳） | 38 |
| 令和2年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 291,150 |
| | 平均給与月額（円） | 401,494 |
| | 平均年齢（歳） | 38 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|--------------|---------------|--------------|
| | | 行 | 政 職 |
| 高 校 卒 | 円 154,900 | | 円 154,900 |
| 大 学 卒 | 188,700 | | 188,700 |

(3) 級別職員数

| 区 | 分 | 企 業 職 | | 企 業 技 能 労 務 職 | |
|------------|-----|------------|-----------------|---------------|-------|
| | | 職 員 数 | 構 成 比 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和3年9月1日現在 | 9 級 | () 人 | () % | () 人 | () % |
| | 8 級 | () 4 | () 0.4 | () | () |
| | 7 級 | () 14 | () 1.5 | () | () |
| | 6 級 | () 69 | () 7.5 | () | () |
| | 5 級 | (10) 159 | (33.3) 17.4 | () | () |
| | 4 級 | (18) 111 | (60.0) 12.1 | () | () |
| | 3 級 | (2) 175 | (6.7) 19.2 | () | () |
| | 2 級 | () 148 | () 16.2 | () | () |
| | 1 級 | () 233 | () 25.5 | () | () |
| | 計 | (30) 915 | (100.0) 100.0 | () | () |
| 令和2年9月1日現在 | 9 級 | () 2 | () 0.2 | () | () |
| | 8 級 | () 4 | () 0.4 | () | () |
| | 7 級 | () 14 | () 1.6 | () | () |
| | 6 級 | () 69 | () 7.7 | () | () |
| | 5 級 | (17) 158 | (43.6) 17.6 | () | () |
| | 4 級 | (21) 127 | (53.8) 14.2 | () | () |
| | 3 級 | (1) 159 | (2.6) 17.8 | () | () |
| | 2 級 | () 140 | () 15.6 | () | () |
| | 1 級 | () 223 | () 24.9 | () | () |
| | 計 | (39) 896 | (100.0) 100.0 | () | () |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|--------------|----------------|-----|-------|---------|---------|
| 企 業 職 | 部 長 | 次 長 | 課 長 | 副 課 長 主 幹 | 班 主 長 副 主 幹 | 主 査 | 副 主 査 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 |

(4) 昇 給

| 区 分 | | 企 業 職 | |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 915 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 834 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 36 |
| | | 2 号 給 (人) | 20 |
| | | 3 号 給 (人) | 3 |
| | | 4 号 給 (人) | 540 |
| | | 5 号 給 (人) | 235 |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | | 7 号 給 (人) | |
| | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 91.1 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 896 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 796 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 34 |
| | | 2 号 給 (人) | 15 |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 523 |
| | | 5 号 給 (人) | 224 |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | | 7 号 給 (人) | |
| | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 88.8 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企 業 職 |
|------------------------------|--------------------------|
| 給料総額に対する比率(%) | 0.8 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和3年9月1日現在) | 36.0 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) | 6,615 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 作業手当, 浄水等作業手当, 劇物等取扱作業手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階, 職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|-----|
| | 6 月 | 12 月 | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.075) 2.075 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |

※ () は再任用職員に係る支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置 | 備 考 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 月 24.586875 | 月 33.27075 | 月 47.709 | 月 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

当該年度提出に係る分

| 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 |
| 機械警備・施設管理業務委託 | 令和4年度事業費 85,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 } | 千円 85,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 85,000 |
| 浄給水場施設運転業務委託 | 令和4年度事業費 549,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 549,000 | | | | 549,000 |
| 県水お客様センター業務委託 | 令和4年度事業費 64,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 64,000 | | | | 64,000 |
| 浄水薬品等購入 | 令和4年度事業費 671,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 671,000 | | | | 671,000 |
| 浄給水場修繕工事 | 令和4年度事業費 1,684,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 1,684,000 | | | | 1,684,000 |
| 浄水場発生土処理業務委託 | 令和4年度事業費 488,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 488,000 | | | | 488,000 |
| 水道料金徴収事務等業務委託 | 令和4年度事業費 4,794,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 4,794,000 | | | | 4,794,000 |
| 管路修繕工事 | 令和4年度事業費 10,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 10,000 | | | | 10,000 |
| 量水器修繕 | 令和4年度事業費 85,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 85,000 | | | | 85,000 |
| 水道出前講座業務委託 | 令和4年度事業費 2,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 2,000 | | | | 2,000 |
| 現場監督補助業務委託 | 令和4年度事業費 22,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 22,000 | | | | 22,000 |
| 非常時職員参集システム賃借等 | 令和4年度事業費 16,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 16,000 | | | | 16,000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|--|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 水需要調査業務委託 | 令和4年度事業費 32,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和6年度 | 32,000 | | | | 32,000 |
| 管路老朽度調査業務委託 | 令和4年度事業費 84,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和5年度 | 84,000 | | | | 84,000 |
| 水道料金納入通知書等作成業務委託 | 令和4年度事業費 581,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和8年度 | 581,000 | | | | 581,000 |
| 水道料金システム用端末保守業務 | 令和4年度事業費 278,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和9年度 | 278,000 | | | | 278,000 |
| 拡張施設工事 | 令和4年度事業費 158,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和5年度 | 158,000 | | | 158,000 | |
| 配水管整備工事 | 令和4年度事業費 15,014,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和7年度 | 15,014,000 | 5,900,500 | | 9,113,500 | |
| 公共関連等配水管布設工事 | 令和4年度事業費 1,148,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和5年度 | 1,148,000 | | 692,163 | 455,837 | |
| 導水管整備事業 | 令和4年度事業費 76,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和5年度 | 76,000 | | | 76,000 | |
| ちば野菊の里浄水場（第2期）整備事業 | 令和4年度事業費 1,134,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和5年度 | 1,134,000 | 445,700 | | 688,300 | |
| 浄給水場施設更新整備事業 | 令和4年度事業費 8,304,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和7年度 | 8,304,000 | 3,263,500 | | 5,040,500 | |
| 浄給水場設備更新整備事業 | 令和4年度事業費 13,820,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和6年度 | 13,820,000 | 5,431,300 | | 8,388,700 | |
| 施設耐震化事業 | 令和4年度事業費 682,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和6年度 | 682,000 | | | 682,000 | |
| 企業局本局新庁舎（仮称）整備事業 | 令和4年度事業費 4,270,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和7年度 | 4,270,000 | | 1,096,461 | 3,173,539 | |
| 統合財務会計システム開発運用事業 | 令和4年度事業費 620,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和11年度 | 620,000 | | | 620,000 | |
| 水道料金システム用端末賃貸借 | 令和4年度事業費 692,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和9年度 | 692,000 | | | 692,000 | |

過年度議決済に係る分

| 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 |
| （仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業（PFI事業） | 平成16年度事業費 14,483,000千円以内 | 平成17年度 ） 令和3年度 | 千円 6,256,533 | 令和4年度 ） 令和9年度 | 千円 2,834,454 | 千円 | 千円 | 千円 1,008,861 | 千円 1,825,593 |
| クリーンエネルギー（マイクロ水力発電）有効活用事業 | 平成19年度事業費 537,000千円以内 | 平成20年度 ） 令和3年度 | 363,292 | 令和4年度 ） 令和9年度 | 173,588 | | | | 173,588 |
| 北総浄水場排水処理施設更新等事業（PFI事業） | 平成21年度事業費 8,247,000千円以内 | 平成22年度 ） 令和3年度 | 4,779,582 | 令和4年度 ） 令和12年度 | 3,242,889 | | | 769,423 | 2,473,466 |
| クリーンエネルギー（マイクロ水力発電）有効活用事業 | 平成24年度事業費 203,000千円以内 | 平成25年度 ） 令和3年度 | 79,696 | 令和4年度 ） 令和15年度 | 122,906 | | | | 122,906 |
| クリーンエネルギー（マイクロ水力発電）有効活用事業 | 平成25年度事業費 10,800千円以内 | 平成26年度 ） 令和3年度 | 6,072 | 令和4年度 ） 令和9年度 | 4,654 | | | | 4,654 |
| クリーンエネルギー（マイクロ水力発電）有効活用事業 | 平成25年度事業費 5,500千円以内 | 平成26年度 ） 令和3年度 | 2,268 | 令和4年度 ） 令和15年度 | 3,185 | | | | 3,185 |
| （仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業（PFI事業） | 令和元年度事業費 42,000千円以内 | 令和2年度 ） 令和3年度 | 10,470 | 令和4年度 ） 令和9年度 | 31,410 | | | | 31,410 |
| クリーンエネルギー（マイクロ水力発電）有効活用事業 | 令和元年度事業費 8,000千円以内 | 令和2年度 ） 令和3年度 | 1,801 | 令和4年度 ） 令和15年度 | 5,472 | | | | 5,472 |
| システム保守管理委託 | 令和元年度事業費 5,000千円以内 | 令和2年度 ） 令和3年度 | 1,385 | 令和4年度 ） 令和5年度 | 2,632 | | | | 2,632 |
| 北総浄水場排水処理施設更新等事業（PFI事業） | 令和元年度事業費 54,000千円以内 | 令和2年度 ） 令和3年度 | 9,698 | 令和4年度 ） 令和12年度 | 43,640 | | | 43,640 | |
| 浄給水場施設更新整備事業 | 令和2年度事業費 4,075,000千円以内 | | | 令和4年度 ） 令和5年度 | 3,953,525 | 1,806,800 | | 2,146,725 | |
| 浄給水場施設運転業務委託 | 令和3年度事業費 6,633,000千円以内 | | | 令和4年度 ） 令和8年度 | 5,963,529 | | | | 5,963,529 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|--|---------------------|------------|-----------|--|------------|-----------|
| 県水お客様センター業務委託 | 令和3年度事業費 1,160,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 1,160,000 | | | | 1,160,000 |
| システム保守管理委託 | 令和3年度事業費 96,000千円以内 | | | 令和7年度 令和4年度 } | 96,000 | | | | 96,000 |
| 量水器入出庫業務委託 | 令和3年度事業費 151,000千円以内 | | | 令和9年度 令和4年度 } | 151,000 | | | | 151,000 |
| アンケート集計業務委託 | 令和3年度事業費 3,000千円以内 | | | 令和5年度 令和4年度 } | 3,000 | | | | 3,000 |
| 水道料金未収金回収業務委託 | 令和3年度事業費 24,000千円以内 | | | 令和6年度 令和4年度 } | 24,000 | | | | 24,000 |
| 水道料金コンビニ収納代行業務委託 | 令和3年度事業費 443,000千円以内 | | | 令和6年度 令和4年度 } | 443,000 | | | | 443,000 |
| 預金口座振替取りまとめ業務委託 | 令和3年度事業費 69,000千円以内 | | | 令和6年度 令和4年度 } | 69,000 | | | | 69,000 |
| お客様センター電話設備賃貸借等 | 令和3年度事業費 225,000千円以内 | | | 令和8年度 令和4年度 } | 225,000 | | | | 225,000 |
| 新料金システム開発運用事業 | 令和3年度事業費 3,152,000千円以内 | | | 令和8年度 } | 3,152,000 | | | | 3,152,000 |
| 配水管整備工事 | 令和3年度事業費 14,385,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 14,385,000 | 5,955,400 | | 8,429,600 | |
| 導水管整備事業 | 令和3年度事業費 107,000千円以内 | | | 令和6年度 令和4年度 } | 107,000 | | | 107,000 | |
| システム機器賃貸借等 | 令和3年度事業費 705,000千円以内 | | | 令和5年度 令和4年度 } | 705,000 | | | 705,000 | |
| ちば野菊の里浄水場（第2期）整備事業 | 令和3年度事業費 4,927,000千円以内 | | | 令和9年度 令和4年度 } | 4,927,000 | 2,039,800 | | 2,887,200 | |
| 浄給水場施設更新整備事業 | 令和3年度事業費 315,000千円以内 | | | 令和5年度 令和4年度 } | 315,000 | 130,400 | | 184,600 | |
| 浄給水場設備更新整備事業 | 令和3年度事業費 21,497,000千円以内 | | | 令和5年度 令和4年度 } | 17,995,515 | 7,450,100 | | 10,545,415 | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----|---------------------|---------------|-------------|-------|----------------------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 企 業 債 | 負 担 金 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 等 | 水 道 事 業 収 益 |
| 水道料金等のクレジットカード 収納業務委託 | 令和3年度事業費 278,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 千円 278,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 278,000 |

令和4年度予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| イ 土 地 | | 42,891,104 |
| ロ 建 物 | 50,983,882 | |
| 建物減価償却累計額 | △33,570,216 | 17,413,666 |
| ハ 構 築 物 | 962,769,983 | |
| 構築物減価償却累計額 | △490,365,548 | 472,404,435 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 165,509,617 | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △104,610,961 | 60,898,656 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 265,795 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △236,878 | 28,917 |
| 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 | 3,226,568 | |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | △2,572,303 | 654,265 |

| | | | |
|--------------|-----------|-------------|-------------|
| チリース資産 | 2,112,737 | | |
| リース資産減価償却累計額 | △672,286 | 1,440,451 | |
| り建設仮勘定 | | 61,448,072 | |
| 有形固定資産合計 | | | 657,180,386 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ地上権 | | 4,584 | |
| ロ施設利用権 | | 766 | |
| ハダム使用権 | | 134,299,372 | |
| ニソフトウェア | | 213,249 | |
| ホその他無形固定資産 | | 39,161 | |
| 無形固定資産合計 | | | 134,557,132 |
| (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 | | 187,275 | |
| 破産更生債権等貸倒引当金 | | △187,275 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 2,428,577 |
| 固定資産合計 | | | 794,166,095 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|-----------------|------------------|---------------------------|
| (1) 現金預金 | | 21,874,832 | |
| (2) 未収金 | 8,440,410 | | |
| 未収金貸倒引当金 | <u>△148,736</u> | 8,291,674 | |
| (3) 貯蔵品 | | 250,806 | |
| (4) 前払金 | | <u>2,896,588</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>33,313,900</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>827,479,995</u></u> |

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|-----------|------------------|-------------|--|
| (1) 企業債 | | 144,741,984 | |
| (2) 年賦未払金 | | 1,209,401 | |
| (3) リース債務 | | 1,203,849 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ退職給付引当金 | <u>4,794,135</u> | | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 引当金合計 | | 4,794,135 | |
| 固定負債合計 | | | 151,949,369 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 12,412,690 | |
| (2) リース債務 | | 310,880 | |
| (3) 未払金 | | 21,877,363 | |
| (4) 年賦未払金 | | 234,854 | |
| (5) 前受金 | | 374,249 | |
| (6) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 351,249 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 64,997 | | |
| 引当金合計 | | 416,246 | |
| (7) その他流動負債 | | 4,044,686 | |
| 流動負債合計 | | | 39,670,968 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 29,111,114 | | |

| | | | |
|------------------|-------------|------------|-------------|
| 国庫補助金収益化累計額 | △5,121,139 | 23,989,975 | |
| 口 県 補 助 金 | 17,309,642 | | |
| 県補助金収益化累計額 | △2,824,768 | 14,484,874 | |
| ハ 工 事 負 担 金 | 170,552,504 | | |
| 工事負担金収益化累計額 | △99,570,352 | 70,982,152 | |
| ニ 開 発 負 担 金 | 76,000,528 | | |
| 開発負担金収益化累計額 | △28,782,590 | 47,217,938 | |
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額 | 63,692,950 | | |
| 受贈財産評価額収益化累計額 | △36,243,982 | 27,448,968 | |
| ヘ 建 設 分 担 金 | 10,395,482 | | |
| 建設分担金収益化累計額 | △9,249,853 | 1,145,629 | |
| ト その 他 長 期 前 受 金 | 28,734,927 | | |
| その他長期前受金収益化累計額 | △6,302,935 | 22,431,992 | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | 207,701,528 |
| 負 債 合 計 | | | 399,321,865 |

資 本 の 部

6 資 本 金 386,768,781

7 剰余金

(1) 資 本 剰 余 金

| | |
|-------------|-----------|
| イ 国 庫 補 助 金 | 2,626,407 |
|-------------|-----------|

| | |
|-----------|--------|
| ロ 県 補 助 金 | 74,520 |
|-----------|--------|

| | |
|-------------|------------|
| ハ 工 事 負 担 金 | 12,671,239 |
|-------------|------------|

| | |
|-------------|------------|
| ニ 開 発 負 担 金 | 14,665,421 |
|-------------|------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額 | 4,795,498 |
|-----------------|-----------|

| | |
|-------------|-----------|
| ヘ 建 設 分 担 金 | 2,896,158 |
|-------------|-----------|

| | |
|------------|-----------|
| ト その他資本剰余金 | 2,578,881 |
|------------|-----------|

| | |
|---------------|------------|
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 40,308,124 |
|---------------|------------|

