

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
債務負担行為に関する調書

変更

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企 業 債	そ の 他
浄水場他修繕工事	令和8年度事業費 565,000千円以内		千円	令和8年度 ） 令和9年度	千円 565,000	千円	千円	千円 565,000

千葉県特別会計流域下水道事業会計補正予算説明書

実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 流域下水道事業収益			38,765,294 ^{千円}	85,000 ^{千円}	38,850,294 ^{千円}	
	2 営業外収益		11,945,255	85,000	12,030,255	
		2 他会計補助金	280,550	85,000	365,550	

支出

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1 流域下水道事業費用			38,765,294 ^{千円}	85,000 ^{千円}	38,850,294 ^{千円}	
	1 営業費用		38,063,342	85,000	38,148,342	
		1 管渠費	446,104	85,000	531,104	

令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	既決予算額	補正予算額	計
当年度純利益	11,904		11,904
減価償却費	13,279,418		13,279,418
固定資産除却費	44,906		44,906
長期前受金戻入額	△ 11,584,728		△ 11,584,728
受取利息及び配当金	△ 70,523		△ 70,523
支払利息及び企業債取扱諸費	395,278		395,278
未収金の増減額	△ 503,694		△ 503,694
未払金の増減額	509,708		509,708
前受金の増減額	230,164		230,164
前払金の増減額	△ 134,930		△ 134,930
前払費用の増減額	901		901
引当金の増減額	20,288		20,288
その他流動負債の増減額	1,845		1,845
小計	2,200,537		2,200,537
受取利息及び配当金	70,523		70,523
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 395,278		△ 395,278
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,875,782		1,875,782

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	△ 9,041,439	△ 5,628,095	△ 14,669,534
国庫補助金等による収入	8,826,389	3,795,197	12,621,586
県債管理基金への繰入による支出	△ 2,354,503		△ 2,354,503
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,569,553	△ 1,832,898	△ 4,402,451

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	5,108,100	1,832,300	6,940,400
企業債の償還による支出	△ 1,140,860		△ 1,140,860
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,967,240	1,832,300	5,799,540

資 金 増 減 額	3,273,469	△ 598	3,272,871
資 金 期 首 残 高	12,065,506	596,807	12,662,313
資 金 期 末 残 高	15,338,975	596,209	15,935,184

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書								
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8年度建設費 2,289,000千円以内		千円	令和8年度 ） 令和10年度	千円 2,289,000	千円 1,198,175	千円 545,300	千円 545,525

令和8年度予定貸借対照表

(令和9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		63,103,008
-------	--	------------

ロ 建 物	49,928,944	
-------	------------	--

減 価 償 却 累 計 額	△ 10,643,928	39,285,016
---------------	--------------	------------

ハ 構 築 物	248,592,527	
---------	-------------	--

減 価 償 却 累 計 額	△ 60,197,017	188,395,510
---------------	--------------	-------------

ニ 機 械 及 び 装 置	66,911,575	
---------------	------------	--

減 価 償 却 累 計 額	△ 22,563,201	44,348,374
---------------	--------------	------------

ホ 車 両 運 搬 具	4,772	
-------------	-------	--

減 価 償 却 累 計 額	△ 2,346	2,426
---------------	---------	-------

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	183,427	
-------------------	---------	--

減 価 償 却 累 計 額	△ 76,144	107,283
---------------	----------	---------

ト 建 設 仮 勘 定		14,066,574
-------------	--	------------

有 形 固 定 資 産 合 計		349,308,191
-----------------	--	-------------

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 地 上 権	874		
ロ 施 設 利 用 権	2,063		
ハ ソ フ ト ウ ェ ア	17,635		
無 形 固 定 資 産 合 計		20,572	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	15,000		
ロ 県 債 管 理 基 金	7,396,982		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		7,411,982	
固 定 資 産 合 計			356,740,745
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
		15,935,184	
(2) 未 収 金			
		5,909,807	
(3) 前 払 費 用			
		49,668	
(4) 前 払 金			
		1,330,049	
(5) そ の 他 流 動 資 産			
		2,632,900	
流 動 資 産 合 計			25,857,608
資 産 合 計			382,598,353

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建 設 改 良 等 充 当 企 業 債 39,923,262

ロ そ の 他 充 当 企 業 債 2,656,900

企 業 債 合 計 42,580,162

固 定 負 債 合 計 42,580,162

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 3,669,684

(2) 未 払 金 8,106,531

(3) 前 受 金 4,471,011

(4) 引 当 金 98,403

(5) そ の 他 流 動 負 債 469,531

流 動 負 債 合 計 16,815,160

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金

198,365,876

国庫補助金収益化累計額

△49,525,185

148,840,691

ロ 他 会 計 補 助 金

46,568,947

他会計補助金収益化累計額

△10,762,990

35,805,957

ハ 建 設 費 負 担 金

81,329,544

建設費負担金収益化累計額

△19,595,476

61,734,068

ニ 受 贈 財 産 評 価 額

3,006,386

受贈財産評価額収益化累計額

△597,434

2,408,952

繰 延 収 益 合 計

248,789,668

負 債 合 計

308,184,990

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

資 本 金 合 計

24,878,990

24,878,990

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金 34,257,254

ロ 他 会 計 補 助 金 156,686

ハ 建 設 費 負 担 金 13,265,448

ニ 受 贈 財 産 評 価 額 771,008

資 本 剰 余 金 合 計 48,450,396

(2) 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金 999,323

ロ 建 設 改 良 積 立 金 72,750

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 11,904

利 益 剰 余 金 合 計 1,083,977

剰 余 金 合 計 49,534,373

資 本 合 計 74,413,363

負 債 資 本 合 計 382,598,353

令和8年度千葉県特別会計流域下水道事業会計に関する注記を次のように改める。

2 予定貸借対照表等関連

(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29,227,254千円である。

