令　和　元　年　度

水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 決 算 書

北千葉広域水道企業団

目　　次

○　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業報告書

頁

１　概　　況 …… ３
（１）　総　括　事　項 …… ３
（２）　議 会 議 決 事 項 …… ６
（３）　行政官庁許認可事項 …… ７
（４）　職員に関する事項 …… ８
（５）　料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 …… ９
２　工　　事 …… １０
（１）　建設工事の概況（１件1,000万円以上）…… １０
（２）　改良工事の概況（１件1,000万円以上）…… １０
（３）　保存工事の概況（修繕工事　１件1,000万円以上）…… １１
（４）　水源開発事業（八ッ場ダム）分担金の進ちょく状況…… １３
（５）　更新事業（第２次）の進ちょく状況 …… １３
（６）　導水管更新事業の進ちょく状況 …… １４
３　業　　務 …… １５
（１）　業務量 …… １５
（２）　事業収入に関する事項 …… １７
（３）　事業費に関する事項 …… １８
（４）　その他主要な事項 …… １９
４　会　　計 …… ２１
（１）　重要契約の要旨　（１件1,000万円以上）…… ２１
（２）　企業債及び一時借入金の概況 …… ２３
（３）　その他会計経理に関する重要事項 …… ２４

○　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計決算書

１　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業決算報告書 …… ２９
２　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書 …… ３１
３　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書 …… ３２
４　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書 …… ３３
５　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表 …… ３４

○　付　属　明　細　書

１　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書 …… ４１
２　収益費用明細書 …… ４２
３　固定資産明細書 …… ４６
４　企業債明細書 …… ４８

令和元年度

北千葉広域水道企業団水道用水供給事業報告書

1　概　　況

（1）総括事項

令和元年度は、第14次経営戦略（平成28年度から令和7年度までの10年間）を基本に、「安全で安定した水道用水供給を持続するための導・送水管路更新の計画的な推進」、「高度浄水施設(第 2 期)に係る設備工事の適切な実施」及び「既存施設の現況に即した保全工事及び更新工事の着実な実施」を重点施策に掲げ、所定の事業を実施しました。

1 点目の「安全で安定した水道用水供給を持続するための導・送水管路更新の計画的な推進」として、導水管更新に伴うトンネル築造工事、送水管更新基本計画策定等業務委託223百万円を執行しました。

2 点目の「高度浄水施設(第 2 期)に係る設備工事の適切な実施」として、生物活性炭設備工事、電気設備工事及び計算制御設備機能増設工事428百万円を執行しました。

3 点目の「既存施設の現況に即した保全工事及び更新工事の着実な実施」のうち、保全工事として、粒状活性炭更生、排水処理施設脱水機などの修繕を、更新工事として取水場自家用発電機設備、受水槽遠方監視制御設備などの更新で総額4,905百万円を執行しました。

次に、令和元年度の業務の状況については、構成団体の需要計画に基づく減量等により、年間給水量は前年度比0.6%の減となりました。

次に、財務の状況については、収益的収支のうち収入は、前年度比0.7%の増となりました。これは、長期前受金戻入等が減となったものの、消費税及び地方消費税率の改定に伴い給水収益が増となったことが主な要因となっています。

支出は、修繕費や薬品費等が減となったものの、除却対象資産の増に伴う資産減耗費等の増により、前年度比1.2%の増となりました。

この結果、当年度純利益は2,100百万円となり、予算に比べ336百万円の増となりました。

また、資本的収支のうち収入は、習志野市受水地点増設に係る工事等負担金、八ッ場ダム建設事業に係る国庫補助金等が減となったことにより、前年度比45.1%の大幅減となりました。

支出は、高度浄水施設第2期に係る設備工事等の工事費が増となったものの、建設改良費の減などにより、支出全体として前年度比6.6%の減となりました。

① 業務の状況について

当年度の年間有収水量は 157,285,192 ㎥で、対前年度比 1,016,402 ㎥、0.6%の減となりました。

また、一日平均給水量は 429,741 ㎥で対前年度比 0.9%の減となり、一日最大給水量は 7 月 26 日に 465,057 ㎥で対前年度比 0.5%の減となりました。

なお、有収率は 98.0%（前年度 98.7%）となり、負荷率は 92.4%（前年度 92.8%）となりました。

② 水源開発事業の状況について

水道水源開発事業分担金として、八ッ場ダムに係る特定多目的ダム建設工事負担金 171,495 千円及び同ダム建設に係る水特事業負担金等 209,113 千円をそれぞれ納付しました。

また、国土交通省施工の八ッ場ダムの建設は、本年度をもって完了しました。

③ 高度浄水施設建設事業の状況について

高度浄水施設建設事業（第 2 期）として、高度浄水生物活性炭設備工事、高度浄水電気設備工事及び高度浄水計算制御設備機能増設工事 428,168 千円を執行しました。

④ 改良事業費等の状況について

改良事業費として、取水場自家用発電機設備、受水槽遠方監視制御設備、排水処理施設濃縮槽等機械設備などの更新工事 4,229,270 千円、及び事務費 80,518 千円を執行しました。