(2) 利 益 剰 余 金

| | |
|---------------|-----------|
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 1,081,225 |
|---------------|-----------|

| | |
|---------------|-----------|
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 1,081,225 |
|---------------|-----------|

| | |
|-----------|------------|
| 剰 余 金 合 計 | 41,389,349 |
|-----------|------------|

| | |
|---------|-------------|
| 資 本 合 計 | 428,158,130 |
|---------|-------------|

| | |
|-------------|-------------|
| 負 債 資 本 合 計 | 827,479,995 |
|-------------|-------------|

令和4年度千葉県特別会計上水道事業会計に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（利息法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による（ただし、「機械及び装置」のうち「量水器」は取替法）

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 3～80年

機械及び装置 3～30年

工具器具及び備品 3～20年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

ダム使用权 55年

ソフトウェア 5年

ハ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

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323,868千円を支給することとなったため、退職給付引当金323,868千円を取り崩した。

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1,262,702千円及び1,388,972千円である。

4 リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

- (1) リース期間が1年超の所有権移転ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円超かつリース期間が1年超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- (2) リース期間が1年以内の所有権移転ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和3年度予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

| | | |
|--------------|------------|------------|
| (1) 給水収益 | 59,202,892 | |
| (2) 分水収益 | 708,400 | |
| (3) 受託工事収益 | 458,654 | |
| (4) その他の営業収益 | 2,935,306 | 63,305,252 |

2 営業費用

| | |
|-------------|------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 21,126,326 |
| (2) 配水費 | 5,755,260 |
| (3) 給水費 | 4,315,415 |
| (4) 受託工事費 | 458,657 |
| (5) 業務費 | 4,882,500 |
| (6) 総係費 | 2,384,487 |
| (7) 減価償却費 | 28,237,218 |
| (8) 資産減耗費 | 2,550,450 |

| | | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| (9) その他の営業費用 | 5,086 | 69,715,399 | |
| 営業損失 | | | 6,410,147 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 給水申込納付金 | 3,708,920 | | |
| (2) 受取利息及び配当金 | 4,046 | | |
| (3) 他会計補助金 | 32 | | |
| (4) 負担金 | 197 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 7,600,868 | | |
| (6) 雑収益 | 1,648,357 | 12,962,420 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,046,193 | | |
| (2) 雑支出 | 22,026 | 2,068,219 | 10,894,201 |
| 経常利益 | | | 4,484,054 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 377,508 | | |
| (2) その他特別利益 | 314 | 377,822 | |

6 特別損失

| | | | |
|--------------|--------|--------|---------|
| (1) 過年度損益修正損 | 72,602 | 72,602 | 305,220 |
|--------------|--------|--------|---------|

| | | | |
|--------|--|--|-----------|
| 当年度純利益 | | | 4,789,274 |
|--------|--|--|-----------|

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
|------------|--|--|---|

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
|----------------|--|--|---|

| | | | |
|-------------|--|--|------------------|
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>4,789,274</u> |
|-------------|--|--|------------------|

令和3年度予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| イ 土 地 | | 42,666,799 |
| ロ 建 物 | 50,877,988 | |
| 建物減価償却累計額 | △32,513,199 | 18,364,789 |
| ハ 構 築 物 | 933,592,010 | |
| 構築物減価償却累計額 | △471,361,364 | 462,230,646 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 153,923,330 | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △99,746,049 | 54,177,281 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 259,017 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △223,862 | 35,155 |
| 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 | 3,038,606 | |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | △2,345,607 | 692,999 |

| | | | |
|---------------------|----------|-------------|-------------|
| チ リ ー ス 資 産 | 850,035 | | |
| リース資産減価償却累計額 | △472,039 | 377,996 | |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | 53,171,017 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 631,717,502 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 施 設 利 用 権 | | 1,606 | |
| ロ ダ ム 使 用 権 | | 137,514,847 | |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア | | 458,755 | |
| ニ その他無形固定資産 | | 39,469 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 138,014,677 |
| (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 | | 187,275 | |
| 破産更生債権等貸倒引当金 | | △187,275 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 2,428,577 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 772,160,756 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|-----------------|------------------|---------------------------|
| (1) 現金預金 | | 35,752,785 | |
| (2) 未収金 | 8,444,976 | | |
| 未収金貸倒引当金 | <u>△107,300</u> | 8,337,676 | |
| (3) 貯蔵品 | | 243,857 | |
| (4) 前払金 | | <u>2,896,588</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>47,230,906</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>819,391,662</u></u> |

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------|
| (1) 企業債 | | 134,654,674 | |
| (2) 年賦未払金 | | 1,451,290 | |
| (3) リース債務 | | 215,813 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ退職給付引当金 | <u>4,763,435</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>4,763,435</u> | |
| 固定負債合計 | | | 141,085,212 |

4 流動負債

| | | | |
|-------------|---------|------------|------------|
| (1) 企業債 | | 12,406,178 | |
| (2) リース債務 | | 199,413 | |
| (3) 未払金 | | 21,877,363 | |
| (4) 年賦未払金 | | 238,299 | |
| (5) 前受金 | | 374,249 | |
| (6) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 350,102 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 64,911 | | |
| 引当金合計 | | 415,013 | |
| (7) その他流動負債 | | 4,044,686 | |
| 流動負債合計 | | | 39,555,201 |

5 繰延収益

| | | | |
|-------------|------------|------------|--|
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 29,111,114 | | |
| 国庫補助金収益化累計額 | △4,465,903 | 24,645,211 | |

| | | | |
|------------------|-------------|------------|-------------|
| 口 県 補 助 金 | 17,309,642 | | |
| 県補助金収益化累計額 | △2,501,055 | 14,808,587 | |
| ハ 工 事 負 担 金 | 168,344,058 | | |
| 工事負担金収益化累計額 | △96,219,041 | 72,125,017 | |
| ニ 開 発 負 担 金 | 74,991,946 | | |
| 開発負担金収益化累計額 | △27,504,691 | 47,487,255 | |
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額 | 63,692,950 | | |
| 受贈財産評価額収益化累計額 | △34,991,071 | 28,701,879 | |
| ヘ 建 設 分 担 金 | 10,395,482 | | |
| 建設分担金収益化累計額 | △9,190,714 | 1,204,768 | |
| ト その 他 長 期 前 受 金 | 28,477,426 | | |
| その他長期前受金収益化累計額 | △5,775,799 | 22,701,627 | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | 211,674,344 |
| 負 債 合 計 | | | 392,314,757 |

資 本 の 部

| | | |
|-------------------------|------------|-------------|
| 6 資 本 金 | | 381,979,507 |
| 7 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | 2,626,407 | |
| ロ 県 補 助 金 | 74,520 | |
| ハ 工 事 負 担 金 | 12,671,239 | |
| ニ 開 発 負 担 金 | 14,665,421 | |
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額 | 4,795,498 | |
| ヘ 建 設 分 担 金 | 2,896,158 | |
| ト その他資本剰余金 | 2,578,881 | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 40,308,124 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 4,789,274 | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 4,789,274 | |
| 剰 余 金 合 計 | | 45,097,398 |
| 資 本 合 計 | | 427,076,905 |
| 負 債 資 本 合 計 | | 819,391,662 |

令和3年度千葉県特別会計上水道事業会計に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（利息法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による（ただし、「機械及び装置」のうち「量水器」は取替法）

・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 3～80年 |
| 機械及び装置 | 3～30年 |
| 工具器具及び備品 | 3～20年 |

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

| | |
|--------|-----|
| ダム使用权 | 55年 |
| ソフトウェア | 5年 |

ハ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

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3年度において、退職手当として353,503千円を支給することとなったため、退職給付引当金353,503千円を取り崩した。

千葉県特別会計工業用水道事業会計予算説明書

実施計画
収益の収入及び支出
収入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 1 東葛・葛南地区工業用水道事業収益 | | | 千円 2,217,946 | |
| | 1 営業収益 | | 1,750,120 | |
| | | 1 給水収益 | 1,750,120 | 水道料金 |
| | 2 営業外収益 | | 467,826 | |
| | | 1 負担金 | 3,401 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 464,250 | |
| | | 3 雑収益 | 175 | 行政資産使用料 |
| 2 千葉地区工業用水道事業収益 | | | 1,281,682 | |
| | 1 営業収益 | | 1,216,545 | |
| | | 1 給水収益 | 1,216,545 | 水道料金 |
| | 2 営業外収益 | | 65,137 | |
| | | 1 負担金 | 466 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------------------|-----------|--------------|----------|
| | | 2 長期前受金戻入 | 千円 64,532 | |
| | | 3 雑 収 益 | 139 | 行政資産使用料 |
| 3 | 五井市原地区工業用水道事業 収益 | | 1,004,580 | |
| | 1 営 業 収 益 | | 914,926 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 914,926 | 水道料金 |
| | 2 営 業 外 収 益 | | 89,654 | |
| | | 1 長期前受金戻入 | 55,027 | |
| | | 2 雑 収 益 | 34,627 | 行政資産使用料等 |
| 4 | 五井姉崎地区工業用水道事業 収益 | | 3,007,948 | |
| | 1 営 業 収 益 | | 2,804,169 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 2,804,169 | 水道料金 |
| | 2 営 業 外 収 益 | | 203,779 | |
| | | 1 長期前受金戻入 | 203,151 | |
| | | 2 雑 収 益 | 628 | 行政資産使用料 |
| 5 | 房総臨海地区工業用水道事業 収益 | | 4,227,068 | |
| | 1 営 業 収 益 | | 3,072,185 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | 1 給 水 収 益 | 3,072,185 | 水道料金 |
| | 2 営 業 外 収 益 | | 1,154,883 | |
| | | 1 負 担 金 | 579,657 | 受水負担金 |
| | | 2 長 期 前 受 金 戻 入 | 547,811 | |
| | | 3 雑 収 益 | 27,415 | 行政資産使用料等 |
| 6 木更津南部地区工業用水道事業収益 | | | 2,023,925 | |
| | 1 営 業 収 益 | | 1,768,445 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 1,768,445 | 水道料金 |
| | 2 営 業 外 収 益 | | 255,480 | |
| | | 1 負 担 金 | 96,963 | 維持管理費負担金等 |
| | | 2 長 期 前 受 金 戻 入 | 157,100 | |
| | | 3 雑 収 益 | 1,417 | 行政資産使用料 |
| 7 北総地区工業用水道事業収益 | | | 14,990 | |
| | 1 営 業 収 益 | | 9,666 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 9,666 | 水道料金 |
| | 2 営 業 外 収 益 | | 5,324 | |
| | | 1 長 期 前 受 金 戻 入 | 5,324 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---------------|---------|-------------|-------------|-------|----------|
| 8 工業用水道事業関連収益 | | | 千円 3,578 | | |
| | 1 営業外収益 | | 3,578 | | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | 254 | 預金利息 |
| | | 2 雑収益 | | 3,324 | 行政資産使用料等 |
| 収益的収入合計 | | | 13,781,717 | | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 東葛・葛南地区工業用水道事業費用 | | | 千円 1,876,056 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 1,868,459 | |
| | | 1 浄 配 水 費 | 842,688 | 人件費, 委託料, 修繕費等 |
| | | 2 減 価 償 却 費 | 880,718 | |
| | | 3 資 産 減 耗 費 | 145,053 | 未利用配水管撤去費等 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 7,597 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 7,597 | |
| 2 千葉地区工業用水道事業費用 | | | 772,731 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 651,411 | |
| | | 1 浄 配 水 費 | 109,793 | |
| | | 2 減 価 償 却 費 | 540,365 | |
| | | 3 資 産 減 耗 費 | 1,253 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 121,320 | |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 121,320 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 3 五井市原地区工業用水道事業費用 | | | 千円 477,056 | |
| | 1 営 業 費 用 | 1 浄 配 水 費 | 82,177 | |
| | | 2 減 価 償 却 費 | 322,090 | |
| | | 3 資 産 減 耗 費 | 40,105 | |
| | | 2 営 業 外 費 用 | 32,684 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 32,684 | |
| | 4 五井姉崎地区工業用水道事業費用 | | | 1,106,942 |
| 1 営 業 費 用 | | 1 浄 配 水 費 | 12,280 | |
| | | 2 減 価 償 却 費 | 989,253 | |
| | | 3 資 産 減 耗 費 | 4,530 | |
| | | 2 営 業 外 費 用 | 100,879 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 100,879 | |
| 5 房総臨海地区工業用水道事業費用 | | | | 2,806,628 |
| | 1 営 業 費 用 | | 2,806,147 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------------|---------|-----------|----------------|
| | | 1 浄配水費 | 172,003 | |
| | | 2 減価償却費 | 2,634,144 | |
| | 2 営業外費用 | | 481 | |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 481 | |
| 6 木更津南部地区工業用水道事業費用 | | | 1,768,505 | |
| | 1 営業費用 | | 1,737,057 | |
| | 1 浄配水費 | | 1,130,321 | 人件費, 委託料, 修繕費等 |
| | 2 減価償却費 | | 606,736 | |
| | 2 営業外費用 | | 31,448 | |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 31,448 | |
| 7 北総地区工業用水道事業費用 | | | 23,511 | |
| | 1 営業費用 | | 23,511 | |
| | 1 浄配水費 | | 10,288 | 人件費, 委託料等 |
| | 2 減価償却費 | | 12,245 | |
| | 3 資産減耗費 | | 978 | |
| 8 工業用水道事業関連費用 | | | 4,237,934 | |
| | 1 営業費用 | | 3,937,934 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|--------------|-------------------------|--|
| | | 1 浄 配 水 費 | 3,396,929 ^{千円} | 千葉地区, 五井市原地区, 五井姉崎地区, 房総臨海地区に係る施設の維持管理費等 |
| | | 2 総 係 費 | 540,949 | 本局分の人件費, 物件費 |
| | | 3 資 産 減 耗 費 | 56 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 250,000 | |
| | | 1 消費税及び地方消費税 | 250,000 | |
| | 3 予 備 費 | | 50,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 50,000 | |
| 収 益 的 支 出 合 計 | | | 13,069,363 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 1 東葛・葛南地区工業用水道事業資本的収入 | | | 千円 219,700 | |
| | 1 管 理 事 業 収 入 | | 219,700 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 114,700 | 霞ヶ浦導水事業、改築事業に対する国庫補助金 |
| | | 2 企 業 債 | 105,000 | 霞ヶ浦導水事業に対する企業債 |
| 2 千葉地区工業用水道事業資本的収入 | | | 7,895 | |
| | 1 管 理 事 業 収 入 | | 7,895 | |
| | | 1 負 担 金 | 7,895 | |
| 3 五井市原地区工業用水道事業資本的収入 | | | 12,800 | |
| | 1 管 理 事 業 収 入 | | 12,800 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 12,800 | 改築事業に対する国庫補助金 |
| 4 五井姉崎地区工業用水道事業資本的収入 | | | 13,300 | |
| | 1 管 理 事 業 収 入 | | 13,300 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 13,300 | 改築事業に対する国庫補助金 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 5 木更津南部地区工業用水道事業資本的収入 | | | 千円 228,493 | |
| | 1 管 理 事 業 収 入 | | 228,493 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 108,500 | 改築事業に対する国庫補助金 |
| | | 2 負 担 金 | 119,993 | 人見浄水場排水処理施設更新工事等に係る負担金 |
| 6 工業用水道関連事業資本的収入 | | | 3,008,410 | |
| | 1 管 理 事 業 収 入 | | 3,008,410 | |
| | | 1 負 担 金 | 8,410 | |
| | | 2 他 会 計 出 資 金 | 3,000,000 | 造成土地管理事業会計からの出資金 |
| 資 本 的 収 入 合 計 | | | 3,490,598 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 1 東葛・葛南地区工業用水道事業資本の支出 | | | 千円 3,021,160 | |
| | 1 管 理 事 業 費 | | 3,021,160 | |
| | | 1 建 設 改 良 費 | 2,669,257 | 南八幡浄水場設備更新工事等 |
| | | 2 貯 水 施 設 費 | 157,178 | 霞ヶ浦導水事業負担金等 |
| | | 3 企 業 債 償 還 金 | 158,793 | |
| | | 4 建 設 諸 経 費 | 35,932 | |
| 2 千葉地区工業用水道事業資本の支出 | | | 784,789 | |
| | 1 管 理 事 業 費 | | 784,789 | |
| | | 1 建 設 改 良 費 | 138,096 | |
| | | 2 年 賦 償 還 金 | 22,687 | 印旛沼開発施設緊急改築事業費に係る割賦負担金 |
| | | 3 企 業 債 償 還 金 | 624,006 | |
| 3 五井市原地区工業用水道事業資本の支出 | | | 1,438,692 | |
| | 1 管 理 事 業 費 | | 1,438,692 | |
| | | 1 建 設 改 良 費 | 1,181,233 | 西広取水場取水口及び場内配管更新工事等 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------------------|-----------------|-----------|------------------------|
| | | 2 企 業 債 償 還 金 | 231,078 | |
| | | 3 建 設 諸 経 費 | 26,381 | |
| 4 | 五井姉崎地区工業用水道事業資本の支出 | | 1,458,085 | |
| | 1 管 理 事 業 費 | | 1,458,085 | |
| | | 1 固 定 資 産 取 得 費 | 6,462 | |
| | | 2 建 設 改 良 費 | 715,923 | 佐倉浄水場沈殿池更新工事等 |
| | | 3 年 賦 償 還 金 | 86,208 | 印旛沼開発施設緊急改築事業費に係る割賦負担金 |
| | | 4 企 業 債 償 還 金 | 613,755 | |
| | | 5 建 設 諸 経 費 | 35,737 | |
| 5 | 房総臨海地区工業用水道事業資本の支出 | | 1,237,389 | |
| | 1 管 理 事 業 費 | | 1,237,389 | |
| | | 1 建 設 改 良 費 | 387,389 | 古都辺取水場電気設備更新工事等 |
| | | 2 他会計長期借入金返還金 | 850,000 | 造成土地管理事業会計への借入金返済 |
| 6 | 木更津南部地区工業用水道事業資本の支出 | | 2,779,520 | |
| | 1 管 理 事 業 費 | | 2,779,520 | |
| | | 1 建 設 改 良 費 | 2,282,074 | 人見浄水場排水処理施設更新工事等 |

