

財政調整基金補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 繰入金		千円 44,400,000	千円 4,200,000	千円 48,600,000		千円	
2 一般会計繰入金			4,200,000	4,200,000			
	1 一般会計繰入金		4,200,000	4,200,000	1 一般会計繰入金	4,200,000	
歳入合計		44,416,000	4,200,000	48,616,000			

2 歳 出

款 項 目	補正前 の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金	千円 44,416,000	千円 4,200,000	千円 48,616,000	千円	千円	千円 4,200,000	千円			
1 財政調整基金積立金	16,000	4,200,000	4,216,000			4,200,000				
財政調整 1 基金積立金	16,000	4,200,000	4,216,000			4,200,000	24 積立金	4,200,000		
歳 出 合 計	44,416,000	4,200,000	48,616,000			4,200,000				

千葉県特別会計上水道事業会計補正予算説明書
 実施計画
 収益的収入及び支出
 支出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 水道事業費用			千円 79,132,013	千円 537,638	千円 79,669,651	
	1 営業費用		76,820,376	537,638	77,358,014	
		1 原水及び浄水費	23,770,853	810,513	24,581,366	
		2 配水費	6,894,450	232,619	7,127,069	
		3 給水費	5,115,787	△189,258	4,926,529	
		4 受託工事費	610,008	7,684	617,692	
		5 業務費	6,252,081	△286,504	5,965,577	
		6 総係費	2,421,953	△37,416	2,384,537	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 69,972,087	千円 12,674	千円 69,984,761	
	1 建 設 改 良 費		56,856,767	12,473	56,869,240	
		5 改 良 事 務 費	1,806,920	12,473	1,819,393	
	2 拡 張 工 事 費		458,256	201	458,457	
		2 拡 張 事 務 費	80,856	201	81,057	

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

	既決予算額	補正予算額	(単位：千円) 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,081,225	△ 565,921	515,304
減価償却費	28,992,251		28,992,251
固定資産除却費	2,395,690		2,395,690
引当金の増減額	31,933	△ 121,869	△ 89,936
長期前受金戻入額	△ 7,447,345		△ 7,447,345
特別損失（内部留保）	4,566		4,566
支払利息及び企業債取扱諸費	1,888,266		1,888,266
受取利息・配当金	△ 3,827		△ 3,827
未収金の増減額	41,436		41,436
貯蔵品の増減額	△ 6,949		△ 6,949
小計	26,977,246	△ 687,790	26,289,456
利息及び配当金の受取額	3,827		3,827
利息の支払額	△ 1,888,266		△ 1,888,266
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,092,807	△ 687,790	24,405,017
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	△ 18,021,315	△ 70,309,540
国庫補助金等による収入	3,474,529	146,201	3,620,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,813,696	△ 17,875,114	△ 66,688,810

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	8,500,000	31,000,000
企業債の償還による支出	△ 12,406,178		△ 12,406,178
年賦未払金支出	△ 250,886		△ 250,886
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,842,936</u>	<u>8,500,000</u>	<u>18,342,936</u>
資 金 増 減 額	△ 13,877,953	△ 10,062,904	△ 23,940,857
資 金 期 首 残 高	<u>35,752,785</u>	<u>10,175,335</u>	<u>45,928,120</u>
資 金 期 末 残 高	21,874,832	112,431	21,987,263

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1	(18) 933	140,179	3,247,714	2,958,804	6,346,697	1,255,063	7,601,760
補 正 前	1	(30) 915	144,025	3,249,990	2,936,831	6,330,846	1,258,955	7,589,801
比 較		(△ 12) 18	△ 3,846	△ 2,276	21,973	15,851	△ 3,892	11,959

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 312,867	千円 80,215	千円 65,959	千円 168,109	千円 90,351	千円 34,640	千円 460,689
	補 正 前	313,025	77,125	59,452	169,076	79,719	34,640	460,689
	比 較	△ 158	3,090	6,507	△ 967	10,632		