また、建設改良費として、習志野市受水地点増設に係る送水管布設工事及び共有施設更新・改良工事負担金並びにリース資産支払額等 381,055 千円を執行しました。

⑤ 経理の状況について

ア 収益的収支

事業収益決算額 13,077,165 千円（対前年度比 87,656 千円、0.7%の増）に対し、事業費用決算額は 10,560,551 千円（対前年度比 122,456 千円、1.2%の増）となり、この結果、当年度純利益は 2,099,959 千円となりました。

事業収益の内訳は、営業収益 12,501,202 千円（対前年度比 1.1%の増）、営業外収益 575,963 千円（対前年度比 8.2%の減）となりました。

営業収益のうち給水収益は12,440,802千円で前年度に比べ1.1%の増、受託工事収益は7,920千円で前年度より皆増、その他の営業収益は52,480千円で前年度に比べ0.9%の減となりました。

また、営業外収益のうち他会計補助金は前年度より皆減、他会計負担金は3,406千円で前年度に比べ15.9%の増、雑収益は9,386千円で前年度に比べ65.0%の減となりました。

一方、事業費用の内訳は、営業費用9,647,653千円（対前年度比0.8%増）、営業外費用912,898千円（対前年度比5.6%増）となりました。

このうち営業費用は、原水及び浄水費3,629,754千円（対前年度比0.5%増）、送水費444,727千円（対前年度比11.5%減）、受託工事費7,920千円（対前年度比皆増）、総係費544,766千円（対前年度比18.8%増）、減価償却費4,741,326千円（対前年度比4.3%減）及び資産減耗費279,160千円（対前年度比464.8%増）となりました。

また、営業外費用のうち支払利息及び企業債取扱諸費は600,094千円（対前年度比7.5%減）、消費税及び地方消費税は312,492千円（対前年度比44.7%増）となりました。

イ　資本的収支

資本的収入決算額は444,282千円で、その内訳は企業債118,100千円、出資金166,100千円、工事負担金102,917千円、国庫補助金57,165千円となりました。

一方、資本的支出決算額は7,932,895千円で、その内訳は水源施設費387,563千円、建設事業費428,168千円、改良事業費4,309,788千円、建設改良費381,055千円、企業債償還金2,307,200千円、出資金返還金108,400千円、国庫補助金返還金10,721千円となりました。

なお、資本的支出決算額は予算額に比べ336,953千円の減となりましたが、このうち1,360千円は継続費逓次繰越として翌年度に繰り越すこととし、残りの335,593千円は不用額としました。

この結果、資本的収入決算額444,282千円から、資本的支出決算額（損益勘定留保資金にて財源充当した継続費逓次繰越額62,515千円を除く。）7,870,380千円を差し引いた資本的収支不足額は7,426,098千円となりました。

この不足額については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額391,663千円、減債積立金2,307,200千円、過年度分損益勘定留保資金4,727,235千円で補てんしました。

（２）議会議決事項

議　会	議案番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
１１月 （定例会）	議案第１号	北千葉広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和元年 11 月 12 日	令和元年 11 月 12 日
	議案第２号	平成３０年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	令和元年 11 月 12 日	令和元年 11 月 12 日
	報告第１号	平成３０年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計予算の継続費繰越計算書について	令和元年 11 月 12 日	令和元年 11 月 12 日
	報告第２号	平成３０年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計決算に基づく資金不足比率について	令和元年 11 月 12 日	令和元年 11 月 12 日

議　会	議案番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
２月 （定例会）	議案第１号	地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	令和２年２月５日	令和２年２月５日
	議案第２号	北千葉広域水道企業団情報公開条例の一部を改正する条例の制定について	令和２年２月５日	令和２年２月５日
	議案第３号	北千葉広域水道企業団水道用水供給条例の一部を改正する条例の制定について	令和２年２月５日	令和２年２月５日
	議案第４号	令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算（第１号）	令和２年２月５日	令和２年２月５日
	議案第５号	令和２年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計予算	令和２年２月５日	令和２年２月５日
	議案第６号	監査委員の選任につき同意を求めることについて	令和２年２月５日	令和２年２月５日

（３）行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件　　名	許認可年月日	許 認 可 番 号
令和 元 年 5 月 28 日	厚生労働大臣	令和元年度水道水源開発等施設整備費（水道水源開発施設整備費）国庫補助金交付申請	令和 元 年 10 月 25 日	厚生労働省発生食 1025 第 4 号
令和 元 年 8 月 28 日	総務大臣	令和元年度水道事業起債協議	令和 元 年 9 月 30 日	総 財 営 第 18 号