| | | | | |
|--------------------|---------|-----------|------------|------------------|
| | | 2 貯水施設費 | 87,629 | 三島ダム洪水吐復旧に係る負担金等 |
| | | 3 企業債償還金 | 354,339 | |
| | | 4 建設諸経費 | 55,478 | |
| 7 北総地区工業用水道事業資本的支出 | | | 8,197 | |
| | 1 管理事業費 | | 8,197 | |
| | | 1 建設改良費 | 8,197 | 計装設備更新工事等 |
| 8 工業用水道関連事業資本的支出 | | | 89,872 | |
| | 1 管理事業費 | | 89,872 | |
| | | 1 固定資産取得費 | 54,911 | |
| | | 2 建設改良費 | 34,961 | |
| 資本的支出合計 | | | 10,817,704 | |

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)

| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | (単位：千円) |
|--------------------|------------|
| 当年度純利益 | 331,754 |
| 減価償却費 | 5,985,551 |
| 引当金の増減額 | △4,681 |
| 長期前受金戻入額 | △1,497,195 |
| 受取利息及び有価証券償還益 | △254 |
| 支払利息 | 294,450 |
| 有形固定資産除却損 | 164,679 |
| 未払金の増減額 | △21,910 |
| その他 | 5 |
| 小計 | 5,252,399 |
| 利息及び有価証券償還益の受取額 | 254 |
| 利息の支払額 | △294,450 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,958,203 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,954,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △326,550 |
| 国庫補助金による収入 | 249,300 |
| 負担金による収入 | 123,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,907,399 |

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 |
| 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 |
| 他会計借入金の返済による支出 | △850,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 3,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,029 |

| | |
|--------|------------|
| 資金増減額 | △1,676,167 |
| 資金期首残高 | 33,189,760 |
| 資金期末残高 | 31,513,593 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| | 特 別 職 人 | 一 般 職 人 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | () | 124 | 5,230 | 460,879 | 419,014 | 885,123 | 172,079 | 1,057,202 |
| 前 年 度 | (1) | 120 | 2,621 | 459,164 | 422,950 | 884,735 | 173,845 | 1,058,580 |
| 比 較 | (△1) | 4 | 2,609 | 1,715 | △3,936 | 388 | △1,766 | △1,378 |

※ () 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 当 勤 務 手 当 |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 千円 45,629 | 千円 23,266 | 千円 11,673 | 千円 23,411 | 千円 11,527 | 千円 1,776 | 千円 54,609 |
| | 前 年 度 | 45,462 | 22,498 | 11,724 | 23,312 | 10,615 | 2,154 | 53,153 |
| | 比 較 | 167 | 768 | △51 | 99 | 912 | △378 | 1,456 |

| 夜 間 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 給 付 費 | 管 理 職 員 当 特 別 勤 務 手 当 |
|-------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 千円 27 | 千円 195,228 | 千円 51,172 | 千円 696 |
| | 203,526 | 49,809 | 697 |
| 27 | △8,298 | 1,363 | △1 |

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 |
| 本 年 度 | | 124 | | 460,879 | 417,899 | 878,778 | 171,062 | 1,049,840 |
| 前 年 度 | | (1) 120 | | 459,164 | 422,497 | 881,661 | 173,333 | 1,054,994 |
| 比 較 | | (△1) 4 | | 1,715 | △4,598 | △2,883 | △2,271 | △5,154 |

※ () 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 当 勤 務 手 当 |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 千円 45,629 | 千円 23,266 | 千円 11,673 | 千円 23,411 | 千円 11,527 | 千円 1,776 | 千円 54,609 |
| | 前 年 度 | 45,462 | 22,498 | 11,724 | 23,312 | 10,615 | 2,154 | 53,153 |
| | 比 較 | 167 | 768 | △51 | 99 | 912 | △378 | 1,456 |

| 夜 間 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 給 付 費 | 管 理 職 員 当 特 別 勤 務 手 当 |
|-------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 千円 27 | 千円 194,113 | 千円 51,172 | 千円 696 |
| | 203,073 | 49,809 | 697 |
| 27 | △8,960 | 1,363 | △1 |

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 | 手 当 千円 | 計 千円 | | |
| 本 年 度 | () | () | 5,230 | | 1,115 | 6,345 | 1,017 | 7,362 |
| 前 年 度 | () | () | 2,621 | | 453 | 3,074 | 512 | 3,586 |
| 比 較 | () | () | 2,609 | | 662 | 3,271 | 505 | 3,776 |

※ () 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 |
| | 本 年 度 | 1,115 ^{千円} |
| | 前 年 度 | 453 |
| | 比 較 | 662 |

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 | 1,715 ^{千円} | 昇給に伴う増加分 | 5,809 ^{千円} | | | | 平均昇給率1.31% |
| | | その他の増減分 | △4,094 | | | | |
| 手当 | △3,936 | 制度改正に伴う増減分 | △6,858 | 期末勤勉手当 | △6,858 | | |
| | | その他の増減分 | 2,922 | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 | 分 | 企 業 職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 309,629 |
| | 平均給与月額（円） | 413,507 |
| | 平均年齢（歳） | 40 |
| 令和2年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 317,139 |
| | 平均給与月額（円） | 425,994 |
| | 平均年齢（歳） | 41 |

(2) 初任給

| 区 | 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|---|--------------|--------------|
| | | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | | 円 154,900 | 円 154,900 |
| 大 学 卒 | | 188,700 | 188,700 |

(3) 級別職員数

| 区 | 分 | 企 業 職 | | 企 業 技 能 労 務 職 | |
|------------|-----|----------|---------------|---------------|-------|
| | | 職 員 数 | 構 成 比 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和3年9月1日現在 | 9 級 | () 人 | () % | () 人 | () % |
| | 8 級 | () 2 | () 1.6 | () | () |
| | 7 級 | () 2 | () 1.6 | () | () |
| | 6 級 | () 21 | () 16.9 | () | () |
| | 5 級 | () 23 | () 18.6 | () | () |
| | 4 級 | () 11 | () 8.9 | () | () |
| | 3 級 | () 18 | () 14.5 | () | () |
| | 2 級 | () 26 | () 21.0 | () | () |
| | 1 級 | () 20 | () 16.1 | () | () |
| | 計 | () 124 | () 100.0 | () | () |
| 令和2年9月1日現在 | 9 級 | () 1 | () 0.8 | () | () |
| | 8 級 | () 2 | () 1.7 | () | () |
| | 7 級 | () 2 | () 1.7 | () | () |
| | 6 級 | () 20 | () 16.7 | () | () |
| | 5 級 | (1) 23 | (100.0) 19.2 | () | () |
| | 4 級 | () 16 | () 13.3 | () | () |
| | 3 級 | () 18 | () 15.0 | () | () |
| | 2 級 | () 22 | () 18.3 | () | () |
| | 1 級 | () 16 | () 13.3 | () | () |
| | 計 | (1) 120 | (100.0) 100.0 | () | () |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|----------------|--------------|-----|-------|------------|------------|
| 企 業 職 | 部 長 | 次 長 | 課 長 | 副 課 長 副 主 幹 | 班 主 副 主 幹 | 主 査 | 副 主 査 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 |

(4) 昇給

| 区 | | 分 | 企 業 職 |
|-------------------|-------------------------|---------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 124 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 113 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 11 |
| | | 2号給 (人) | 4 |
| | | 3号給 (人) | 1 |
| | | 4号給 (人) | 68 |
| | | 5号給 (人) | 29 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 7号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 91.1 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 120 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 110 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 10 |
| | | 2号給 (人) | 5 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 66 |
| | | 5号給 (人) | 29 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 7号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 91.7 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企 業 職 |
|-------------------------------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年9月1日現在) | 25.0 |
| 支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円) | 3,004 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 配水作業手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 | 12 月 | | | |
| 本 年 度 | 月 (1.125) 2.15 | 月 (1.125) 2.15 | 月 (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.075) 2.075 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |

※ () は再任用職員に係る支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | その他の加算措置 | 備 考 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 支 給 率 等 | 月 24.586875 | 月 33.27075 | 月 47.709 | 月 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

当該年度提出に係る分

| 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 |
| 浄水場発生土処分等業務委託 | 令和4年度事業費 214,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 } | 千円 214,000 | 千円 | 千円 | 千円 214,000 |
| 浄水場他修繕工事 | 令和4年度事業費 248,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 248,000 | | | 248,000 |
| ダム総合点検業務委託 | 令和4年度事業費 30,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 30,000 | | | 30,000 |
| 浄水場等施設設備更新事業 | 令和4年度事業費 5,302,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 5,302,000 | 82,600 | | 5,219,400 |
| 配水管等整備事業 | 令和4年度事業費 2,932,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 2,932,000 | 346,900 | | 2,585,100 |
| 導水管更新工事(南八幡工区) | 令和4年度事業費 559,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 559,000 | 137,200 | | 421,800 |
| 企業局本局新庁舎(仮称)整備事業 | 令和4年度事業費 1,068,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 1,068,000 | | | 1,068,000 |
| 統合財務会計システム開発運用事業 | 令和4年度事業費 164,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 164,000 | | | 164,000 |

過年度議決済に係る分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-----|-----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国庫支出金 | 企業債 | そ の 他 |
| 印旛沼開発施設緊急改築事業負担金 | 平成21年度事業費 2,806,000千円以内 | 平成22年度 ┆ 令和3年度 | 千円 1,525,263 | 令和4年度 ┆ 令和13年度 | 千円 1,280,611 | 千円 | 千円 | 千円 1,280,611 |
| 佐倉浄水場運転管理業務委託 | 令和2年度事業費 500,000千円以内 | 令和3年度 | 158,400 | 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 316,800 | | | 316,800 |
| 郡本浄水場他包括的業務委託 | 令和2年度事業費 416,000千円以内 | 令和3年度 | 133,320 | 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 266,640 | | | 266,640 |
| 袖ヶ浦浄水場包括的業務委託 | 令和2年度事業費 460,000千円以内 | 令和3年度 | 149,688 | 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 299,376 | | | 299,376 |
| 南八幡浄水場他包括的業務委託 | 令和3年度事業費 956,000千円以内 | | | 令和4年度 ┆ 令和8年度 | 945,780 | | | 945,780 |
| 人見浄水場他包括的業務委託 | 令和3年度事業費 1,201,000千円以内 | | | 令和4年度 ┆ 令和8年度 | 1,130,250 | | | 1,130,250 |
| 宮崎給水場機械設備更新工事 | 令和3年度事業費 191,000千円以内 | | | 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 191,000 | | | 191,000 |
| 古都辺取水場電気設備更新工事 | 令和3年度事業費 599,000千円以内 | | | 令和4年度 ┆ 令和5年度 | 599,000 | | | 599,000 |

令和4年度予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|------------|-------------|------------|
| ア 土地 | | 7,210,609 |
| イ 建物 | 4,823,584 | |
| 減価償却累計額 | △3,445,847 | 1,377,737 |
| ウ 構築物 | 139,913,875 | |
| 減価償却累計額 | △91,687,584 | 48,226,291 |
| エ 機械及び装置 | 34,176,328 | |
| 減価償却累計額 | △28,744,625 | 5,431,703 |
| オ 車両運搬具 | 40,513 | |
| 減価償却累計額 | △35,979 | 4,534 |
| カ 船舶 | 3,242 | |
| 減価償却累計額 | △3,080 | 162 |
| キ 工具器具及び備品 | 210,629 | |
| 減価償却累計額 | △182,042 | 28,587 |

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ク リ ー ス 資 産 | 16,454 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△7,358</u> | 9,096 | |
| ケ 建 設 仮 勘 定 | | <u>24,226,507</u> | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 86,515,226 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| ア 水 利 権 | | 1,188,032 | |
| イ ダ ム 使 用 権 | | 73,553,983 | |
| ウ その他無形固定資産 | | <u>1,416</u> | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 74,743,431 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| ア 出 資 金 | | 27,000 | |
| イ そ の 他 投 資 | | <u>204</u> | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | <u>27,204</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 161,285,861 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 及 び 預 金 | | | 31,513,593 |
| (2) 貯 蔵 品 | | | <u>68,891</u> |

流 動 資 産 合 計

31,582,484

資 産 合 計

192,868,345

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

12,823,116

(2) 他 会 計 借 入 金

22,195,338

(3) 年 賦 未 払 金

917,567

(4) 引 当 金

748,021

(5) リ ー ス 債 務

6,089

固 定 負 債 合 計

36,690,131

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

2,157,793

(2) 他 会 計 借 入 金

1,000,000

(3) 年 賦 未 払 金

99,812

(4) 未 払 金

56,102

(5) 引 当 金

77,946

(6) リ ー ス 債 務

4,867

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| 流 動 負 債 合 計 | | 3,396,520 |
| 5 繰 延 収 益 | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | |
| ア 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,442,831 | |
| イ 補 助 金 | 37,570,039 | |
| ウ 寄 附 金 | 26,295,564 | |
| エ 工 事 負 担 金 | 24,836,925 | |
| オ その他長期前受金 | 412,088 | |
| 長期前受金合計 | | 90,557,447 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | |
| ア 受 贈 財 産 評 価 額 | △712,216 | |
| イ 補 助 金 | △24,094,642 | |
| ウ 寄 附 金 | △17,097,031 | |
| エ 工 事 負 担 金 | △11,817,359 | |
| オ その他長期前受金 | △359,978 | |
| 長期前受金収益化累計額合計 | | △54,081,226 |
| 繰 延 収 益 合 計 | | 36,476,221 |
| 負 債 合 計 | | 76,562,872 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 6 資 本 金 | | | 103,262,762 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| ア 受 贈 財 産 評 価 額 | 135,794 | | |
| イ 補 助 金 | 608,461 | | |
| ウ 寄 附 金 | 6,361,062 | | |
| エ 工 事 負 担 金 | 1,644,813 | | |
| オ その他資本剰余金 | 1,389,015 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 10,139,145 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| ア 建 設 改 良 積 立 金 | 186,880 | | |
| イ 財 政 調 整 積 立 金 | 2,384,932 | | |
| ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 331,754 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 2,903,566 | |
| 剰 余 金 合 計 | | 13,042,711 | |
| 資 本 合 計 | | 116,305,473 | |
| 負 債 資 本 合 計 | | 192,868,345 | |

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注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 3～80年 |
| 機械及び装置 | 3～30年 |
| 工具器具及び備品 | 3～20年 |

イ 無形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 水利権 | 20年 |
| ダム使用权 | 55年 |

(2) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

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56,102千円を支給することとなったため、退職給付引当金56,102千円を取り崩した。