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 1,367,194	千円 354,568	千円 2,770
21,442	1,364,325	354,568	2,770
	2,869		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1	933		3,247,714	2,937,019	6,184,733	1,234,010	7,418,743
補 正 前	1	915		3,249,990	2,909,327	6,159,317	1,231,473	7,390,790
比 較		18		△ 2,276	27,692	25,416	2,537	27,953

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 312,867	千円 80,215	千円 65,959	千円 168,109	千円 90,351	千円 34,640	千円 460,689
	補 正 前	313,025	77,125	59,452	169,076	79,719	34,640	460,689
	比 較	△ 158	3,090	6,507	△ 967	10,632		

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 1,345,409	千円 354,568	千円 2,770
21,442	1,336,821	354,568	2,770
	8,588		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人	() 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後			140,179		21,785	161,964	21,053	183,017
補 正 前		()	144,025		27,504	171,529	27,482	199,011
比 較		()	△ 3,846		△ 5,719	△ 9,565	△ 6,429	△ 15,994

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末手当
	補 正 後	千円 21,785
	補 正 前	27,504
	比 較	△ 5,719

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 2,276	その他の増減分	千円 △ 2,276		
手当	21,973	その他の増減分	21,973		

債務負担行為に関する調書

追加

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	負担金	損益勘定 留保資金等	水道事業収益
県水お客様センター受付業務委託	令和4年度事業費 1,044,000千円以内		千円	令和4年度 ～ 令和7年度	千円 1,044,000	千円	千円	千円	千円 1,044,000

令和4年度予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		42,861,575
ロ 建 物	50,901,993	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 33,463,854	17,438,139
ハ 構 築 物	958,713,476	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 487,653,372	471,060,104
ニ 機 械 及 び 装 置	163,394,825	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 102,942,165	60,452,660
ホ 車 両 運 搬 具	250,260	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 221,529	28,731
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	3,114,539	
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,473,118	641,421
チ リ ー ス 資 産	1,980,900	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 540,448	1,440,452
リ 建 設 仮 勘 定		61,146,978

有 形 固 定 資 産 合 計

655,070,880

(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		134,259,120
ニ ソ フ ト ウ ェ ア		211,367
ホ そ の 他 無 形 固 定 資 産		39,110

無 形 固 定 資 産 合 計

134,514,947

(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	2,000,000		
ロ 出資金	428,577		
ハ 破産更生債権等	234,901		
破産更生債権等貸倒引当金	△228,122		
投資その他の資産合計		<u>2,435,356</u>	
固定資産合計			792,021,183
2 流動資産			
(1) 現金預金		21,987,263	
(2) 未収金	7,596,282		
未収金貸倒引当金	△91,631	7,504,651	
(3) 貯蔵品		250,806	
(4) 前払金		5,873,870	
流動資産合計			<u>35,616,590</u>
資産合計			<u><u>827,637,773</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		144,741,984	
(2) 年賦未払金		1,200,333	
(3) リース債務		1,227,657	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	4,724,478		
引当金合計		<u>4,724,478</u>	
(5) その他固定負債		10,914	
固定負債合計			<u>151,905,366</u>

4	流動負債			
(1)	企業債		12,412,690	
(2)	リース債務		292,636	
(3)	未払金		18,899,671	
(4)	年賦未払金		238,374	
(5)	前受金		260,337	
(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)	その他の流動負債		3,989,465	
	流動負債合計			36,509,419
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ国庫補助金	29,075,122		
	国庫補助金収益化累計額	△5,101,816	23,973,306	
	ロ県補助金	17,308,081		
	県補助金収益化累計額	△2,824,513	14,483,568	
	ハ工事負担金	169,977,685		
	工事負担金収益化累計額	△99,550,917	70,426,768	
	ニ開発負担金	75,972,226		
	開発負担金収益化累計額	△28,776,794	47,195,432	
	ホ受贈財産評価額	64,739,176		
	受贈財産評価額収益化累計額	△36,149,324	28,589,852	
	ヘ建設分担金	10,395,482		
	建設分担金収益化累計額	△9,236,180	1,159,302	