（4）職員に関する事項

ア　令和元年度末における職員数

（単位　人）

区分				職員 事務	職員 技術	合計	性別 男	性別 女	備考
総務部	部長			1	－	1	1	－	
	総務調整室	室総括		1	－	1	1	－	
			総務調整班	6	－	6	5	1	
			小計	7	－	7	6	1	
	経営管理室	室総括		1	－	1	1	－	
			経営管理班	2	2	4	4	－	
			予算班	3	－	3	2	1	
			小計	6	2	8	7	1	
	財務経理室	室総括		1	－	1	1	－	
			経理班	5	－	5	3	2	
			管財班	2(1)	－	2(1)	1(1)	1	
			小計	8(1)	－	8(1)	5(1)	3	
	計			22(1)	2	24(1)	19(1)	5	
技術部	部長			－	1	1	1	－	
	次長			－	1	1	1	－	
	業務調整室	室総括		－	1	1	1	－	
			調整班	3(1)	－	3(1)	3(1)	－	
			業務班	1	1(2)	2(2)	2(1)	－	
			計画班	－	3	3	3	－	
			小計	4(1)	5(2)	9(3)	9(3)	－	
	浄水管理室	室総括		－	1	1	1	－	
			運転班	－	8	8	8	－	
			設備班	－	7(1)	7(1)	7(1)	－	
			小計	－	16(1)	16(1)	16(1)	－	
	施設管理室	室総括		－	1	1	1	－	
			施設班	－	4	4	4	－	
			管路班	－	9	9	8	1	
			小計	－	14	14	13	1	
	水質管理室	室総括		－	1	1	1	－	
			調査班	－	4(1)	4(1)	3(1)	1	
			検査班	－	7	7	6	1	
			小計	－	12(1)	12(1)	10(1)	2	
	計			4(1)	49(4)	53(5)	50(5)	3	
合計				26(2)	51(4)	77(6)	69(6)	8	

（注）企業長は除く。また、再任用職員数については、フルタイム勤務職員数は含め、短時間勤務職員数は（ ）内に外数として記載。

イ　勘定別人員

（単位　人）

区　　分	令和元年度末	平成 30 年度末	増　減	備　考
損益勘定所属職員	68（6）	64（10）	4（△4）	
資本勘定所属職員	9	9	0	
計	77（6）	73（10）	4（△4）	

（注）企業長は除く。また、再任用職員数については、フルタイム勤務職員数は含め、短時間勤務職員数は（ ）内に外数として記載。

（５）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

北千葉広域水道企業団水道用水供給条例の一部を次のように改正した。

区　分	基 本 料 金	使 用 料 金	議決年月日	実施年月日	備　考
改正前	57 円/㎥×108/100	10 円/㎥×108/100	平成 26 年 2 月 17 日	平成 26 年 4 月 1 日	
改正後	57 円/㎥×110/100	10 円/㎥×110/100	平成 31 年 2 月 8 日	令和元年 10 月 1 日	消費税法及び地方税法の改正のため

２　工　　事

（１）建設工事の概況（１件 1,000 万円以上）

ア　浄水施設費

工　　事　　名	工　事　費 （円）	着工年月日	竣工年月日 （予定年月日）	備　　考
高度浄水電気設備工事 （第 2 期）	54,920,000 (183,600,000)	平成 30 年 1 月 26 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
高度浄水計算制御設備機能増設工事(第 2 期)	23,760,000 (23,760,000)	平成 30 年 7 月 6 日	令和 2 年 3 月 13 日	機能増設工　一式 現地工事　一式
高度浄水生物活性炭設備工事 （第 2 期）	349,488,000 (349,488,000)	平成 30 年 8 月 3 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式

（注）工事費の（　　）書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

（２）改良工事の概況（１件 1,000 万円以上）

ア　構築物取得費

工　　事　　名	工　事　費 （円）	着工年月日	竣工年月日 （予定年月日）	備　　考
習志野市受水地点増設に係る送水管布設工事(その 1)	70,846,520 (413,876,520)	平成 29 年 9 月 4 日	令和元年 5 月 31 日	土木工事　一式
沼南給水場内不断水仕切弁設置工事	309,790,000 (351,000,000)	平成 29 年 12 月 21 日	令和元年 10 月 31 日	仕切弁設置工　一式
浄水場南部道路整備工事	47,829,000 (195,939,000)	平成 29 年 12 月 27 日	令和元年 8 月 30 日	土木工事　一式
習志野市受水地点増設に係る送水管布設工事(その 2)	29,161,360 (112,581,360)	平成 30 年 2 月 6 日	令和元年 5 月 31 日	土木工事　一式
沼南給水場内送水管製作接合工事	139,649,920 (177,469,920)	平成 30 年 3 月 2 日	令和 2 年 1 月 31 日	管製作接合工　一式
沼南給水場内送水管布設工事	370,063,320 (520,953,320)	平成 30 年 3 月 12 日	令和 2 年 3 月 13 日	土木工事　一式
送水管流山～我孫子線 27 工区布設替工事(その 1)	60,210,000 (198,095,980)	平成 30 年 5 月 31 日	(令和 2 年 10 月 30 日)	管製作接合工　一式 土木工事　一式
導水管更新に伴うトンネル築造工事	162,640,000 (11,212,727,900)	令和元年 8 月 19 日	(令和 7 年 3 月 14 日)	土木工事一式