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

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は975千円、負債の額は1,073千円である。

4 リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

- (1) リース期間が1年超の所有権移転ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円超かつリース期間が1年超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- (2) リース期間が1年以内の所有権移転ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

5 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

工業用水道事業会計は、県内を7地区に分け、地区ごとに給水事業に必要な浄水や配水施設等を有し、給水料金を決定して運営していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおり。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|--------------------|---------------------------------------|
| 東葛・葛南地区 工業用水道事業 | 市川市，船橋市，松戸市及び習志野市の区域並びに千葉市の一部の区域への給水。 |

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|--------------------|---|
| 千葉地区 工業用水道事業 | 千葉市，市原市及び袖ヶ浦市の地先の海面に造成された土地の一部の区域への給水。 |
| 五井市原地区 工業用水道事業 | 市原市のうち八幡海岸通及び五井海岸の区域への給水。 |
| 五井姉崎地区 工業用水道事業 | 佐倉市の一部の区域並びに市原市のうち五井南海岸，千種海岸及び姉崎海岸の区域並びに市原市及び袖ヶ浦市の地先の海面に造成された土地の区域への給水。 |
| 房総臨海地区 工業用水道事業 | 茂原市の区域並びに千葉市，木更津市，佐倉市，市原市，君津市，富津市及び袖ヶ浦市の一部の区域への給水。 |
| 木更津南部地区 工業用水道事業 | 木更津市，君津市及び富津市の地先の海面に造成された土地の一部の区域への給水。 |
| 北総地区 工業用水道事業 | 成田市並びに山武郡芝山町及び横芝光町の一部の区域への給水。 |

(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 セグメント負債 | 27,478,299 8,431,747 | 26,703,417 15,673,739 | 11,433,041 2,756,151 | 30,670,559 10,160,756 | 75,012,926 35,348,916 | 21,118,965 4,093,074 | 451,138 98,489 | 192,868,345 76,562,872 |
| その他の項目 有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額 | 1,614,588 | △407,430 | 746,221 | △270,208 | △2,271,672 | 1,617,189 | △5,733 | 1,022,955 |

令和3年度予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 東葛・葛南地区営業収益

ア 給水収益 1,603,639

イ その他営業収益 15 1,603,654

(2) 千葉地区営業収益

ア 給水収益 1,105,956 1,105,956

(3) 五井市原地区営業収益

ア 給水収益 832,492

イ その他営業収益 27 832,519

(4) 五井姉崎地区営業収益

ア 給水収益 2,548,444

イ その他営業収益 13 2,548,457

(5) 房総臨海地区営業収益

ア 給水収益 2,792,002

イ その他営業収益 5 2,792,007

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| (6) 木更津南部地区営業収益 | | | |
| ア 給水収益 | 1,608,020 | | |
| イ その他営業収益 | 5 | 1,608,025 | |
| (7) 北総地区営業収益 | | | |
| ア 給水収益 | 8,787 | 8,787 | 10,499,405 |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 東葛・葛南地区営業費用 | | | |
| ア 浄配水費 | 808,751 | | |
| イ 減価償却費 | 880,022 | | |
| ウ 資産減耗費 | 146,730 | 1,835,503 | |
| (2) 千葉地区営業費用 | | | |
| ア 浄配水費 | 108,718 | | |
| イ 減価償却費 | 533,598 | | |
| ウ 資産減耗費 | 7,398 | 649,714 | |
| (3) 五井市原地区営業費用 | | | |
| ア 浄配水費 | 68,003 | | |
| イ 減価償却費 | 320,396 | | |
| ウ 資産減耗費 | 529 | 388,928 | |
| (4) 五井姉崎地区営業費用 | | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| ア | 浄配水費 | 11,011 | | | |
| イ | 減価償却費 | 977,845 | | | |
| ウ | 資産減耗費 | 8,738 | 997,594 | | |
| <hr/> | | | | | |
| (5) | 房総臨海地区営業費用 | | | | |
| ア | 浄配水費 | 174,788 | | | |
| イ | 減価償却費 | 2,626,280 | | | |
| ウ | 資産減耗費 | 1,332 | 2,802,400 | | |
| <hr/> | | | | | |
| (6) | 木更津南部地区営業費用 | | | | |
| ア | 浄配水費 | 932,267 | | | |
| イ | 減価償却費 | 605,014 | 1,537,281 | | |
| <hr/> | | | | | |
| (7) | 北総地区営業費用 | | | | |
| ア | 浄配水費 | 11,818 | | | |
| イ | 減価償却費 | 4,519 | | | |
| ウ | 資産減耗費 | 1,970 | 18,307 | | |
| <hr/> | | | | | |
| (8) | 工業用水道事業関連営業費用 | | | | |
| ア | 浄配水費 | 2,960,184 | | | |
| イ | 総係費 | 513,227 | | | |
| ウ | 資産減耗費 | 598 | 3,474,009 | 11,703,736 | |
| <hr/> | | | | | |
| | 営業損失 | | | | 1,204,331 |

3 営業外収益

(1) 東葛・葛南地区営業外収益

| | | |
|-----------|---------|---------|
| ア 負担金 | 77,649 | |
| イ 長期前受金戻入 | 446,898 | |
| ウ 雑収益 | 4,116 | 528,663 |

(2) 千葉地区営業外収益

| | | |
|-----------|--------|--------|
| ア 長期前受金戻入 | 65,366 | |
| イ 雑収益 | 4,449 | 69,815 |

(3) 五井市原地区営業外収益

| | | |
|-----------|--------|--------|
| ア 長期前受金戻入 | 46,712 | |
| イ 雑収益 | 39,762 | 86,474 |

(4) 五井姉崎地区営業外収益

| | | |
|-----------|---------|---------|
| ア 長期前受金戻入 | 208,658 | |
| イ 雑収益 | 14,737 | 223,395 |

(5) 房総臨海地区営業外収益

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| ア 負担金 | 526,547 | |
| イ 長期前受金戻入 | 551,641 | |
| ウ 雑収益 | 29,356 | 1,107,544 |

(6) 木更津南部地区営業外収益

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|
| ア 負 担 金 | 69,410 | | |
| イ 長 期 前 受 金 戻 入 | 157,233 | | |
| ウ 雑 収 益 | 8,810 | 235,453 | |
| (7) 北 総 地 区 営 業 外 収 益 | | | |
| ア 長 期 前 受 金 戻 入 | 6,257 | | |
| イ 雑 収 益 | 19 | 6,276 | |
| (8) 工 業 用 水 道 事 業 関 連 営 業 外 収 益 | | | |
| ア 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 493 | | |
| イ 補 助 金 | 12,037 | | |
| ウ 雑 収 益 | 13,973 | 26,503 | 2,284,123 |

4 営 業 外 費 用

(1) 東 葛 ・ 葛 南 地 区 営 業 外 費 用

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--|
| ア 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 11,122 | 11,122 | |
|-----------------------------|--------|--------|--|

(2) 千 葉 地 区 営 業 外 費 用

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--|
| ア 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 132,893 | 132,893 | |
|-----------------------------|---------|---------|--|

(3) 五 井 市 原 地 区 営 業 外 費 用

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--|
| ア 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 36,702 | 36,702 | |
|-----------------------------|--------|--------|--|

(4) 五 井 姉 崎 地 区 営 業 外 費 用

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------|
| ア 支払利息及び企業債取扱諸費 | 114,482 | 114,482 | | |
| (5) 房総臨海地区営業外費用 | | | | |
| ア 支払利息及び企業債取扱諸費 | 340 | 340 | | |
| (6) 木更津南部地区営業外費用 | | | | |
| ア 支払利息及び企業債取扱諸費 | 39,022 | 39,022 | | |
| (7) 工業用水道事業関連営業外費用 | | | | |
| ア 雑 支 出 | 18 | 18 | 334,579 | 1,949,544 |
| 経 常 利 益 | | | | 745,213 |
| 5 特 別 利 益 | | | | |
| (1) 東葛・葛南地区特別利益 | | | | |
| ア 過年度損益修正益 | 2,855 | 2,855 | | |
| (2) 五井市原地区特別利益 | | | | |
| ア 過年度損益修正益 | 24 | 24 | | |
| (3) 五井姉崎地区特別利益 | | | | |
| ア 過年度損益修正益 | 112 | 112 | | |
| (4) 房総臨海地区特別利益 | | | | |
| ア 過年度損益修正益 | 5,117 | 5,117 | | |
| (5) 木更津南部地区特別利益 | | | | |
| ア 過年度損益修正益 | 230 | 230 | 8,338 | |

6 特別損失

(1) 東葛・葛南地区特別損失

| | | | | |
|------------|-------|-------|--|--|
| ア 過年度損益修正損 | 3,544 | 3,544 | | |
|------------|-------|-------|--|--|

(2) 五井市原地区特別損失

| | | | | |
|------------|-----|-----|--|--|
| ア 過年度損益修正損 | 181 | 181 | | |
|------------|-----|-----|--|--|

(3) 五井姉崎地区特別損失

| | | | | |
|------------|-----|-----|--|--|
| ア 過年度損益修正損 | 249 | 249 | | |
|------------|-----|-----|--|--|

(4) 房総臨海地区特別損失

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--|--|
| ア その他特別損失 | 16,857 | 16,857 | | |
|-----------|--------|--------|--|--|

(5) 木更津南部地区特別損失

| | | | | |
|------------|-----|-----|--------|---------|
| ア 過年度損益修正損 | 710 | 710 | 21,541 | △13,203 |
|------------|-----|-----|--------|---------|

| | | | | |
|--------|--|--|--|---------|
| 当年度純利益 | | | | 732,010 |
|--------|--|--|--|---------|

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| 前年度繰越利益剰余金 | | | | 0 |
|------------|--|--|--|---|

| | | | | |
|----------------|--|--|--|---|
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | | 0 |
|----------------|--|--|--|---|

| | | | | |
|-------------|--|--|--|---------|
| 当年度未処分利益剰余金 | | | | 732,010 |
|-------------|--|--|--|---------|

令和3年度予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|-------------------|-------------|------------|
| ア 土 地 | | 7,204,147 |
| イ 建 物 | 4,823,584 | |
| 減価償却累計額 | △3,365,607 | 1,457,977 |
| ウ 構 築 物 | 139,981,113 | |
| 減価償却累計額 | △89,343,343 | 50,637,770 |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 34,273,599 | |
| 減価償却累計額 | △27,803,637 | 6,469,962 |
| オ 車 両 運 搬 具 | 39,347 | |
| 減価償却累計額 | △33,138 | 6,209 |
| カ 船 舶 | 3,242 | |
| 減価償却累計額 | △3,080 | 162 |
| キ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 205,847 | |
| 減価償却累計額 | △177,158 | 28,689 |

| | | | |
|---------------------|---------|------------|-------------|
| ク リ ー ス 資 産 | 15,479 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 2,259 | 13,220 | |
| ケ 建 設 仮 勘 定 | | 17,066,877 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 82,885,013 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| ア 水 利 権 | | 1,357,752 | |
| イ ダ ム 使 用 権 | | 75,991,514 | |
| ウ 施 設 利 用 権 | | 7 | |
| エ その他無形固定資産 | | 1,416 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 77,350,689 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| ア 出 資 金 | | 27,000 | |
| イ そ の 他 投 資 | | 209 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 27,209 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 160,262,911 |
| 2 流 動 資 産 | | | |

| | | |
|------------|------------|-------------|
| (1) 現金及び預金 | 33,189,760 | |
| (2) 貯蔵品 | 68,891 | |
| 流動資産合計 | | 33,258,651 |
| 資産合計 | | 193,521,562 |

負債の部

3 固定負債

| | | |
|------------|------------|------------|
| (1) 企業債 | 14,628,698 | |
| (2) 他会計借入金 | 23,195,338 | |
| (3) 年賦未払金 | 1,023,057 | |
| (4) 引当金 | 752,951 | |
| (5) リース債務 | 9,986 | |
| 固定負債合計 | | 39,610,030 |

4 流動負債

| | | |
|------------|-----------|--|
| (1) 企業債 | 2,229,182 | |
| (2) 他会計借入金 | 850,000 | |
| (3) 年賦未払金 | 98,030 | |
| (4) 未払金 | 78,012 | |

| | | | |
|-----------|--|--------|-----------|
| (5) 引当金 | | 77,697 | |
| (6) リース債務 | | 4,689 | |
| 流動負債合計 | | | 3,337,610 |

5 繰延収益

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 1,442,831 | | |
| イ 補助金 | 37,320,739 | | |
| ウ 寄附金 | 26,295,564 | | |
| エ 工事負担金 | 24,713,012 | | |
| オ その他長期前受金 | 412,088 | | |
| 長期前受金合計 | | 90,184,234 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | △684,118 | | |
| イ 補助金 | △23,490,317 | | |
| ウ 寄附金 | △16,663,386 | | |
| エ 工事負担金 | △11,393,855 | | |
| オ その他長期前受金 | △352,355 | | |
| 長期前受金収益化累計額合計 | | △52,584,031 | |

繰延収益合計

37,600,203

負債合計

80,547,843

資 本 の 部

6 資本金

99,530,752

7 剰余金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受贈財産評価額

135,794

イ 補助金

608,461

ウ 寄附金

6,361,062

エ 工事負担金

1,644,813

オ その他資本剰余金

1,389,015

資本剰余金合計

10,139,145

(2) 利 益 剰 余 金

ア 建設改良積立金

186,880

イ 財政調整積立金

2,384,932

ウ 当年度未処分利益剰余金

732,010

利益剰余金合計

3,303,822

剰 余 金 合 計

13,442,967

資 本 合 計

112,973,719

負 債 資 本 合 計

193,521,562

令和3年度千葉県特別会計工業用水道事業会計に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 3～80年 |
| 機械及び装置 | 3～30年 |
| 工具器具及び備品 | 3～20年 |

イ 無形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 水利権 | 20年 |
| ダム使用权 | 55年 |

(2) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

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3年度において、退職手当として78,012千円を支給することとなったため、退職給付引当金78,012千円を取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

- (1) リース期間が1年超の所有権移転ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円超かつリース期間が1年超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- (2) リース期間が1年以内の所有権移転ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

4 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

工業用水道事業会計は、県内を7地区に分け、地区ごとに給水事業に必要な浄水や配水施設等を有し、給水料金を決定して運営していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおり。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|--------------------|--|
| 東葛・葛南地区 工業用水道事業 | 市川市、船橋市、松戸市及び習志野市の区域並びに千葉市の一部の区域への給水。 |
| 千葉地区 工業用水道事業 | 千葉市、市原市及び袖ヶ浦市の地先の海面に造成された土地の一部の区域への給水。 |
| 五井市原地区 工業用水道事業 | 市原市のうち八幡海岸通及び五井海岸の区域への給水。 |

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|--------------------|---|
| 五井姉崎地区 工業用水道事業 | 佐倉市の一部の区域並びに市原市のうち五井南海岸、千種海岸及び姉崎海岸の区域並びに市原市及び袖ヶ浦市の地先の海面に造成された土地の区域への給水。 |
| 房総臨海地区 工業用水道事業 | 茂原市の区域並びに千葉市、木更津市、佐倉市、市原市、君津市、富津市及び袖ヶ浦市の一部の区域への給水。 |
| 木更津南部地区 工業用水道事業 | 木更津市、君津市及び富津市の地先の海面に造成された土地の一部の区域への給水。 |
| 北総地区 工業用水道事業 | 成田市並びに山武郡芝山町及び横芝光町の一部の区域への給水。 |

(2) 報告セグメントごとの資産等

令和3年度（自 令和3年4月1日 至 令和4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 セグメント負債 | 27,399,331 8,837,317 | 27,219,812 16,379,208 | 11,465,676 3,031,868 | 30,622,763 11,054,697 | 75,568,770 36,749,707 | 20,781,235 4,391,222 | 463,975 103,824 | 193,521,562 80,547,843 |
| その他の項目 有形固定資産及 び無形固定資産 の増加額 | 235,936 | △421,983 | △121,185 | 467,079 | △2,419,011 | 1,693,052 | 100,791 | △465,321 |