トその他長期前受金	28,375,582		
その他長期前受金収益化累計額	△6,302,803	22,072,779	
繰延収益合計			207,901,007
負債合計			396,315,792

資本の部

6 資本金			390,498,552
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	2,626,407		
ロ 県補助金	74,520		
ハ 工事負担金	12,671,239		
ニ 開発負担金	14,665,421		
ホ 受贈財産評価額	4,795,498		
ヘ 建設分担金	2,896,158		
ト その他資本剰余金	2,578,882		
資本剰余金合計		40,308,125	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	515,304		
利益剰余金合計		515,304	
剰余金合計			40,823,429
資本合計			431,321,981
負債資本合計			827,637,773

千葉県特別会計工業用水道事業会計補正予算説明書

実施計画

収益的収入及び支出

支出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 東葛・葛南地区工業用水道事業費用			千円 1,876,056	千円 9,620	千円 1,885,676	
	1 営業費用		1,868,459	9,620	1,878,079	
	1 浄配水費		842,688	9,620	852,308	
2 千葉地区工業用水道事業費用			772,731	△2,064	770,667	
	1 営業費用		651,411	△2,064	649,347	
	1 浄配水費		109,793	△2,064	107,729	
3 五井市原地区工業用水道事業費用			477,056	△3,920	473,136	
	1 営業費用		444,372	△3,920	440,452	
	1 浄配水費		82,177	△3,920	78,257	
5 房総臨海地区工業用水道事業費用			2,806,628	△16,392	2,790,236	
	1 営業費用		2,806,147	△16,392	2,789,755	
	1 浄配水費		172,003	△16,392	155,611	

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
6 木更津南部地区工業用水道事業費用			千円 1,768,505	千円 32,832	千円 1,801,337	
	1 営 業 費 用		1,737,057	32,832	1,769,889	
		1 浄 配 水 費	1,130,321	32,832	1,163,153	
8 工業用水道事業関連費用			4,237,934	97,077	4,335,011	
	1 営 業 費 用		3,937,934	97,077	4,035,011	
		1 浄 配 水 費	3,396,929	107,886	3,504,815	
		2 総 係 費	540,949	△10,809	530,140	
収益的支出合計			13,069,363	117,153	13,186,516	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 東葛・葛南地区工業用水道事業資本の支出			千円 3,021,160	千円 △1,056	千円 3,020,104	
	1 管 理 事 業 費		3,021,160	△1,056	3,020,104	
		4 建 設 諸 経 費	35,932	△1,056	34,876	
3 五井市原地区工業用水道事業資本の支出			1,438,692	△159	1,438,533	
	1 管 理 事 業 費		1,438,692	△159	1,438,533	
		3 建 設 諸 経 費	26,381	△159	26,222	
4 五井姉崎地区工業用水道事業資本の支出			1,458,085	△105	1,457,980	
	1 管 理 事 業 費		1,458,085	△105	1,457,980	
		5 建 設 諸 経 費	35,737	△105	35,632	
6 木更津南部地区工業用水道事業資本の支出			2,779,520	△2,356	2,777,164	
	1 管 理 事 業 費		2,779,520	△2,356	2,777,164	
		4 建 設 諸 経 費	55,478	△2,356	53,122	
資 本 的 支 出 合 計			10,817,704	△3,676	10,814,028	

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

(単位：千円)

	既決予算額	補正予算額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	331,754	△ 142,844	188,910
減価償却費	5,985,551		5,985,551
引当金の増減額	△ 4,681		△ 4,681
長期前受金戻入額	△ 1,497,195		△ 1,497,195
受取利息及び有価証券償還益	△ 254		△ 254
支払利息	294,450		294,450
有形固定資産除却損	164,679		164,679
未収金の増減額		1,501,563	1,501,563
未払金の増減額	△ 21,910	△ 1,518,322	△ 1,540,232
前払金の増減額		226,923	226,923
その他	5	△ 8,724	△ 8,719
小計	<u>5,252,399</u>	<u>58,596</u>	<u>5,310,995</u>
利息及び有価証券償還益の受取額	254		254
利息の支払額	△ 294,450		△ 294,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,958,203</u>	<u>58,596</u>	<u>5,016,799</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 6,954,062	△ 662,464	△ 7,616,526
無形固定資産の取得による支出	△ 326,550		△ 326,550
国庫補助金による収入	249,300	26,550	275,850
負担金による収入	123,913		123,913
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,907,399</u>	<u>△ 635,914</u>	<u>△ 7,543,313</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