（注）工事費の（　　）書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

イ　機械及び装置取得費

工　　事　　名	工　事　費 （円）	着工年月日	竣工年月日 （予定年月日）	備　　考
排水処理施設濃縮槽等機械設備更新工事	446,334,000 (972,324,000)	平成 28 年 12 月 13 日	令和 2 年 3 月 10 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
浄水場特高受変電設備更新工事	302,332,960 (2,700,093,960)	平成 29 年 2 月 28 日	令和元年 5 月 31 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
受水槽遠方監視制御設備更新工事(その 1)	673,834,100 (997,334,100)	平成 29 年 12 月 21 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
取水場自家用発電機設備更新工事	963,810,100 (975,270,100)	平成 29 年 12 月 27 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
4 系沈澱池流入流量計更新工事	21,524,400 (21,524,400)	平成 30 年 8 月 7 日	平成 31 年 4 月 26 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
薬品注入流量調節弁更新工事	79,920,000 (79,920,000)	平成 30 年 8 月 24 日	令和元年 6 月 28 日	機器製作工　一式 現地工事　一式

工　　事　　名	工　事　費 （円）	着工年月日	竣工年月日 （予定年月日）	備　　考
取水場・浄水場計装設備更新工事	96,336,000 (96,336,000)	平成 30 年 11 月 7 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
硫酸注入設備更新工事	360,032,300 (360,032,300)	平成 31 年 3 月 29 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
水質計器更新工事	31,625,000	令和元年 7 月 17 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
排水池現場制御設備用無停電電源装置更新工事	24,739,000	令和元年 8 月 14 日	令和 2 年 3 月 6 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
2 系沈澱池排泥ポンプ更新工事	31,350,000	令和元年 9 月 3 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
3 系ろ過池表洗流量計更新工事	12,870,000	令和元年 9 月 10 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
4 系沈澱池リンクベルト設備改良工事	128,700,000	令和元年 9 月 18 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
取水場特高受変電設備更新工事	0 (1,240,800,000)	令和元年 10 月 4 日	(令和 4 年 3 月 15 日)	機器製作工　一式 現地工事　一式
浄水場電気負荷設備更新工事（その 2）	0 (470,800,000)	令和元年 10 月 21 日	(令和 4 年 3 月 18 日)	機器製作工　一式 現地工事　一式
中継ポンプ場速度制御装置更新工事	0 (286,000,000)	令和元年 10 月 21 日	(令和 3 年 3 月 15 日)	機器製作工　一式 現地工事　一式
取水量テレメータ設備更新工事	10,780,000	令和元年 10 月 21 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式
2 系沈澱池排泥弁等更新工事	34,980,000	令和元年 11 月 12 日	令和 2 年 3 月 13 日	機器製作工　一式 現地工事　一式

（注）工事費の（　　）書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

（3）保存工事の概況（修繕工事　1 件 1,000 万円以上）

工　　事　　名	工　事　費 （円）	着工年月日	竣工年月日	備　　考
2 系浄水池目地修繕緊急工事	14,472,000	平成 31 年 4 月 2 日	令和元年 6 月 14 日	補修工　一式
3 号送水ポンプ用電動機修繕工事	14,850,000	令和元年 6 月 18 日	令和元年 11 月 29 日	点検・整備工　一式
排水処理施設脱水機修繕工事	163,130,000	令和元年 6 月 19 日	令和 2 年 3 月 13 日	点検・整備工　一式
粒状活性炭更生工事	169,290,000	令和元年 7 月 1 日	令和 2 年 1 月 31 日	再生・交換工　一式
1・2 号オゾン処理設備修繕工事	95,700,000	令和元年 7 月 1 日	令和 2 年 3 月 6 日	点検・整備工　一式
4 号送水ポンプ設備等修繕工事	59,070,000	令和元年 7 月 17 日	令和 2 年 3 月 6 日	点検・整備工　一式
4 系ろ過池ろ層補修工事	24,567,730	令和元年 7 月 26 日	令和 2 年 1 月 31 日	補修工　一式
高架水槽揚水ポンプ設備修繕工事	48,950,000	令和元年 8 月 8 日	令和 2 年 3 月 19 日	点検・整備工　一式
2 号中間ポンプ用電動機修繕工事	10,230,000	令和元年 8 月 30 日	令和 2 年 3 月 13 日	点検・整備工　一式
取水及び中間ポンプ設備修繕工事	49,500,000	令和元年 9 月 10 日	令和 2 年 3 月 13 日	点検・整備工　一式

工　　事　　名	工　事　費 (円)	着工年月日	竣工年月日	備　　考
取水場・浄水場計算制御設備用無停電電源装置修繕工事	32,450,000	令和元年 9 月 10 日	令和 2 年 3 月 6 日	点検・整備工　一式
5・6 号取水ポンプ用電動機修繕工事	47,080,000	令和元年 9 月 11 日	令和 2 年 3 月 13 日	点検・整備工　一式
4 系ろ過池表洗本管修繕工事	13,640,000	令和元年 10 月 24 日	令和 2 年 3 月 13 日	点検・整備工　一式