千葉県特別会計病院事業会計予算説明書

実施計画

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|------------|------------|-----------|
| 1 病院事業収益 | | | 53,699,883 | |
| | 1 医業収益 | | 36,963,627 | |
| | | 1 入院収益 | 23,948,785 | 入院患者医業収益 |
| | | 2 外来収益 | 12,409,546 | 外来患者医業収益 |
| | | 3 その他医業収益 | 605,296 | 文書料収益等 |
| | 2 医業外収益 | | 16,736,256 | |
| | | 1 国庫補助金 | 141,522 | 臨床研修費補助金等 |
| | | 2 負担金交付金 | 13,687,224 | 一般会計負担金 |
| | | 3 患者外給食収益 | 20,604 | 職員等給食収益 |
| | | 4 研究受託収益 | 431,418 | 治験収益等 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 1,724,660 | 繰延収益の収益化 |
| | | 6 その他医業外収益 | 730,828 | 公舎貸付料等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------|------------|---------------|
| 1 病 院 事 業 費 用 | | | 56,879,332 | |
| | 1 医 業 費 用 | | 55,796,302 | |
| | | 1 給 与 費 | 27,861,542 | 職員給与費 |
| | | 2 材 料 費 | 14,499,691 | 医療用材料費 |
| | | 3 経 費 | 8,957,299 | 委託料・修繕費・光熱水費等 |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 3,761,986 | 固定資産減価償却費 |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 105,402 | 固定資産除却費等 |
| | | 6 研 究 研 修 費 | 193,489 | 職員研修費等 |
| | | 7 長期前払消費税勘定償却 | 416,893 | 控除対象外消費税償却 |
| | 2 医 業 外 費 用 | | 1,083,030 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 355,975 | 企業債利息等 |
| | | 2 患者外給食材料費 | 16,484 | 職員等給食材料費 |
| | | 3 受 託 研 究 費 | 299,221 | 治験費用等 |
| | | 4 消 費 税 | 31,173 | |

| | | | | |
|--|--|---------|---------|----------|
| | | 5 雜 損 失 | 380,177 | 診療報酬査定減等 |
|--|--|---------|---------|----------|

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 千円 7,545,919 | |
| | 1 企 業 債 | | 5,609,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 5,609,000 | 建設改良に要する企業債 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | | 9,700 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 9,700 | 機能強化事業補助金 |
| | 3 他 会 計 負 担 金 | | 1,927,219 | |
| 1 他 会 計 負 担 金 | | 1,927,219 | 一般会計負担金 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 8,833,680 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 6,167,526 | |
| | | 1 建 物 取 得 費 | 4,992,031 | 建物整備費 |
| | | 2 器 械 及 び 備 品 取 得 費 | 942,998 | 医療機器整備費 |
| | | 3 車 両 取 得 費 | 5,688 | 自動車の取得費 |
| | | 4 改 良 費 | 226,809 | 建設改良事業に要する事務費 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 2,666,154 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 2,666,154 | 企業債の元金償還金 |

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)

| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | (単位：千円) |
|--------------------|-------------|
| 医業収入 | 35,717,311 |
| 給与費支出 | △27,202,991 |
| 医療材料等の仕入支出 | △14,499,691 |
| 委託費支出 | △5,608,769 |
| 設備関係費支出 | △528,459 |
| 一般会計からの繰入による収入 | 13,687,224 |
| 運営費補助金収入 | 1,011,522 |
| その他の業務活動による収入 | 1,182,850 |
| その他の業務活動による支出 | △5,120,852 |
| 小計 | △1,361,855 |
| 利息の支払額 | △355,975 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △1,717,830 |
| 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 |
| 国庫補助金等による収入 | 9,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,457,310 |
| 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 |
| 企業債の償還による支出 | △2,666,154 |
| 一般会計からの繰入による収入 | 1,927,219 |

| | |
|------------------|------------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,870,065 |
| 資金増減額 | 694,925 |
| 資金期首残高 | 778,849 |
| 資金期末残高 | <u>1,473,774</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 | | |
| 本 年 度 | 1 人 | 2,202 人 | 4,130,824 千円 | 9,017,101 千円 | | 10,911,827 千円 | 24,059,752 千円 | 3,843,181 千円 | 27,902,933 千円 |
| 前 年 度 | 1 | (29) 2,202 | 3,447,446 | 7,992,844 | | 10,495,543 | 21,935,833 | 4,274,080 | 26,209,913 |
| 比 較 | | (3) | 683,378 | 1,024,257 | | 416,284 | 2,123,919 | △430,899 | 1,693,020 |

※ () 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 |
|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 本 年 度 | 千円 969,757 | 千円 85,899 | 千円 745,062 | 千円 178,530 | 千円 283,995 | 千円 183,921 | 千円 511,462 |
| | 前 年 度 | 958,615 | 90,119 | 753,296 | 173,851 | 281,482 | 179,712 | 500,221 |
| | 比 較 | 11,142 | △4,220 | △8,234 | 4,679 | 2,513 | 4,209 | 11,241 |

| 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 1,680,221 | 千円 19,493 | 千円 36,610 | 千円 4,387,508 | 千円 209,302 | 千円 2,382 | 千円 1,617,685 |
| 1,516,922 | 20,375 | 44,549 | 4,295,287 | 215,311 | 3,627 | 1,462,176 |
| 163,299 | △882 | △7,939 | 92,221 | △6,009 | △1,245 | 155,509 |

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 | | |
| 本 年 度 | 1 人 | (32) 人 | | 8,978,881 千円 | | 10,421,620 千円 | 19,400,501 千円 | 3,350,872 千円 | 22,751,373 千円 |
| 前 年 度 | 1 | (29) 2,202 | | 7,944,428 | | 10,079,555 | 18,023,983 | 3,830,300 | 21,854,283 |
| 比 較 | | (3) | | 1,034,453 | | 342,065 | 1,376,518 | △479,428 | 897,090 |

※ () 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 |
|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 本 年 度 | 千円 966,229 | 千円 85,899 | 千円 745,062 | 千円 178,530 | 千円 281,967 | 千円 183,921 | 千円 511,462 |
| | 前 年 度 | 954,141 | 90,119 | 753,296 | 173,851 | 279,274 | 179,712 | 500,221 |
| | 比 較 | 12,088 | △4,220 | △8,234 | 4,679 | 2,693 | 4,209 | 11,241 |

| 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 1,679,901 | 千円 19,493 | 千円 36,610 | 千円 3,903,177 | 千円 209,302 | 千円 2,382 | 千円 1,617,685 |
| 1,514,380 | 20,375 | 44,549 | 3,888,523 | 215,311 | 3,627 | 1,462,176 |
| 165,521 | △882 | △7,939 | 14,654 | △6,009 | △1,245 | 155,509 |

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 |
| 本 年 度 | | | 4,130,824 | 38,220 | | 490,207 | 4,659,251 | 492,309 | 5,151,560 |
| 前 年 度 | | () | 3,447,446 | 48,416 | | 415,988 | 3,911,850 | 443,780 | 4,355,630 |
| 比 較 | | () | 683,378 | △10,196 | | 74,219 | 747,401 | 48,529 | 795,930 |

※ () 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 |
|-------|-------|-------------|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 3,528 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,028 | 千円 | 千円 |
| | 前 年 度 | 4,474 | | | | 2,208 | | |
| | 比 較 | △946 | | | | △180 | | |

| 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 320 | 千円 | 千円 | 千円 484,331 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2,542 | | | 406,764 | | | |
| △2,222 | | | 77,567 | | | |

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 | 1,024,257 ^{千円} | 昇給に伴う増加分 | 108,359 ^{千円} | | 平均昇給率1.21% |
| | | その他の増減分 | 915,898 | | |
| 手 当 | 416,284 | 制度改正に伴う増減分 | △148,817 | 期末勤勉手当 | △148,817 |
| | | その他の増減分 | 565,101 | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 | 分 | 企業医療職（一） | 企業医療職（二） | 企業医療職（三） | 企業研究職 | 企業行政職 |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| 令和3年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 537,926 | 312,079 | 315,653 | 362,945 | 299,003 |
| | 平均給与月額（円） | 1,267,150 | 412,823 | 437,495 | 453,339 | 402,603 |
| | 平均年齢（歳） | 48 | 39 | 39 | 43 | 40 |
| 令和2年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 535,303 | 316,205 | 319,793 | 363,250 | 298,308 |
| | 平均給与月額（円） | 1,277,491 | 413,106 | 432,213 | 478,040 | 395,208 |
| | 平均年齢（歳） | 48 | 40 | 39 | 43 | 39 |

(2) 初任給

| 区 | 分 | 企業医療職（一） | 企業医療職（二） | 企業医療職（三） | 企業研究職 | 企業行政職 |
|---|---|----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 高 | 校 | 卒 | 円 156,400 | 円 155,700 | 円 154,900 | |
| 大 | 学 | 卒 | 274,500 | 194,700 | 220,700 | 205,500 |

| 区 | 分 | 一般会計の制度 | | | | |
|---|---|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） | 研究職 | 行政職 |
| 高 | 校 | 卒 | 円 156,400 | 円 155,700 | 円 154,900 | |
| 大 | 学 | 卒 | 274,500 | 194,700 | 220,700 | 205,500 |

(3) 級別職員数

| 区 | 分 | 企業医療職（一） | | 企業医療職（二） | | 企業医療職（三） | | 企業研究職 | | 企業行政職 | | 企業技能労務職 | |
|------------|-----|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|---------|----------|
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年9月1日現在 | 9 級 | () 人 | () % | () 人 | () % | () 人 | () % | () 人 | () % | () 1 人 | () 0.6 % | () 人 | () % |
| | 8 級 | () | () | () | () | () | () | () | () | () 1 | () 0.6 | () | () |
| | 7 級 | () | () | () 1 | () 0.3 | () 2 | () 0.1 | () | () | () 11 | () 6.3 | () | () |
| | 6 級 | () | () | (3) 75 | (30.0) 20.0 | () 5 | () 0.4 | () | () | () 11 | () 6.3 | () | () |
| | 5 級 | () | () | (7) 50 | (70.0) 13.4 | () 105 | () 7.5 | () | () | (1) 25 | (100.0) 14.3 | () | () |
| | 4 級 | () 53 | () 21.8 | () 77 | () 20.6 | (2) 640 | (12.5) 45.4 | (2) 2 | (100.0) 18.2 | () 19 | () 10.8 | (3) | (100.0) |
| | 3 級 | () 124 | () 51.0 | () 21 | () 5.6 | (13) 124 | (81.2) 8.8 | () 8 | () 72.7 | () 42 | () 24.0 | () | () |
| | 2 級 | () 58 | () 23.9 | () 131 | () 35.0 | (1) 532 | (6.3) 37.8 | () 1 | () 9.1 | () 28 | () 16.0 | () | () |
| | 1 級 | () 8 | () 3.3 | () 19 | () 5.1 | () | () | () | () | () 37 | () 21.1 | () | () |
| | 計 | () 243 | () 100.0 | (10) 374 | (100.0) 100.0 | (16) 1,408 | (100.0) 100.0 | (2) 11 | (100.0) 100.0 | (1) 175 | (100.0) 100.0 | (3) | (100.0) |
| 令和2年9月1日現在 | 9 級 | () | () | () | () | () | () | () | () | () 1 | () 0.6 | () | () |
| | 8 級 | () | () | () | () | () | () | () | () | () 1 | () 0.6 | () | () |
| | 7 級 | () | () | () 1 | () 0.3 | () 2 | () 0.1 | () | () | () 10 | () 5.7 | () | () |
| | 6 級 | () | () | (2) 83 | (25.0) 23.1 | () 4 | () 0.3 | () | () | () 10 | () 5.7 | () | () |
| | 5 級 | () | () | (6) 44 | (75.0) 12.2 | () 115 | () 8.4 | () | () | () 28 | () 15.9 | () | () |
| | 4 級 | () 59 | () 24.1 | () 60 | () 16.7 | (2) 625 | (11.8) 45.7 | (1) 3 | (100.0) 25.0 | () 18 | () 10.2 | (3) | (100.0) |
| | 3 級 | () 117 | () 47.7 | () 38 | () 10.6 | (13) 116 | (76.4) 8.5 | () 7 | () 58.3 | () 43 | () 24.4 | () | () |
| | 2 級 | () 62 | () 25.3 | () 117 | () 32.6 | (2) 506 | (11.8) 37.0 | () 2 | () 16.7 | () 28 | () 15.9 | () | () |
| | 1 級 | () 7 | () 2.9 | () 16 | () 4.5 | () | () | () | () | () 37 | () 21.0 | () | () |
| | 計 | () 245 | () 100.0 | (8) 359 | (100.0) 100.0 | (17) 1,368 | (100.0) 100.0 | (1) 12 | (100.0) 100.0 | () 176 | () 100.0 | (3) | (100.0) |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|---------------|---|-----------|-----|--------------------|
| 企 業 医 療 職 (一) | 病 院 副 院 長 医 療 研 究 所 医 研 診 部 長 長 長 長 長 | 部 主 任 医 長 | 医 長 | 医 科 医 師 菌 科 医 師 |

(4) 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 企業医療職(一) | 企業医療職(二) | 企業医療職(三) | 企業研究職 | 企業行政職 | 企業技能労務職 | |
|-----------------|-----------------|--------|----------|----------|----------|-------|-------|---------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2,211 | 243 | 374 | 1,408 | 11 | 175 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1,977 | 185 | 317 | 1,298 | 11 | 166 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 37 | 3 | 3 | 22 | 1 | 8 | |
| | | 2号給(人) | 21 | 4 | 3 | 10 | | 4 | |
| | | 3号給(人) | 7 | 2 | 2 | 3 | | | |
| | | 4号給(人) | 1,336 | 122 | 216 | 884 | 7 | 107 | |
| | | 5号給(人) | 576 | 54 | 93 | 379 | 3 | 47 | |
| | | 6号給(人) | | | | | | | |
| | | 7号給(人) | | | | | | | |
| | | 8号給(人) | | | | | | | |
| 9号給(人) | | | | | | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 89.4 | 76.1 | 84.8 | 92.2 | 100.0 | 94.9 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2,160 | 245 | 359 | 1,368 | 12 | 176 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1,938 | 194 | 300 | 1,268 | 11 | 165 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 34 | 6 | 1 | 20 | 1 | 6 | |
| | | 2号給(人) | 21 | 3 | 4 | 11 | | 3 | |
| | | 3号給(人) | 11 | 3 | 2 | 6 | | | |
| | | 4号給(人) | 1,307 | 127 | 204 | 860 | 7 | 109 | |
| | | 5号給(人) | 565 | 55 | 89 | 371 | 3 | 47 | |
| | | 6号給(人) | | | | | | | |
| | | 7号給(人) | | | | | | | |
| | | 8号給(人) | | | | | | | |
| 9号給(人) | | | | | | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 89.7 | 79.2 | 83.6 | 92.7 | 91.7 | 93.8 | | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 企業医療職(一) | 企業医療職(二) | 企業医療職(三) | 企業研究職 | 企業行政職 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 7.4 | 6.4 | 2.5 | 10.1 | 0.2 | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年9月1日現在) | 67.9 | 45.8 | 61.6 | 81.6 | 15.4 | 6.9 |
| 支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円) | 36,016 | 73,284 | 12,723 | 37,475 | 4,900 | 2,992 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 夜間看護等手当, 夜間特殊業務手当, 診療手当, 防疫等作業手当 | | | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階, 職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | 6 月 | 12 月 | | | |
| 本 年 度 | 月 (1.125) 2.15 | 月 (1.125) 2.15 | 月 (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.075) 2.075 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |

※ () は再任用職員に係る支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | そ の 他 の 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
| 支 給 率 等 | 月 24.586875 | 月 33.27075 | 月 47.709 | 月 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |

継 続 費 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(見 込)発生 額 | 当該年度 支払義務 発生額 | 当該年度 支払義務 発生額 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 | | | | | | | | 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 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | | |
| | | | 令和3年度 | 3,099,000 | | 2,912,000 | 187,000 | | 3,099,000 | 3,099,000 | | 14.5 | | |
| | | | 令和4年度 | 4,902,936 | | 4,558,000 | 344,936 | | 4,902,936 | 4,902,936 | | 22.9 | | |
| | | | 令和5年度 | 13,431,064 | | 13,229,000 | 202,064 | | | | 13,431,064 | | | |
| | | | 計 | 21,433,000 | | 20,699,000 | 734,000 | | 3,099,000 | 4,902,936 | 8,001,936 | 13,431,064 | 37.3 | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

当該年度提出に係る分

| 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 | 医業収益 | 企 業 債 | 負 担 金 | 損益勘定留 保資金等 |
| 物品管理業務等委託 | 令和4年度事業費 1,109,156千円以内 | | 千円 | 令和4年度 ） 令和7年度 | 千円 1,109,156 | 千円 1,109,156 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 院内保育運営業務委託 | 令和4年度事業費 150,112千円以内 | | | 令和4年度 ） 令和6年度 | 150,112 | 7,183 | | 142,929 | |
| 消防設備保守委託 | 令和4年度事業費 56,263千円以内 | | | 令和4年度 ） 令和6年度 | 56,263 | 56,263 | | | |
| 自家用電気工作物定期点検委託 | 令和4年度事業費 11,110千円以内 | | | 令和4年度 ） 令和6年度 | 11,110 | 11,110 | | | |