水源費の財源に充てるための企業債による収入	105,000		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		△ 1,981,971
他会計借入金の返済による支出	△ 850,000		△ 850,000
他会計からの出資による収入	3,000,000		3,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	273,029		273,029
資金増減額	△ 1,676,167	△ 577,318	△ 2,253,485
資金期首残高	33,189,760	1,229,965	34,419,725
資金期末残高	31,513,593	652,647	32,166,240

給 与 費 明 細 書								
1 総 括 区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人 () 人		千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		126	9,838	463,655	421,833	895,326	176,673	1,071,999
補 正 前	()	124	5,230	460,879	419,014	885,123	172,079	1,057,202
比 較	()	2	4,608	2,776	2,819	10,203	4,594	14,797

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 45,852	千円 23,326	千円 9,836	千円 22,768	千円 12,310	千円 1,776	千円 54,609
	補 正 前	45,629	23,266	11,673	23,411	11,527	1,776	54,609
	比 較	223	60	△ 1,837	△ 643	783		

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 27	千円 199,461	千円 51,172	千円 696
27	195,228	51,172	696
	4,233		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人 () 人		千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		126		463,655	420,151	883,806	174,245	1,058,051
補 正 前	()	124		460,879	417,899	878,778	171,062	1,049,840
比 較	()	2		2,776	2,252	5,028	3,183	8,211

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 45,852	千円 23,326	千円 9,836	千円 22,768	千円 12,310	千円 1,776	千円 54,609
	補 正 前	45,629	23,266	11,673	23,411	11,527	1,776	54,609
	比 較	223	60	△ 1,837	△ 643	783		

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 27	千円 197,779	千円 51,172	千円 696
27	194,113	51,172	696
	3,666		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人	() 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後			9,838		1,682	11,520	2,428	13,948
補 正 前		()	5,230		1,115	6,345	1,017	7,362
比 較		()	4,608		567	5,175	1,411	6,586

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末手当
	補 正 後	千円 1,682
	補 正 前	1,115
	比 較	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	千円 2,776	そ の 他 の 増 減 分	千円 2,776		
手 当	2,819	そ の 他 の 増 減 分	2,819		

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		7,098,055	
イ 建 物	4,826,783		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,445,415		1,381,368
ウ 構 築 物	142,095,332		
減 価 償 却 累 計 額	△ 91,543,469		50,551,863
エ 機 械 及 び 装 置	34,333,530		
減 価 償 却 累 計 額	△ 28,308,186		6,025,344
オ 車 両 運 搬 具	39,645		
減 価 償 却 累 計 額	△ 34,961		4,684
カ 船 舶	3,242		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,080		162
キ 工 具 器 具 及 び 備 品	203,850		
減 価 償 却 累 計 額	△ 172,393		31,457
ク リ ー ス 資 産	16,105		
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,007		9,098
ケ 建 設 仮 勘 定		20,779,737	
有 形 固 定 資 産 合 計			85,881,768

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 水 利 権		1,188,033	
イ ダ ム 使 用 権		73,553,984	
ウ その他無形固定資産		1,416	
無 形 固 定 資 産 合 計			74,743,433

(3) 投資その他の資産			
ア 出資金	27,000		
イ その他投資	214		
投資その他の資産合計		<u>27,214</u>	
固定資産合計			160,652,415
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		32,166,240	
(2) 貯蔵品		<u>67,020</u>	
流動資産合計			<u>32,233,260</u>
資産合計			<u><u>192,885,675</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		13,070,333	
(2) 他会計借入金		22,195,338	
(3) 年賦未払金		906,087	
(4) 引当金		730,163	
(5) リース債務		5,633	
(6) その他固定負債		<u>10,378</u>	
固定負債合計			36,917,932
4 流動負債			
(1) 企業債		1,910,579	
(2) 他会計借入金		1,000,000	
(3) 年賦未払金		111,294	
(4) 未払金		56,102	
(5) 引当金		77,381	