（4）水源開発事業（八ッ場ダム）分担金の進ちょく状況（消費税込み表示）

（単位　円）

款	項	区　分	継続費総額（平成13年度～令和元年度）	平成30年度まで 金額	平成30年度まで 進ちょく率（%）	令和元年度 金額	令和元年度 進ちょく率（%）	累計 金額	累計 進ちょく率（%）	備考
資本的支出	水源施設費	水道水源開発事業分担金（創設）	4,411,375,000	4,090,715,237	92.73	178,450,774	4.05	4,269,166,011	100.00	不用額 142,208,989
財源内訳		企業債	1,116,300,000	1,072,100,000		44,200,000		1,116,300,000		
		出資金	1,399,200,000	1,341,800,000		57,400,000		1,399,200,000		
		他会計交付金	1,889,000	1,889,000		0		1,889,000		
		国庫補助金	1,386,029,000	1,328,864,000		57,165,000		1,386,029,000		
		損益勘定留保資金等	507,957,000	346,062,237		19,685,774		365,748,011		

（注）　国土交通省施工の「八ッ場ダム建設事業」に係る水源分担金については、昭和62年度から平成12年度まで建設事業費（創設事業）として、平成13年度から水源開発事業分担金（創設）として執行している。

（5）更新事業（第２次）の進ちょく状況（消費税込み表示）

（単位　円）

款	項	区　分	継続費総額（平成28年度～令和元年度）	平成30年度まで 金額	平成30年度まで 進ちょく率（%）	令和元年度 金額	令和元年度 進ちょく率（%）	累計 金額	累計 進ちょく率（%）	備考
資本的支出	改良事業費	更新事業（第２次）	9,078,000,000	4,961,092,200	54.65	4,066,630,213	44.80	9,027,722,413	100.00	不用額 50,277,587
財源内訳		損益勘定留保資金等	9,078,000,000	4,961,092,200		4,066,630,213		9,027,722,413		

（6）導水管更新事業の進ちょく状況（消費税込み表示）

（単位　円）

款	項	区　分	継続費総額 （令和元年度～6年度）	令和元年度		累　計		備 考
				金 額	進ちょく率（%）	金 額	進ちょく率（%）	
資本的支出	改良事業費	導水管更新事業	17,041,000,000	162,640,000	0.95	162,640,000	0.95	
財源内訳		企業債	4,729,800,000	73,900,000		73,900,000		
		損益勘定留保資金等	12,311,200,000	88,740,000		88,740,000		

3 業　務

（1）業 務 量

ア 業 務 量

取水量・送水量及び有収率

区分		令和元年度	平成30年度	比較 増減	比較 対前年度比	備考
		㎥	㎥	㎥	%	
取水量	年間取水量	162,838,700	162,717,100	121,600	100.07	
	1日最大取水量	(7/25) 479,200	(7/21) 488,700	△ 9,500	98.06	
	1日平均取水量	444,914	445,800	△ 886	99.80	
送水量	年間送水量	160,538,330	160,431,590	106,740	100.07	
	1日最大送水量	(7/26) 470,070	(7/21) 473,740	△ 3,670	99.23	
	1日平均送水量	438,629	439,539	△ 910	99.79	
有収率	年間送水量 (A)	160,538,330	160,431,590	106,740	100.07	
	有効水量 (B)	157,304,396	158,368,945	△ 1,064,549	99.33	
	有収水量 (C)	157,285,192	158,301,594	△ 1,016,402	99.36	
	有収水量のうち工事用水量を除いた水量	157,285,192	158,301,594	△ 1,016,402	99.36	
	有効無収水量 (B)-(C)	19,204	67,351	△ 48,147	28.51	
	無効水量 (A)-(B)	3,233,934	2,062,645	1,171,289	156.79	
	有効率 (B/A×100)	97.99%	98.71%	△ 0.72%	－	
	有収率 (C/A×100)	97.97%	98.67%	△ 0.70%	－	

（注）（ ）内の数字は月日を示す。

イ　業務内容

月別の送水量・有効水量及び有収水量

区　　分	送　水　量	有 効 水 量	有 収 水 量
	m³	m³	m³
平成３１年　　４月	12,437,350	12,242,779	12,241,573
令和 元 年　　５月	13,239,670	13,019,834	13,017,158
６月	13,101,890	12,940,371	12,939,092
７月	14,412,720	14,237,582	14,235,696
８月	13,243,220	13,090,714	13,089,187
９月	12,596,170	12,455,473	12,453,384
１０月	13,406,290	13,194,905	13,192,927
１１月	13,124,710	12,822,589	12,821,222
１２月	13,720,500	13,311,489	13,310,145
令和 ２ 年　　１月	14,283,680	13,880,109	13,878,791
２月	13,476,090	13,057,199	13,055,975
３月	13,496,040	13,051,352	13,050,042
計	160,538,330	157,304,396	157,285,192