過年度議決済に係る分

| 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 | 医業収益 | 企 業 債 | 負 担 金 | 損益勘定留保資金等 |
| カーテン賃借 | 令和元年度事業費 16,592千円以内 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 千円 8,184 | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 千円 8,184 | 千円 8,184 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 給食業務委託 | 令和3年度事業費 955,526千円以内 | | | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 816,376 | 816,376 | | | |
| 洗濯業務委託 | 令和3年度事業費 290,342千円以内 | | | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 262,311 | 262,311 | | | |
| 患者用寝具賃借 | 令和3年度事業費 228,254千円以内 | | | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 228,254 | 228,254 | | | |
| 病棟保育業務委託 | 令和3年度事業費 146,335千円以内 | | | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 145,992 | 145,992 | | | |
| 院内保育運営業務委託 | 令和3年度事業費 51,956千円以内 | | | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 47,467 | 1,197 | | 46,270 | |
| エレベーター保守業務委託 | 令和3年度事業費 20,470千円以内 | | | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 6,540 | 6,540 | | | |
| 病院情報システム保守等委託 | 令和3年度事業費 12,000千円以内 | | | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 8,250 | 8,250 | | | |

令和4年度予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 6,755,272

ロ 建 物 76,431,530

減 価 償 却 累 計 額 $\Delta 38,255,369$ 38,176,161

ハ 構 築 物 885,437

減 価 償 却 累 計 額 $\Delta 786,966$ 98,471

ニ 器 械 備 品 24,155,065

減 価 償 却 累 計 額 $\Delta 16,563,538$ 7,591,527

ホ 車 両 56,314

減 価 償 却 累 計 額 $\Delta 33,677$ 22,637

ヘ 建 設 仮 勘 定 8,577,867

ト その他有形固定資産 33,809

減 価 償 却 累 計 額 0 33,809

有 形 固 定 資 産 合 計 61,255,744

(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

1,094,498

無形固定資産合計

1,097,265

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

3,919,372

投資その他の合計

3,919,372

固定資産合計

66,272,381

2 流動資産

(1) 現金預金

1,473,774

(2) 未収金

5,911,036

貸倒引当金

△9,378

5,901,658

(3) 貯蔵品

717,797

(4) 前払費用

142

(5) 前払金

172,770

(6) その他流動資産

18

流動資産合計

8,266,159

資産合計

74,538,540

負 債 の 部

3 固 定 負 債

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| (1) 企 業 債 | | 51,639,302 | |
| (2) 他 会 計 借 入 金 | | 4,700,000 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | 6,633,975 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 6,633,975 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 62,973,277 |

4 流 動 負 債

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| (1) 企 業 債 | | 3,198,216 | |
| (2) 未 払 金 | | 8,298,727 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 等 引 当 金 | 1,554,225 | | |
| ロ そ の 他 引 当 金 | 46,061 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 1,600,286 | |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | | 250,675 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 13,347,904 |

5 繰延収益

(1) 長期前受金

| | |
|------------|------------|
| イ 受贈財産評価額 | 103,412 |
| ロ 寄附金 | 146,948 |
| ハ 補助金 | 356,718 |
| ニ 他会計負担金 | 27,812,768 |
| ホ その他資本剰余金 | 16,125 |

長期前受金合計

28,435,971

(2) 長期前受金収益化累計額

| | |
|------------|-------------|
| イ 受贈財産評価額 | △67,138 |
| ロ 寄附金 | △79,280 |
| ハ 補助金 | △194,596 |
| ニ 他会計負担金 | △24,276,349 |
| ホ その他資本剰余金 | △15,319 |

長期前受金収益化累計額合計

△24,632,682

繰延収益合計

3,803,289

負債合計

80,124,470

資 本 の 部

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 6 資 本 金 | | | 12,616,892 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 金 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 | 33,103,849 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | △33,103,849 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | △18,202,822 |
| 資 本 合 計 | | | △5,585,930 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 74,538,540 |

令和4年度千葉県病院事業に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

医療機器 3～10年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

ハ リース資産

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（9,878,262千円）については、平成26年度から15年にわたり、均等額を費用処理している。

ロ 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方法によっている。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

県立6病院及び経営管理課を報告セグメントとしている。

(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 | 34,855,603 | 6,537,943 | 569,160 | 6,164,016 | 7,160,449 | 2,518,008 | 16,733,361 | 74,538,540 |
| セグメント負債 | 51,604,470 | 5,746,389 | 1,361,185 | 5,489,473 | 8,281,077 | 5,074,225 | 2,567,651 | 80,124,470 |
| 有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額 | △651,628 | 39,027 | 317 | △517 | 436,687 | 44,513 | △109 | △131,710 |

3 その他の注記

(1) みなし償却制度廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

令和3年度予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 医業収益

| | | |
|-------------|------------|------------|
| (1) 入院収益 | 19,841,573 | |
| (2) 外来収益 | 11,996,798 | |
| (3) その他医業収益 | 524,895 | 32,363,266 |

2 医業費用

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| (1) 給与費 | 27,539,799 | |
| (2) 材料費 | 12,711,051 | |
| (3) 経費 | 7,710,702 | |
| (4) 減価償却費 | 3,903,160 | |
| (5) 資産減耗費 | 87,662 | |
| (6) 研究研修費 | 169,050 | |
| (7) 長期前払消費税勘定償却 | 372,243 | 52,493,667 |

医業損失 20,130,401

3 医 業 外 収 益

| | | | |
|---------------------|------------|------------|--|
| (1) 国 庫 補 助 金 | 2,741,676 | | |
| (2) 負 担 金 交 付 金 | 13,251,678 | | |
| (3) 患 者 外 給 食 収 益 | 18,428 | | |
| (4) 研 究 受 託 収 益 | 431,677 | | |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,927,559 | | |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | 549,361 | 18,920,379 | |

4 医 業 外 費 用

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 308,625 | | |
| (2) 患 者 外 給 食 材 料 費 | 15,106 | | |
| (3) 受 託 研 究 費 | 301,467 | | |
| (4) 雑 損 失 | 2,377,735 | 3,002,933 | 15,917,446 |
| 経 常 損 失 | | | 4,212,955 |

5 特 別 利 益

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 42,346 | | |
| (2) そ の 他 特 別 利 益 | 14,590 | 56,936 | |

6 特別損失

| | | | |
|--------------|--------|--------|------------|
| (1) 過年度損益修正損 | 37,200 | | |
| (2) その他特別損失 | 14,590 | 51,790 | 5,146 |
| 当年度純損失 | | | 4,207,809 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 26,072,623 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 30,280,432 |

令和3年度予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | |
|-------|--|-----------|
| イ 土 地 | | 6,755,272 |
|-------|--|-----------|

| | | |
|-------|------------|--|
| ロ 建 物 | 76,341,530 | |
|-------|------------|--|

| | | |
|---------|-------------|------------|
| 減価償却累計額 | △36,596,963 | 39,744,567 |
|---------|-------------|------------|

| | | |
|---------|---------|--|
| ハ 構 築 物 | 885,437 | |
|---------|---------|--|

| | | |
|---------|----------|---------|
| 減価償却累計額 | △782,277 | 103,160 |
|---------|----------|---------|

| | | |
|-----------|------------|--|
| ニ 器 械 備 品 | 25,083,030 | |
|-----------|------------|--|

| | | |
|---------|-------------|-----------|
| 減価償却累計額 | △16,296,082 | 8,786,948 |
|---------|-------------|-----------|

| | | |
|-------|--------|--|
| ホ 車 両 | 51,143 | |
|-------|--------|--|

| | | |
|---------|---------|--------|
| 減価償却累計額 | △30,299 | 20,844 |
|---------|---------|--------|

| | | |
|-------------|--|-----------|
| ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 3,923,467 |
|-------------|--|-----------|

| | | |
|-------------|--------|--|
| ト その他有形固定資産 | 33,809 | |
|-------------|--------|--|

| | | |
|---------|---|--------|
| 減価償却累計額 | 0 | 33,809 |
|---------|---|--------|

| | | |
|----------|--|------------|
| 有形固定資産合計 | | 59,368,067 |
|----------|--|------------|

(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

1,226,577

無形固定資産合計

1,229,344

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

3,502,479

投資その他の合計

3,502,479

固定資産合計

64,099,890

2 流動資産

(1) 現金預金

778,849

(2) 未収金

6,291,213

貸倒引当金

△ 11,258

6,279,955

(3) 貯蔵品

717,797

(4) 前払費用

142

(5) 前払金

172,770

(6) その他流動資産

18

流動資産合計

7,949,531

資産合計

72,049,421

負 債 の 部

3 固 定 負 債

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| (1) 企 業 債 | | 49,228,518 | |
| (2) 他 会 計 借 入 金 | | 4,700,000 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | 5,975,424 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 5,975,424 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 59,903,942 |

4 流 動 負 債

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| (1) 企 業 債 | | 2,666,154 | |
| (2) 未 払 金 | | 6,489,534 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 等 引 当 金 | 1,564,747 | | |
| ロ そ の 他 引 当 金 | 46,061 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 1,610,808 | |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | | 250,675 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 11,017,171 |

5 繰延収益

(1) 長期前受金

| | |
|------------|------------|
| イ 受贈財産評価額 | 103,892 |
| ロ 寄附金 | 147,508 |
| ハ 補助金 | 347,018 |
| ニ 他会計負担金 | 27,112,038 |
| ホ その他資本剰余金 | 16,125 |

長期前受金合計

27,726,581

(2) 長期前受金収益化累計額

| | |
|------------|-------------|
| イ 受贈財産評価額 | △67,618 |
| ロ 寄附金 | △79,840 |
| ハ 補助金 | △194,596 |
| ニ 他会計負担金 | △23,478,387 |
| ホ その他資本剰余金 | △15,319 |

長期前受金収益化累計額合計

△23,835,760

繰延収益合計

3,890,821

負債合計

74,811,934

資 本 の 部

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 6 資 本 金 | | | 12,616,892 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 金 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 | 30,280,432 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | △30,280,432 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | △15,379,405 |
| 資 本 合 計 | | | △2,762,513 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 72,049,421 |

令和3年度千葉県病院事業に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

医療機器 3～10年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

ハ リース資産

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（9,878,262千円）については、平成26年度から15年にわたり、均等額を費用処理している。

ロ 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方法によっている。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

県立6病院及び経営管理課を報告セグメントとしている。

(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 | 36,376,641 | 6,193,847 | 562,568 | 6,308,739 | 7,642,727 | 3,328,897 | 11,636,002 | 72,049,421 |
| セグメント負債 | 52,275,131 | 5,993,731 | 1,353,946 | 5,493,922 | 8,158,667 | 5,102,243 | △3,565,706 | 74,811,934 |
| 有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額 | △924,729 | △7,685 | 8,744 | △32,691 | 339,981 | △18,464 | 35,158 | △599,686 |

3 リース取引の処理方法

(1) リース取引の処理方法

イ リース総額が300万円超かつリース期間が1年超のファイナンスリース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

ロ リース総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) リース資産に係る経過措置

イ リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

ロ 年度末における未経過リース料相当額 0千円

4 その他の注記

(1) みなし償却制度廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産を除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

千葉県特別会計造成土地管理事業会計予算説明書

実施計画
収益的収入及び支出
収入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| 1 土地分譲事業収益 | 1 営業収益 | | 13,766,903 | |
| | | 1 土地分譲収益 | 11,781,882 | 幕張A地区, 千葉北部地区等 |
| | | 2 その他営業収益 | 125,656 | 幕張新都心地下駐車場に係る納付金等 |
| | | 2 雑収益 | 1,425,095 | |
| | 2 営業外収益 | 1 受取利息及び配当金 | 436,725 | 株式配当金等 |
| | | 2 雑収益 | 988,370 | 土地使用料等 |
| | 3 特別利益 | | 434,270 | |
| | | 1 その他特別利益 | 434,270 | |
| | 2 土地貸付事業収益 | 1 営業収益 | | 2,400,558 |
| 1 土地貸付収益 | | | 2,400,558 | 幕張A地区等 |
| 収益的収入合計 | | | 16,167,461 | |

| 支 出 | | | | |
|------------|-----------|--------------|------------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
| 1 土地分譲事業費用 | | | 千円 14,267,960 | |
| | 1 営業費用 | | 14,107,484 | |
| | | 1 土地分譲原価 | 5,497,038 | 幕張A地区, 千葉北部地区等 |
| | | 2 一般管理費 | 8,610,446 | 人件費, 物件費等 |
| | 2 営業外費用 | | 160,476 | |
| | | 1 消費税及び地方消費税 | 18,236 | |
| | | 2 雑支出 | 142,188 | 所在市町村交付金 |
| | | 3 引当金繰入額 | 52 | 貸倒引当金繰入額 |
| 2 土地貸付事業費用 | | | 540,962 | |
| | 1 営業費用 | | 540,962 | |
| | | 1 一般管理費 | 38,972 | 補償費等 |
| | 2 その他営業費用 | 501,990 | 所在市町村交付金 | |
| 3 予備費 | | | 50,000 | |
| | 1 予備費 | | 50,000 | |

| | | | | |
|---------------|--|---------|------------|--|
| | | 1 予 備 費 | 50,000 | |
| 收 益 的 支 出 合 計 | | | 14,858,922 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------------|---------|-----------------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 973,894 | |
| | 1 貸 付 金 収 入 | | 955,000 | |
| | | 1 長 期 貸 付 金 収 入 | 955,000 | 工業用水道事業会計貸付金, 北総鉄道貸付金 |
| | 2 関 連 収 入 | | 18,894 | |
| | | 1 負 担 金 | 18,894 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 4,122,865 | |
| | 1 固 定 資 産 取 得 費 | | 42,492 | |
| | | 1 車 両 運 搬 具 | 4,410 | |
| | | 2 ソフトウェア取得費 | 34,358 | |
| | | 3 リース債務支払額 | 3,724 | |
| | 2 投 資 | | 3,000,000 | |
| | | 1 出 資 金 | 3,000,000 | 工業用水道事業会計への出資金 |
| | 3 建 設 改 良 費 | | 1,080,373 | |
| | | 1 直 接 経 費 | 78,531 | |
| | | 2 負 担 金 | 1,001,842 | 公益的施設負担金 |

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)

| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | (単位：千円) |
|--------------------|------------|
| 当年度純利益 | 1,308,539 |
| 引当金の増減額 | △12,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | △436,725 |
| 土地分譲原価 | 5,497,038 |
| 減価償却費 | 114,928 |
| 資産減耗費 | 259 |
| 特別利益 | △434,270 |
| 未収金の増減額 | △11,393 |
| 未払金の増減額 | 39,591 |
| その他流動負債の増減額 | △35,899 |
| 小計 | 6,030,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436,725 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 6,466,764 |
| 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 |
| 負担金による収入 | 18,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,358 |
| 投資による支出 | △3,000,000 |
| 流動負債の支払による支出 | △1,001,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,148,971 |

| | |
|-------------|-------------------|
| 資 金 增 減 額 | 3,317,793 |
| 資 金 期 首 殘 高 | <u>93,424,162</u> |
| 資 金 期 末 殘 高 | 96,741,955 |

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 | | |
| 本 年 度 | 人 (2) | 人 120 | 千円 7,844 | 千円 460,269 | 千円 393,818 | 千円 861,931 | 千円 167,555 | 千円 1,029,486 |
| 前 年 度 | | (4) 120 | 7,862 | 464,256 | 407,334 | 879,452 | 176,182 | 1,055,634 |
| 比 較 | | (△2) | △18 | △3,987 | △13,516 | △17,521 | △8,627 | △26,148 |

※ ()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 当 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|-------|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 44,941 | 千円 18,144 | 千円 8,586 | 千円 24,419 | 千円 7,959 | 千円 39,208 | 千円 21 |
| | 前 年 度 | 45,192 | 19,744 | 8,325 | 25,040 | 10,617 | 39,726 | |
| | 比 較 | △251 | △1,600 | 261 | △621 | △2,658 | △518 | 21 |

| 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 給 付 費 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------|--------------|------------------------|
| 千円 195,189 | 千円 54,854 | 千円 497 |
| 203,206 | 54,987 | 497 |
| △8,017 | △133 | |