(6) リース債務		5,193	
流動負債合計			3,160,549
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,417,666		
イ 補助金	36,975,349		
ウ 寄附金	26,214,505		
エ 工事負担金	24,662,314		
オ その他長期前受金	412,061		
長期前受金合計		89,681,895	
(2) 長期前受金収益化累計額			
ア 受贈財産評価額	△ 673,998		
イ 補助金	△ 23,978,227		
ウ 寄附金	△ 17,018,821		
エ 工事負担金	△ 11,732,491		
オ その他長期前受金	△ 359,949		
長期前受金収益化累計額合計		△ 53,763,486	
繰延収益合計			35,918,409
負債合計			75,996,890
資 本 の 部			
6 資本金			104,048,414
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
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	127,384		
イ 財政調整積立金	2,384,932		
ウ 当年度未処分利益剰余金	188,910		
利益剰余金合計		2,701,226	
剰余金合計			12,840,371
資 本 合 計			116,888,785
負 債 資 本 合 計			192,885,675

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

5 セグメント情報

(2) 報告セグメントごとの資産等

令和4年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：千円)

	東葛・葛南地区 工業用水道事業	千 葉 地 区 工業用水道事業	五井市原地区 工業用水道事業	五井姉崎地区 工業用水道事業	房総臨海地区 工業用水道事業	木更津南部地区 工業用水道事業	北 総 地 区 工業用水道事業	合 計
セグメント資産	28,005,014	26,517,750	11,022,917	30,914,403	74,863,879	21,088,612	473,100	192,885,675
セグメント負債	8,209,318	15,671,377	2,753,940	10,104,442	35,352,588	3,807,645	97,580	75,996,890
その他の項目								
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	1,769,477	△ 364,373	764,460	△ 228,029	△ 2,253,044	1,987,811	9,117	1,685,419

千葉県特別会計造成土地管理事業会計補正予算説明書

実施計画
収益的収入及び支出
収入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 土地分譲事業収益			千円 13,766,903	千円 1,040,722	千円 14,807,625	
	1 営業収益		11,907,538	1,040,722	12,948,260	
		1 土地分譲収益	11,781,882	1,040,722	12,822,604	富津地区
収益的収入合計			16,167,461	1,040,722	17,208,183	

支 出

款	項	目	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 土地分譲事業費用			千円 14,267,960	千円 1,110,602	千円 15,378,562	
	1 営業費用		14,107,484	1,110,602	15,218,086	
		1 土地分譲原価	5,497,038	1,097,839	6,594,877	富津地区
		2 一般管理費	8,610,446	12,763	8,623,209	
収益の支出合計			14,858,922	1,110,602	15,969,524	

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

	既決予算額	補正予算額	(単位：千円) 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	1,308,539	△ 69,880	1,238,659
引当金の増減額	△ 12,029		△ 12,029
受取利息及び受取配当金	△ 436,725		△ 436,725
土地分譲原価	5,497,038	1,097,839	6,594,877
減価償却費	114,928		114,928
資産減耗費	259		259
特別利益	△ 434,270		△ 434,270
未収金の増減額	△ 11,393	90,567	79,174
未払金の増減額	39,591	△ 1,513,917	△ 1,474,326
その他流動資産の増減額		8,150	8,150
その他流動負債の増減額	△ 35,899	27,163	△ 8,736
小計	6,030,039	△ 360,078	5,669,961
利息及び配当金の受取額	436,725		436,725
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,466,764	△ 360,078	6,106,686
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
貸付金の返還による収入	955,000		955,000
負担金による収入	18,894		18,894
有形固定資産の取得による支出	△ 86,665		△ 86,665
無形固定資産の取得による支出	△ 34,358		△ 34,358
投資による支出	△ 3,000,000		△ 3,000,000
流動負債の支払による支出	△ 1,001,842		△ 1,001,842
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,148,971		△ 3,148,971