（構成団体別年間給水量・１日最大給水量及び１日平均給水量）

区　　分	年 間 給 水 量	１日最大給水量		１日平均給水量
	m³		m³	m³
千　葉　県	65,929,120	(2/18)	201,280	180,134
松　戸　市	4,975,276	(3/18)	13,615	13,594
野　田　市	12,531,143	(3/5)	40,776	34,238
柏　市	34,142,389	(8/5)	98,213	93,285
流　山　市	15,511,479	(5/24)	42,487	42,381
我孫子市	10,086,072	(3/20)	29,104	27,558
習志野市	4,220,363	(7/13)	13,978	11,531
八千代市	9,889,350	(10/12)	28,858	27,020
計	157,285,192	(7/26)	465,057	429,741

（注）１　（　）内の数字は月日を示す。

２　１日平均給水量は年間給水量を３６６日で除した数値を示す。

（２）事業収入に関する事項

ア　事業収益

区　　分	令和元年度		平成３０年度		比　　較		備 考
	金　額　（円）	構成比（%）	金　額　（円）	構成比（%）	増　減　（円）	対前年度比（%）	
営業収益	(12,501,201,588) 11,469,605,110	(95.6) 95.2	(12,362,128,735) 11,446,415,525	(95.2) 94.8	(139,072,853) 23,189,585	(101.1) 100.2	
営業外収益	(　575,963,409) 575,959,409	(　4.4) 4.8	(　627,380,608) 627,372,036	(　4.8) 5.2	(△51,417,199) △51,412,627	(91.8) 91.8	
計	(13,077,164,997) 12,045,564,519	(100.0) 100.0	(12,989,509,343) 12,073,787,561	(100.0) 100.0	(　87,655,654) △28,223,042	(100.7) 99.8	

（注）上段（ ）書きは決算報告書による消費税込み額、下段は損益計算書による消費税抜き額である。

イ　供給単価（１㎥当たり円）

区　　分	令和元年度	平成３０年度	比　　較		備 考
			増　減　（円）	対前年度比（%）	
供給単価 (A)/(B)　（円）	(　79.10) 72.57	(　77.76) 72.00	(　1.34) 0.57	(101.7) 100.8	
給水収益 (A)　（円）	(12,440,801,755) 11,413,457,320	(12,309,185,354) 11,397,393,874	(　131,616,401) 16,063,446	(101.1) 100.1	
年間総有収水量 (B)　（㎥）	157,285,192	158,301,594	△1,016,402	99.4	

（注）上段（ ）書きは決算報告書による消費税込み額、下段は損益計算書による消費税抜き額である。

（３）事業費に関する事項

ア　事業費用

区　　分	令和元年度		平成３０年度		比　　較		備 考
	金　額　（円）	構成比（%）	金　額　（円）	構成比（%）	増　減　（円）	対前年度比（%）	
営業費用	(9,647,653,623) 9,344,732,620	(91.4) 94.0	(9,573,302,961) 9,310,683,078	(91.7) 93.5	(74,350,662) 34,049,542	(100.8) 100.4	
営業外費用	(912,897,684) 600,872,754	(8.6) 6.0	(864,792,367) 648,931,547	(8.3) 6.5	(48,105,317) △48,058,793	(105.6) 92.6	
計	(10,560,551,307) 9,945,605,374	(100.0) 100.0	(10,438,095,328) 9,959,614,625	(100.0) 100.0	(122,455,979) △14,009,251	(101.2) 99.9	

（注）上段（ ）書きは決算報告書による消費税込み額、下段は損益計算書による消費税抜き額である。

イ　給水原価（１㎥当たり円）

区　　分	令和元年度	平成３０年度	比　　較		備 考
			増　減　（円）	対前年度比（%）	
給水原価 (A)/(B)　（円）	(63.51) 59.61	(62.17) 59.15	(1.34) 0.46	(102.2) 100.8	
経常費用 － 受託工事費等 － 長期前受金戻入 (A)　（円）	(9,989,513,586) 9,375,287,653	(9,841,393,183) 9,362,912,480	(148,120,403) 12,375,173	(101.5) 100.1	
年間総有収水量 (B)　（㎥）	157,285,192	158,301,594	△1,016,402	99.4	

（注）上段（ ）書きは決算報告書による消費税込み額、下段は損益計算書による消費税抜き額である。

（4）その他主要な事項（資本的収支明細書）

ア　資本的収入（消費税込み表示）

（単位　円）

区　　分	平成29年度末 決算額累計	平成30年度 決算額	小　計	令和元年度 決算額	計	備　考
資本的収入	285,767,759,563	809,291,999	286,577,051,562	444,282,245	287,021,333,807	
企業債	202,090,400,000	112,700,000	202,203,100,000	118,100,000	202,321,200,000	
企業債	202,090,400,000	112,700,000	202,203,100,000	118,100,000	202,321,200,000	
出資金	10,268,900,000	144,700,000	10,413,600,000	166,100,000	10,579,700,000	
出資金	10,268,900,000	144,700,000	10,413,600,000	166,100,000	10,579,700,000	
固定資産売却代金	1,705,407,116	－	1,705,407,116	－	1,705,407,116	
固定資産売却代金	1,705,407,116	－	1,705,407,116	－	1,705,407,116	
他会計繰入金	17,505,233,000	11,797,000	17,517,030,000	－	17,517,030,000	
他会計繰入金	17,505,233,000	11,797,000	17,517,030,000	－	17,517,030,000	
補助金	40,776,178,000	144,821,000	40,920,999,000	57,165,000	40,978,164,000	
国庫補助金	40,776,178,000	144,821,000	40,920,999,000	57,165,000	40,978,164,000	
有価証券償還受入金	8,693,902,000	－	8,693,902,000	－	8,693,902,000	
その他資本収入	2,332,305,751	395,273,999	2,727,579,750	102,917,245	2,830,496,995	
工事負担金	1,914,773,537	395,273,999	2,310,047,536	102,917,245	2,412,964,781	うち仮受消費税及び地方消費税額　7,623,499
その他資本収入	116,421,208	－	116,421,208	－	116,421,208	
雑収入	301,111,006	－	301,111,006	－	301,111,006	
他会計交付金	2,144,931,000	－	2,144,931,000	－	2,144,931,000	
受託事業収入	250,502,696	－	250,502,696	－	250,502,696	