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 | | |
| 本 年 度 | 人 (2) | 人 120 | 千円 | 千円 460,269 | 千円 392,146 | 千円 852,415 | 千円 166,058 | 千円 1,018,473 |
| 前 年 度 | | (4) 120 | | 464,256 | 405,976 | 870,232 | 174,675 | 1,044,907 |
| 比 較 | | (△2) | | △3,987 | △13,830 | △17,817 | △8,617 | △26,434 |

※ ()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 当 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|-------|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 44,941 | 千円 18,144 | 千円 8,586 | 千円 24,419 | 千円 7,959 | 千円 39,208 | 千円 21 |
| | 前 年 度 | 45,192 | 19,744 | 8,325 | 25,040 | 10,617 | 39,726 | |
| | 比 較 | △251 | △1,600 | 261 | △621 | △2,658 | △518 | 21 |

| 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 給 付 費 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------|--------------|------------------------|
| 千円 193,517 | 千円 54,854 | 千円 497 |
| 201,848 | 54,987 | 497 |
| △8,331 | △133 | |

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 | | |
| 本 年 度 | 人 () | 人 () | 千円 7,844 | 千円 | 千円 1,672 | 千円 9,516 | 千円 1,497 | 千円 11,013 |
| 前 年 度 | | () | 千円 7,862 | | 千円 1,358 | 千円 9,220 | 千円 1,507 | 千円 10,727 |
| 比 較 | | () | 千円 △18 | | 千円 314 | 千円 296 | 千円 △10 | 千円 286 |

※ ()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 |
| | 本 年 度 | 1,672 ^{千円} |
| | 前 年 度 | 1,358 |
| | 比 較 | 314 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 | 明 | 備 | 考 |
|----|----------------------|------------|---------------------|--------|--------|-------------|---|
| 給料 | △3,987 ^{千円} | 昇給に伴う増加分 | 5,182 ^{千円} | | | 平均昇給率 1.20% | |
| | | その他の増減分 | △9,169 | | | | |
| 手当 | △13,516 | 制度改正に伴う増減分 | △6,864 | 期末勤勉手当 | △6,864 | | |
| | | その他の増減分 | △6,652 | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 | 分 | 企 業 職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 316,983 |
| | 平均給与月額（円） | 407,238 |
| | 平均年齢（歳） | 42 |
| 令和2年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 317,993 |
| | 平均給与月額（円） | 416,572 |
| | 平均年齢（歳） | 42 |

(2) 初任給

| 区 | 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|---|--------------|--------------|
| | | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | | 円 154,900 | 円 154,900 |
| 大 学 卒 | | 188,700 | 188,700 |

(3) 級別職員数

| 区 | 分 | 企 業 職 | | 企 業 技 能 労 務 職 | |
|------------|-----|----------|---------------|---------------|-------|
| | | 職 員 数 | 構 成 比 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和3年9月1日現在 | 9 級 | () 人 | () % | () 人 | () % |
| | 8 級 | () 2 | () 1.7 | () | () |
| | 7 級 | () 4 | () 3.3 | () | () |
| | 6 級 | () 12 | () 10.0 | () | () |
| | 5 級 | () 29 | () 24.2 | () | () |
| | 4 級 | (2) 15 | (100.0) 12.5 | () | () |
| | 3 級 | () 22 | () 18.3 | () | () |
| | 2 級 | () 12 | () 10.0 | () | () |
| | 1 級 | () 23 | () 19.2 | () | () |
| | 計 | (2) 120 | (100.0) 100.0 | () | () |
| 令和2年9月1日現在 | 9 級 | () 1 | () 0.8 | () | () |
| | 8 級 | () 2 | () 1.7 | () | () |
| | 7 級 | () 4 | () 3.3 | () | () |
| | 6 級 | () 14 | () 11.7 | () | () |
| | 5 級 | (2) 28 | (50.0) 23.3 | () | () |
| | 4 級 | (2) 12 | (50.0) 10.0 | () | () |
| | 3 級 | () 24 | () 20.0 | () | () |
| | 2 級 | () 21 | () 17.5 | () | () |
| | 1 級 | () 14 | () 11.7 | () | () |
| | 計 | (4) 120 | (100.0) 100.0 | () | () |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|--------------|------------------|-----|-------|---------|---------|
| 企 業 職 | 部 長 | 次 長 | 課 長 | 副 課 長 主 幹 | 班 副 主 長 副 主 幹 | 主 査 | 副 主 査 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 企 業 職 | |
|-------------------|-------------------------|-----------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 120 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 103 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 15 |
| | | 2 号 給 (人) | 6 |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 58 |
| | | 5 号 給 (人) | 24 |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | | 7 号 給 (人) | |
| | | 8 号 給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.8 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 120 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 103 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 11 |
| | | 2 号 給 (人) | 4 |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 62 |
| | | 5 号 給 (人) | 26 |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | | 7 号 給 (人) | |
| | | 8 号 給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.8 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企 業 職 |
|-------------------------------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年9月1日現在) | 0.0 |
| 支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円) | 0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 用地交渉作業等手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 | 12 月 | | | |
| 本 年 度 | 月 (1.125) 2.15 | 月 (1.125) 2.15 | 月 (2.25) 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.075) 2.075 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |

※ () は再任用職員に係る支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | その他の加算措置 | 備 考 |
|----------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 支 給 率 等 | 月 24.586875 | 月 33.27075 | 月 47.709 | 月 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

当該年度提出に係る分

| 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子定額 | | 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 |
| 廃棄物空気輸送管閉塞工事 | 令和4年度事業費 60,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 } | 千円 60,000 | 千円 | 千円 | 千円 60,000 |
| 豊砂地区下水道不要管撤去工事 | 令和4年度事業費 75,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 75,000 | | | 75,000 |
| 幕張新都心地下駐車場消火設備改修事業 | 令和4年度事業費 380,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 380,000 | | | 380,000 |
| 企業局本局新庁舎（仮称）整備事業 | 令和4年度事業費 2,398,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 2,398,000 | | | 2,398,000 |
| 統合財務会計システム開発運用事業 | 令和4年度事業費 131,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 131,000 | | | 131,000 |
| | | | | 令和11年度 | | | | |

| 過年度議決済に係る分 | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|
| 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 |
| 幕張新都心拡大地区新駅設置負担金 | 令和元年度事業費 2,119,000千円以内 | 令和2年度 } 令和3年度 | 千円 585,846 | 令和4年度 } 令和6年度 | 千円 1,533,154 | 千円 | 千円 | 千円 1,533,154 |
| 千葉ニュータウン関連公益的施設負担金 | 平成26年度事業費 14,710,000千円以内 | 平成27年度 } 令和3年度 | 11,139,977 | 令和4年度 } 令和13年度 | 3,528,371 | | | 3,528,371 |

令和4年度予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

| | | | |
|----------------|--------|-------------|-------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | 105,083,212 | |
| (2) 無形固定資産 | | 31,705 | |
| (3) 投資その他の資産 | | 288,162,741 | |
| 固定資産合計 | | | 393,277,658 |
| 2 完成資産 | | | |
| (1) 土地分譲事業完成資産 | | 47,270,677 | |
| 完成資産合計 | | | 47,270,677 |
| 3 流動資産 | | | |
| (1) 現金及び預金 | | 96,741,955 | |
| (2) 未収金 | 84,020 | | |
| 未収金貸倒引当金 | △156 | 83,864 | |
| (3) その他流動資産 | | 14,526 | |
| 流動資産合計 | | | 96,840,345 |
| 資産合計 | | | 537,388,680 |

負債の部

4 固定負債

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 繰延割賦売却益 | 1,036,617 | |
| (2) リース債務 | 3,113 | |
| (3) 引当金 | 906,832 | |
| (4) その他固定負債 | 1,602,536 | |
| 固定負債合計 | | 3,549,098 |

5 流動負債

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) リース債務 | 3,723 | |
| (2) 未払金 | 67,167 | |
| (3) 引当金 | 77,134 | |
| (4) その他流動負債 | 2,659,955 | |
| 流動負債合計 | | 2,807,979 |

6 繰延収益

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| (1) 長期前受金 | | |
| ア 受贈財産評価額 | 9 | |
| イ 工事負担金 | 25,633 | |
| 長期前受金合計 | | 25,642 |
| 繰延収益合計 | | 25,642 |
| 負債合計 | | 6,382,719 |

資 本 の 部

7 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

221,221,875

資 本 金 合 計

221,221,875

8 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

ア 当年度未処分利益剰余金

88,285,664

利 益 剰 余 金 合 計

88,285,664

剰 余 金 合 計

88,285,664

9 評 価 差 額

(1) その他有価証券評価差額

221,498,422

評 価 差 額 合 計

221,498,422

資 本 合 計

531,005,961

負 債 資 本 合 計

537,388,680

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

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・完成土地及び未成土地 個別法による低価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 21～50年

構築物 6～60年

機械及び装置 15年

工具器具及び備品 5～10年

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 減価償却累計額に関する事項

- ・有形固定資産の減価償却累計額 3,581,617千円

(2) 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67,167千円を支給することとなったため、退職給付引当金67,167千円を取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

- (1) リース期間が1年超の所有権移転ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円超かつリース期間が1年超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- (2) リース期間が1年以内の所有権移転ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

令和3年度予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 土地分譲事業収益

ア 土地分譲収益

9,651,277

イ その他営業収益

123,749

9,775,026

(2) 土地貸付事業収益

ア 土地貸付収益

2,430,775

2,430,775

12,205,801

2 営業費用

(1) 土地分譲事業費用

ア 土地分譲原価

3,680,117

イ 一般管理費

4,965,467

ウ 減価償却費

214,700

エ 資産減耗費

433,833

9,294,117

(2) 土地貸付事業費用

ア 一般管理費

71

イ その他営業費用

531,279

531,350

9,825,467

営業利益

2,380,334

3 営業外収益

(1) 土地分譲事業収益

| | | | | |
|-------------|---------|-----------|--|--|
| ア 受取利息及び配当金 | 408,373 | | | |
| イ 雑収益 | 981,641 | 1,390,014 | | |

(2) 土地貸付事業収益

| | | | | |
|-------|---|---|-----------|--|
| ア 雑収益 | 1 | 1 | 1,390,015 | |
|-------|---|---|-----------|--|

4 営業外費用

(1) 土地分譲事業費用

| | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| ア 雑支出 | 420,857 | | | |
| イ 引当金繰入額 | 52 | 420,909 | 420,909 | 969,106 |

| | | | | |
|------|--|--|--|-----------|
| 経常利益 | | | | 3,349,440 |
|------|--|--|--|-----------|

5 特別利益

(1) 土地分譲事業収益

| | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|
| ア 固定資産売却収益 | 33,198 | | | |
| イ 過年度損益修正益 | 20,079 | | | |
| ウ その他特別利益 | 12,276 | 65,553 | 65,553 | |

6 特別損失

(1) 土地分譲事業費用

ア 過年度損益修正損

238

イ その他特別損失

2

240

(2) 土地貸付事業費用

ア その他特別損失

3,037

3,037

3,277

62,276

当年度純利益

3,411,716

前年度繰越利益剰余金

83,565,409

当年度未処分利益剰余金

86,977,125

令和3年度予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| (1) 有形固定資産 | 105,122,923 | |
| (2) 無形固定資産 | 471 | |
| (3) 投資その他の資産 | 287,608,387 | |
| 固定資産合計 | | 392,731,781 |

2 完成資産

| | | |
|----------------|------------|------------|
| (1) 土地分譲事業完成資産 | 51,878,612 | |
| 完成資産合計 | | 51,878,612 |

3 流動資産

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| (1) 現金及び預金 | 93,424,162 | |
| (2) 未収金 | 72,575 | |
| 未収金貸倒引当金 | △104 | 72,471 |
| (3) その他流動資産 | | 3,941 |
| 流動資産合計 | | 93,500,574 |
| 資産合計 | | 538,110,967 |

負債の部

4 固定負債

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 繰延割賦売却益 | 2,072,268 | |
| (2) リース債務 | 6,837 | |
| (3) 引当金 | 919,145 | |
| (4) その他固定負債 | 2,513,808 | |
| | <hr/> | |
| 固定負債合計 | | 5,512,058 |

5 流動負債

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) リース債務 | 3,723 | |
| (2) 未払金 | 27,576 | |
| (3) 引当金 | 77,016 | |
| (4) その他流動負債 | 2,786,424 | |
| | <hr/> | |
| 流動負債合計 | | 2,894,739 |

6 繰延収益

| | | |
|-----------|-------|-------|
| (1) 長期前受金 | | |
| ア 受贈財産評価額 | 9 | |
| イ 工事負担金 | 6,739 | |
| | <hr/> | |
| 長期前受金合計 | | 6,748 |
| | <hr/> | |
| 繰延収益合計 | | 6,748 |

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| 負債合計 | | 8,413,545 |
| | 資本の部 | |
| 7 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | 221,221,875 | |
| 資本金合計 | | 221,221,875 |
| 8 剰余金 | | |
| (1) 利益剰余金 | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | 86,977,125 | |
| 利益剰余金合計 | 86,977,125 | |
| 剰余金合計 | | 86,977,125 |
| 9 評価差額 | | |
| (1) その他有価証券評価差額 | 221,498,422 | |
| 評価差額合計 | | 221,498,422 |
| 資本合計 | | 529,697,422 |
| 負債資本合計 | | 538,110,967 |

令和3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

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・完成土地及び未成土地 個別法による低価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による
- ・主な耐用年数
 - 建物 21～50年
 - 構築物 6～60年
 - 機械及び装置 15年
 - 工具器具及び備品 5～10年

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 減価償却累計額に関する事項

- ・有形固定資産の減価償却累計額 3,467,391千円

(2) 引当金の取崩し

- ・退職給付引当金の取崩し

令和3年度において、退職手当として27,576千円を支給することとなったため、退職給付引当金27,576千円を取り崩した。

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

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は9,639千円、負債の額は10,603千円である。

4 リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

- (1) リース期間が1年超の所有権移転ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円超かつリース期間が1年超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- (2) リース期間が1年以内の所有権移転ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

千葉県特別会計流域下水道事業会計予算説明書

実 施 計 画
収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------|------------|------------------|--------------|
| 1 流域下水道事業収益 | | | 千円 36,322,461 | |
| | 1 営業収益 | | 23,962,276 | |
| | | 1 維持管理費負担金 | 23,801,615 | 市町からの負担金 |
| | | 2 その他営業収益 | 160,661 | 中水事業・地域冷暖房事業 |
| | 2 営業外収益 | | 12,360,185 | |
| | | 1 他会計補助金 | 314,912 | 一般会計からの補助金 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 12,035,178 | 長期前受金からの戻入 |
| | | 3 雑収益 | 10,095 | 財産使用料等 |

| 支 出 | | | | |
|-------------|---------|--------------------------------|------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
| 1 流域下水道事業費用 | | | 千円 36,322,461 | |
| | 1 営業費用 | | 35,553,081 | |
| | | 1 管 渠 費 | 564,514 | |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 555,747 | |
| | | 3 処 理 場 費 | 19,637,029 | |
| | | 4 総 係 費 | 578,261 | 経営上の管理費用 |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 14,005,504 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 212,026 | 固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 569,380 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 371,872 | 企業債の利息等 |
| | | 2 消 費 税 | 197,508 | |
| | 3 予 備 費 | | 200,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 200,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|------------------|----------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 千円 13,848,929 | |
| | 1 国 庫 補 助 金 | | 5,851,700 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 5,851,700 | |
| | 2 企 業 債 | | 2,997,200 | |
| | | 1 企 業 債 | 2,997,200 | |
| | 3 建 設 費 負 担 金 | | 2,857,763 | |
| | | 1 建 設 費 負 担 金 | 2,857,763 | 市町からの負担金 |
| | 4 他 会 計 補 助 金 | | 2,142,266 | |
| 1 他 会 計 補 助 金 | | 2,142,266 | 一般会計からの補助金 | |

| 支 出 | | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------|------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
| 1 資 本 的 支 出 | | | 15,117,197 | | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 11,115,527 | | |
| | | 1 建 設 事 業 費 | | 9,253,205 | |
| | | 2 建 設 総 務 費 | | 1,862,322 | |
| | 2 資 産 購 入 費 | | | 451,703 | |
| | | 1 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | | 451,573 | |
| | | 2 無 形 固 定 資 産 購 入 費 | | 130 | |
| | 3 企 業 債 償 還 金 | | | 1,623,624 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | | 1,623,624 | |
| | 4 そ の 他 資 本 的 支 出 | | | 1,926,343 | |
| | | 1 そ の 他 資 本 的 支 出 | | 1,926,343 | 県債管理基金への積立金 |