資 金 增 減 額	3,317,793	△ 360,078	2,957,715
資 金 期 首 殘 高	93,424,162	871,208	94,295,370
資 金 期 末 殘 高	<u>96,741,955</u>	<u>511,130</u>	<u>97,253,085</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人 (1) 人	121	千円 14,595	千円 458,655	千円 398,091	千円 871,341	千円 171,273	千円 1,042,614
補 正 前	(2)	120	7,844	460,269	393,818	861,931	167,555	1,029,486
比 較	(△ 1)	1	6,751	△ 1,614	4,273	9,410	3,718	13,128

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外休日 勤務手当	夜間勤務手当
	補 正 後	千円 44,734	千円 18,942	千円 8,964	千円 24,809	千円 7,749	千円 39,208	千円 21
	補 正 前	44,941	18,144	8,586	24,419	7,959	39,208	21
	比 較	△ 207	798	378	390	△ 210		

期末勤勉手当	退職給付費	管 理 職 員 特別勤務手当
千円 198,313	千円 54,854	千円 497
195,189	54,854	497
3,124		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計				
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計						
補 正 後	人 (1) 人	121	千円	458,655	千円	395,656	千円	854,311	千円	168,341	千円	1,022,652
補 正 前	(2)	120		460,269		392,146		852,415		166,058		1,018,473
比 較	(△ 1)	1		△ 1,614		3,510		1,896		2,283		4,179

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	地 域 手 当	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外休日 勤務手当	夜間勤務手当
	補 正 後	千円 44,734	千円 18,942	千円 8,964	千円 24,809	千円 7,749	千円 39,208	千円 21
	補 正 前	44,941	18,144	8,586	24,419	7,959	39,208	21
	比 較	△ 207	798	378	390	△ 210		

期末勤勉手当	退職給付費	管 理 職 員 特別勤務手当
千円 195,878	千円 54,854	千円 497
193,517	54,854	497
2,361		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人	() 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		()	14,595		2,435	17,030	2,932	19,962
補 正 前		()	7,844		1,672	9,516	1,497	11,013
比 較		()	6,751		763	7,514	1,435	8,949

※ () は短時間勤務職員数について外書き

手当の内訳	区 分	期末手当
	補 正 後	千円 2,435
	補 正 前	1,672
	比 較	763

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 1,614	その他の増減分	千円 △ 1,614		
手当	4,273	その他の増減分	4,273		

令和4年度予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産		104,513,692	
	(2) 無 形 固 定 資 産		34,829	
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		379,362,894	
	固 定 資 産 合 計			483,911,415
2	完 成 資 産			
	(1) 土 地 分 譲 事 業 完 成 資 産		46,644,975	
	完 成 資 産 合 計			46,644,975
3	流 動 資 産			
	(1) 現 金 及 び 預 金		97,253,085	
	(2) 未 収 金	84,020		
	未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 76	83,944	
	流 動 資 産 合 計			97,337,029
	資 産 合 計			627,893,419

負 債 の 部

4	固 定 負 債			
	(1) 繰 延 割 賦 売 却 益		1,036,614	
	(2) リ ー ス 債 務		3,115	
	(3) 引 当 金		841,455	
	(4) そ の 他 固 定 負 債		1,632,951	
	固 定 負 債 合 計			3,514,135
5	流 動 負 債			
	(1) リ ー ス 債 務		3,722	

(2) 未払金		67,167	
(3) 引当金		77,134	
(4) その他流動負債		2,731,093	
流動負債合計			2,879,116
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	9		
長期前受金合計		9	
繰延収益合計			9
負債合計			6,393,260
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	87,579,705		
利益剰余金合計		87,579,705	
剰余金合計			87,579,705
9 評価差額			
(1) その他有価証券評価差額		312,698,579	
評価差額合計			312,698,579
資本金合計			621,500,159
負債資本合計			627,893,419