イ　資本的支出（消費税込み表示）

（単位　円）

区　　分	平成29年度末 決算額累計	平成30年度 決算額	小　計	令和元年度 決算額	計	備　考
資本的支出	483,581,169,553	8,491,837,366	492,073,006,919	7,932,895,060	500,005,901,979	
水源施設費	4,469,494,322	553,039,156	5,022,533,478	387,563,564	5,410,097,042	
水源分担金	3,648,836,673	441,878,564	4,090,715,237	178,450,774	4,269,166,011	うち仮払消費税及び地方消費税額　15,590,454
水特事業負担金	659,761,035	60,229,308	719,990,343	100,496,380	820,486,723	
基金事業負担金	160,896,614	50,931,284	211,827,898	108,616,410	320,444,308	
建設事業費（創設事業）	203,201,252,561	－	203,201,252,561	－	203,201,252,561	
建設事業費（高度浄水施設建設事業）	18,295,773,482	222,964,000	18,518,737,482	428,168,000	18,946,905,482	
諸施設費	－	222,964,000	222,964,000	428,168,000	651,132,000	うち仮払消費税及び地方消費税額　31,716,149
改良事業費	26,379,409,708	3,798,284,191	30,177,693,899	4,309,788,095	34,487,481,994	
沼南調整池設置事業費	4,978,564,548	－	4,978,564,548	－	4,978,564,548	
更新事業費	9,239,794,600	3,714,795,680	12,954,590,280	4,066,630,213	17,021,220,493	うち仮払消費税及び地方消費税額　307,706,353
改良施設費	11,108,165,510	－	11,108,165,510	－	11,108,165,510	
固定資産取得費	20,793,680	－	20,793,680	－	20,793,680	
導水管更新事業費	－	－	－	162,640,000	162,640,000	うち仮払消費税及び地方消費税額　14,785,454
改良事務費	908,513,070	83,488,511	992,001,581	80,517,882	1,072,519,463	〃　173,586
建設利息	123,578,300	－	123,578,300	－	123,578,300	
建設改良費	31,946,344,327	1,633,078,094	33,579,422,421	381,054,990	33,960,477,411	
建設改良費	23,123,173,723	1,563,267,338	24,686,441,061	322,040,910	25,008,481,971	うち仮払消費税及び地方消費税額　24,338,251
固定資産取得費	6,427,784,269	68,555,916	6,496,340,185	58,171,680	6,554,511,865	〃　5,270,680
改良施設費	229,683,300	－	229,683,300	－	229,683,300	
割賦負担金	437,596,264	－	437,596,264	－	437,596,264	
改良事務費	394,631,492	－	394,631,492	－	394,631,492	
試験研究費	1,259,336,531	－	1,259,336,531	－	1,259,336,531	
リース資産支払額	74,138,748	1,254,840	75,393,588	842,400	76,235,988	
管路機能強化事業費	190,712,719	－	190,712,719	－	190,712,719	
企業債償還金	158,576,216,499	2,274,992,373	160,851,208,872	2,307,199,837	163,158,408,709	
年賦償還金	35,268,509,785	－	35,268,509,785	－	35,268,509,785	
受託事業費	250,502,696	－	250,502,696	－	250,502,696	
投資	4,798,432,000	－	4,798,432,000	－	4,798,432,000	
出資金返還金	21,235,000	－	21,235,000	108,400,000	129,635,000	
国庫補助金返還金	183,286,454	9,479,552	192,766,006	10,720,574	203,486,580	