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)

| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | (単位：千円) |
|--------------------|-------------|
| 当年度純利益 | 99,118 |
| 減価償却費 | 14,005,504 |
| 固定資産除却費 | 212,026 |
| 引当金の増減額 | 39,989 |
| 長期前受金戻入額 | △12,035,178 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 448,892 |
| 未収金の増減額 | △3,700 |
| 未払金の増減額 | 430,488 |
| 前払金の増減額 | △64,625 |
| 小計 | 3,132,514 |
| 利息の支払額 | △448,892 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,683,622 |
| 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 |
| 国庫補助金による収入 | 5,314,889 |
| 建設費負担金による収入 | 1,165,152 |
| 一般会計からの繰入による収入 | 1,945,743 |
| 県債管理基金への繰出による支出 | △1,926,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,040,411 |

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 |
| 企業債の償還による支出 | <u>△1,623,624</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,576 |

資金増減額 16,787

資金期首残高 10,692,828

資金期末残高 10,709,615

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 特 別 職 人 () | 一 般 職 人 | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 手 当 千円 | 計 千円 | | |
| 本 年 度 | | 113 | 7,260 | 446,664 | 415,146 | 869,070 | 222,105 | 1,091,175 |
| 前 年 度 | | () 118 | 4,474 | 455,513 | 414,681 | 874,668 | 223,228 | 1,097,896 |
| 比 較 | | () △5 | 2,786 | △8,849 | 465 | △5,598 | △1,123 | △6,721 |

※ ()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 |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| | 本 年 度 | 千円 43,870 | 千円 17,016 | 千円 10,412 | 千円 19,208 | 千円 8,442 | 千円 535 | 千円 53,755 |
| | 前 年 度 | 44,860 | 17,040 | 11,412 | 20,751 | 9,168 | 546 | 41,748 |
| | 比 較 | △990 | △24 | △1,000 | △1,543 | △726 | △11 | 12,007 |

| | |
|---------------|------------------------|
| 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
| 千円 261,607 | 千円 301 |
| 268,548 | 608 |
| △6,941 | △307 |

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 | | |
| 本 年 度 | 人 () | 人 113 | 千円 | 千円 446,664 | 千円 414,742 | 千円 861,406 | 千円 220,789 | 千円 1,082,195 |
| 前 年 度 | () | 118 | | 455,513 | 414,328 | 869,841 | 221,732 | 1,091,573 |
| 比 較 | () | △5 | | △8,849 | 414 | △8,435 | △943 | △9,378 |

※ ()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 |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| | 本 年 度 | 千円 43,870 | 千円 17,016 | 千円 10,412 | 千円 19,208 | 千円 8,442 | 千円 535 | 千円 53,755 |
| | 前 年 度 | 44,860 | 17,040 | 11,412 | 20,751 | 9,168 | 546 | 41,748 |
| | 比 較 | △990 | △24 | △1,000 | △1,543 | △726 | △11 | 12,007 |

| | |
|---------------|------------------------|
| 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
| 千円 261,203 | 千円 301 |
| 268,195 | 608 |
| △6,992 | △307 |

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 |
| 本 年 度 | | | 7,260 | | 404 | 7,664 | 1,316 | 8,980 |
| 前 年 度 | | () | 4,474 | | 353 | 4,827 | 1,496 | 6,323 |
| 比 較 | | () | 2,786 | | 51 | 2,837 | △180 | 2,657 |

※ ()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 |
|-------|-------|-------------------|
| | 本 年 度 | 404 ^{千円} |
| | 前 年 度 | 353 |
| | 比 較 | 51 |

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 | △8,849 ^{千円} | 昇給に伴う増加分 | 6,623 ^{千円} | | 平均昇給率1.48% |
| | | その他の増減分 | △15,472 | | |
| 手当 | 465 | 制度改正に伴う増減分 | △8,932 | 期末勤勉手当 | △8,932 |
| | | その他の増減分 | 9,397 | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 327,531 |
| | 平均給与月額（円） | 440,868 |
| | 平均年齢（歳） | 44 |
| 令和2年9月1日現在 | 平均給料月額（円） | 324,881 |
| | 平均給与月額（円） | 428,020 |
| | 平均年齢（歳） | 42 |

(2) 初任給

一般会計に同じ

(3) 級別職員数

| 区 | 分 | 一 般 行 政 職 | |
|------------|-----|------------|--------------|
| | | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和3年9月1日現在 | 7 級 | () 人 4 | () % 3.5 |
| | 6 級 | () 18 | () 15.9 |
| | 5 級 | () 29 | () 25.7 |
| | 4 級 | () 16 | () 14.2 |
| | 3 級 | () 21 | () 18.6 |
| | 2 級 | () 13 | () 11.5 |
| | 1 級 | () 12 | () 10.6 |
| | 計 | () 113 | () 100.0 |
| 令和2年9月1日現在 | 7 級 | () 4 | () 3.4 |
| | 6 級 | () 18 | () 15.2 |
| | 5 級 | () 33 | () 28.0 |
| | 4 級 | () 12 | () 10.2 |
| | 3 級 | () 21 | () 17.8 |
| | 2 級 | () 18 | () 15.2 |
| | 1 級 | () 12 | () 10.2 |
| | 計 | () 118 | () 100.0 |

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

一般会計に同じ

(4) 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|-------------------|-------------------------|-----------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 113 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 105 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 12 |
| | | 2 号 給 (人) | 4 |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 63 |
| | | 5 号 給 (人) | 26 |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | | 7 号 給 (人) | |
| | | 8 号 給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.9 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 118 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 109 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 14 |
| | | 2 号 給 (人) | 5 |
| | | 3 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | 63 |
| | | 5 号 給 (人) | 27 |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | | 7 号 給 (人) | |
| | | 8 号 給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.4 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 一般行政職 |
|------------------------------|--------------------|
| 給料総額に対する比率(%) | 0.1 |
| 支給対象職員の比率(%) (令和3年9月1日現在) | 22.1 |
| 支給対象職員1人当たり平均 支給月額(円) | 21,400 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 用地交渉手当 危険現場作業手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

一般会計に同じ

(8) その他の手当

一般会計に同じ

債務負担行為に関する調書

当該年度提出に係る分

| 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子定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------|---------------------------|--------------------|-----|------------------|---------------|-------------|---------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国庫支出金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 印旛沼流域下水道事業 | 令和4年度管理費 142,000千円以内 | | 千円 | 令和4年度 } | 千円 142,000 | 千円 | 千円 | 千円 142,000 |
| 印旛沼流域下水道事業 | 令和4年度建設費 1,470,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 1,470,000 | 805,000 | 332,500 | 332,500 |
| 手賀沼流域下水道事業 | 令和4年度管理費 558,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 558,000 | | | 558,000 |
| 手賀沼流域下水道事業 | 令和4年度建設費 441,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 441,000 | 293,800 | 73,600 | 73,600 |
| 江戸川流域下水道事業 | 令和4年度建設費 4,328,000千円以内 | | | 令和4年度 } | 4,328,000 | 2,861,000 | 733,500 | 733,500 |

過年度議決済に係る分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国庫支出金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 印旛沼流域下水道事業 | 令和2年度管理費 16,960,000千円以内 | 令和3年度 | 3,318,480 ^{千円} | 令和4年度 } 令和7年度 | 13,273,920 ^{千円} | ^{千円} | ^{千円} | 13,273,920 ^{千円} |
| 手賀沼流域下水道事業 | 令和2年度管理費 7,067,000千円以内 | 令和3年度 | 2,244,000 | 令和4年度 } 令和5年度 | 4,488,000 | | | 4,488,000 |
| 江戸川流域下水道事業 | 令和2年度建設費 1,672,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和5年度 | 1,671,093 | 1,114,062 | 278,500 | 278,531 |
| 印旛沼流域下水道事業 | 令和3年度管理費 8,420,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和7年度 | 8,420,000 | | | 8,420,000 |
| 手賀沼流域下水道事業 | 令和3年度建設費 415,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和5年度 | 415,000 | 265,999 | 74,500 | 74,501 |
| 江戸川流域下水道事業 | 令和3年度建設費 3,427,000千円以内 | | | 令和4年度 } 令和5年度 | 3,427,000 | 2,258,332 | 584,300 | 584,368 |

令和4年度予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| イ 土 地 | | 62,597,081 |
| ロ 建 物 | 46,144,882 | |
| 建物減価償却累計額 | △4,648,160 | 41,496,722 |
| ハ 構 築 物 | 241,052,865 | |
| 構築物減価償却累計額 | △23,256,867 | 217,795,998 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 49,929,615 | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △6,378,399 | 43,551,216 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 3,102 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △1,726 | 1,376 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 136,568 | |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | △50,423 | 86,145 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 5,693,373 |
| 有形固定資産合計 | | 371,221,911 |

(2) 無形固定資産

イ 地上権 1,148

ロ ソフトウェア 13,456

ハ 施設利用権 2,948

無形固定資産合計 17,552

(3) 投資その他の資産

イ 出資金 15,000

ロ 県債管理基金 7,591,795

投資その他の資産合計 7,606,795

固定資産合計 378,846,258

2 流動資産

(1) 現金預金 10,709,615

(2) 未収金 80,331

(3) 前払金 269,034

(4) その他流動資産

イ 県債管理基金 1,532,800

その他流動資産合計 1,532,800

流 動 資 産 合 計

12,591,780

資 産 合 計

391,438,038

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

46,154,512

固 定 負 債 合 計

46,154,512

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

2,994,155

(2) 未 払 金

5,960,324

(3) 前 受 金

737,435

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

65,404

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

55,038

引 当 金 合 計

120,442

(5) そ の 他 流 動 負 債

11,458

流 動 負 債 合 計

9,823,814

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

178,127,745

国庫補助金収益化累計額

△17,017,581

161,110,164

ロ 他会計補助金

38,213,505

他会計補助金収益化累計額

△3,446,810

34,766,695

ハ 建設費負担金

72,134,827

建設費負担金収益化累計額

△7,044,211

65,090,616

ニ 受贈財産評価額

2,949,405

受贈財産評価額収益化累計額

△202,309

2,747,096

繰延収益合計

263,714,571

負債合計

319,692,897

資 本 の 部

6 資本金

24,822,136

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ 国庫補助金

33,124,460

| | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 口 建設費負担金 | 12,530,196 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 771,008 | | |
| 資本剰余金合計 | | 46,425,664 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 建設改良積立金 | 210,753 | | |
| ロ 利益積立金 | 187,470 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 99,118 | | |
| 利益剰余金合計 | | 497,341 | |
| 剰余金合計 | | | 46,923,005 |
| 資 本 合 計 | | | 71,745,141 |
| 負債資本合計 | | | 391,438,038 |

令和4年度千葉県特別会計流域下水道事業会計に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 8～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 4～20年 |
| 工具器具及び備品 | 2～20年 |

ロ 無形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 地上権 | 5年 |
| ソフトウェア | 5年 |

(2) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ロ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は16,336,423千円である。

(2) 県債管理基金

将来の満期一括償還に備え、千葉県県債管理基金条例の規定により、千葉県県債管理基金に積立を行うものである。

当該年度の積立額1,926,343千円と、満期を迎え償還する額2,604,400千円は一致するものではない。

3 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当事項はない。

4 セグメント情報の開示

単一事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和3年度予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

| | | |
|--------------|------------|------------|
| (1) 維持管理費負担金 | 20,203,384 | |
| (2) その他営業収益 | 139,328 | 20,342,712 |

2 営業費用

| | | |
|-----------|------------|------------|
| (1) 管路費 | 320,599 | |
| (2) ポンプ場費 | 374,070 | |
| (3) 処理場費 | 16,720,367 | |
| (4) 総係費 | 506,152 | |
| (5) 減価償却費 | 13,766,248 | |
| (6) 資産減耗費 | 164,400 | 31,851,836 |

営業損失 11,509,124

3 営業外収益

| | | |
|------------|--------|--|
| (1) 他会計負担金 | 18,182 | |
|------------|--------|--|

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 310,171 | | |
| (3) 長 期 前 受 金 戻 入 | 11,617,453 | | |
| (4) 雑 収 益 | 10,000 | 11,955,806 | |
| <hr/> | | | |
| 4 営 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 411,758 | 411,758 | 11,544,048 |
| 経 常 利 益 | | | 34,924 |
| <hr/> | | | |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) そ の 他 特 別 利 益 | 64,453 | 64,453 | 64,453 |
| <hr/> | | | |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 99,377 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | 0 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | 0 |
| | | | <hr/> <hr/> |

令和3年度予定貸借対照表

(令和4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 | | 62,029,644 |
| ロ 建 物 | 45,692,069 | |
| 建物減価償却累計額 | △3,039,633 | 42,652,436 |
| ハ 構 築 物 | 236,483,231 | |
| 構築物減価償却累計額 | △14,109,983 | 222,373,248 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 50,535,146 | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △7,180,058 | 43,355,088 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 3,102 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △1,077 | 2,025 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 125,423 | |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | △35,427 | 89,996 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 4,389,658 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 374,892,095 |

(2) 無形固定資産

| | |
|-------|-------|
| イ 地上権 | 1,029 |
|-------|-------|

| | |
|----------|--------|
| ロ ソフトウェア | 20,828 |
|----------|--------|

| | |
|---------|-------|
| ハ 施設利用権 | 3,189 |
|---------|-------|

| | |
|----------|--------|
| 無形固定資産合計 | 25,046 |
|----------|--------|

(3) 投資その他の資産

| | |
|-------|--------|
| イ 出資金 | 15,000 |
|-------|--------|

| | |
|----------|-----------|
| ロ 県債管理基金 | 7,198,252 |
|----------|-----------|

| | |
|------------|-----------|
| 投資その他の資産合計 | 7,213,252 |
|------------|-----------|

| | |
|--------|-------------|
| 固定資産合計 | 382,130,393 |
|--------|-------------|

2 流動資産

| | |
|----------|------------|
| (1) 現金預金 | 10,692,828 |
|----------|------------|

| | |
|---------|--------|
| (2) 未収金 | 76,631 |
|---------|--------|

| | |
|---------|---------|
| (3) 前払金 | 204,409 |
|---------|---------|

| | |
|-------------|--|
| (4) その他流動資産 | |
|-------------|--|

| | |
|----------|-----------|
| イ 県債管理基金 | 1,619,400 |
|----------|-----------|

| | |
|-----------|-----------|
| その他流動資産合計 | 1,619,400 |
|-----------|-----------|

流動資産合計
資産合計

12,593,268

394,723,661

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

46,151,471

固定負債合計

46,151,471

4 流動負債

(1) 企業債

3,243,020

(2) 未払金

5,529,836

(3) 前受金

698,398

(4) 引当金

イ 賞与引当金

64,902

ロ 法定福利費引当金

15,551

引当金合計

80,453

(5) その他流動負債

11,458

流動負債合計

9,563,165

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

175,491,136

国庫補助金収益化累計額

△12,125,803

163,365,333

ロ 他会計補助金

36,768,382

他会計補助金収益化累計額

△2,537,329

34,231,053

ハ 建設費負担金

72,036,112

建設費負担金収益化累計額

△5,103,531

66,932,581

ニ 受贈財産評価額

2,983,625

受贈財産評価額収益化累計額

△149,590

2,834,035

繰延収益合計

267,363,002

負債合計

323,077,638

資 本 の 部

6 資本金

24,817,167

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ 国庫補助金

33,124,460

ロ 建設費負担金

12,530,196

| | | | |
|---------------|---------|------------|-------------|
| ハ 受贈財産評価額 | 771,008 | | |
| 資本剰余金合計 | | 46,425,664 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 建設改良積立金 | 210,753 | | |
| ロ 利益積立金 | 93,062 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 99,377 | | |
| 利益剰余金合計 | | 403,192 | |
| 剰余金合計 | | | 46,828,856 |
| 資本合計 | | | 71,646,023 |
| 負債資本合計 | | | 394,723,661 |

令和3年度千葉県特別会計流域下水道事業会計に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 8～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 4～20年 |
| 工具器具及び備品 | 2～20年 |

ロ 無形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 地上権 | 5年 |
| ソフトウェア | 5年 |

(2) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ロ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は17,861,444千円である。

(2) 県債管理基金

将来の満期一括償還に備え、千葉県県債管理基金条例の規定により、千葉県県債管理基金に積立を行うものである。

当該年度の積立額1,919,252千円と、満期を迎え償還する額2,882,000千円は一致するものではない。

3 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当事項はない。

4 セグメント情報の開示

単一事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。