4　会　　計

（1）重要契約の要旨（1件1,000万円以上）

ア　建設・改良工事

契約年月日	契約金額（円）	契約内容	契約の相手方	備考
令和元年7月16日	31,625,000	水質計器更新工事	愛知時計電機㈱	
令和元年8月13日	24,739,000	排水池現場制御設備用無停電電源装置更新工事	㈱エス・アイ・シー	
令和元年8月16日	11,212,727,900	導水管更新に伴うトンネル築造工事	飛島建設㈱	継続（R1～R6）
令和元年9月2日	31,350,000	2系沈澱池排泥ポンプ更新工事	古河産機システムズ㈱	
令和元年9月9日	12,870,000	3系ろ過池表洗流量計更新工事	愛知時計電機㈱	
令和元年9月17日	128,700,000	4系沈澱池リンクベルト設備改良工事	㈱前澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ	
令和元年10月3日	1,240,800,000	取水場特高受変電設備更新工事	昱㈱	継続（R1～R3）
令和元年10月18日	470,800,000	浄水場電気負荷設備更新工事（その2）	㈱明電舎	継続（R1～R3）
令和元年10月18日	286,000,000	中継ポンプ場速度制御装置更新工事	東芝インフラシステムズ㈱	継続（R1～R2）
令和元年10月18日	10,780,000	取水量テレメータ設備更新工事	日本無線㈱	
令和元年11月11日	34,980,000	2系沈澱池排泥弁等更新工事	㈱前澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ	
令和元年11月29日	44,935,000	LC-MS（検査用1号機）の更新	竹田理化工業㈱	

イ　営　業

契約年月日	契約金額（円）	契約内容	契約の相手方	備考
平成31年4月1日	14,472,000	2系浄水池目地修繕緊急工事	ナナワ工業㈲	
平成31年4月1日	16,350,000	北千葉浄水場・取水場等清掃業務委託	㈲マサシ	
平成31年4月1日	37,201,720	水質計器点検業務委託	計測サービス㈱	
平成31年4月1日	14,080,000	計算制御設備保守業務委託	メタウォーター㈱	
平成31年4月8日	31,699,080	浄水場植栽管理業務委託	㈱横川造園土木	
令和元年6月5日	10,437,200	未稼働用地等植栽管理業務委託	㈱飯沼ガーデン建設	
令和元年6月17日	14,850,000	3号送水ポンプ用電動機修繕工事	メタウォーター㈱	
令和元年6月18日	163,130,000	排水処理施設脱水機修繕工事	月島テクノメンテサービス㈱	
令和元年6月28日	169,290,000	粒状活性炭更生工事	㈱水機テクノス	

契約年月日	契約金額（円）	契約内容	契約の相手方	備考
令和元年6月28日	95,700,000	1・2号オゾン処理設備修繕工事	東芝インフラシステムズ㈱	
令和元年6月28日	41,937,825	粒状活性炭の購入	三洪ゼネラル㈱	
令和元年7月16日	59,070,000	4号送水ポンプ設備等修繕工事	荏原実業㈱	
令和元年7月25日	24,567,730	4系ろ過池ろ層補修工事	日水産業㈱	
令和元年8月7日	48,950,000	高架水槽揚水ポンプ設備修繕工事	荏原実業㈱	
令和元年8月13日	28,050,000	浄水場及び中里中継ポンプ場電気設備点検業務委託	メタウォーター㈱	
令和元年8月29日	10,230,000	2号中間ポンプ用電動機修繕工事	東芝インフラシステムズ㈱	
令和元年9月9日	49,500,000	取水及び中間ポンプ設備修繕工事	冨田電機工業㈱	
令和元年9月9日	32,450,000	取水場・浄水場計算制御設備用無停電電源装置修繕工事	㈱エス・アイ・シー	
令和元年9月10日	47,080,000	5・6号取水ポンプ用電動機修繕工事	昱㈱	
令和元年9月10日	57,245,100	取水樋管排砂業務委託	ノダック㈱	
令和元年9月10日	13,750,000	遠方監視制御設備点検業務委託	メタウォーター㈱	
令和元年9月12日	50,050,000	浄水場特高及び高度浄水電気設備等点検業務委託	東芝インフラシステムズ㈱	
令和元年10月8日	20,919,800	沈砂池排砂業務委託（浚渫）	㈱京葉興業	
令和元年10月23日	13,640,000	4系ろ過池表洗本管修繕工事	水ｉｎｇエンジニアリング㈱	
令和元年10月28日	20,350,000	排水処理施設及び花井中継ポンプ場等電気設備点検業務委託	㈱明電エンジニアリング	
令和元年11月27日	18,700,000	取水場電気設備点検業務委託	昱㈱	
令和元年12月6日	12,496,000	LGWAN接続環境構築及び保守委託	㈱大崎ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ	

（2）企業債及び一時借入金の概況

ア　企　業　債

（単位　円）

資金区分	平成30年度末残高	令和元年度決算額		令和元年度末残高	備考
		借入高	償還高		
財政融資資金	19,525,893,325	118,100,000	1,153,217,258	18,490,776,067	財務省
金融機構資金	11,058,323,312	0	1,027,712,579	10,030,610,733	地方公共団体金融機構
銀行引受資金	531,970,000	0	126,270,000	405,700,000	㈱京葉銀行
計	31,116,186,637	118,100,000	2,307,199,837	28,927,086,800	

イ　起債前借

なし

ウ　一時借入金

なし

（3）その他会計経理に関する重要事項

ア　他会計負担金

（単位　円）

区　　分	平成29年度末決算額累計	平成30年度決算額	小計	令和元年度決算額	計	備考
千葉県	10,132,000	1,254,000	11,386,000	1,455,000	12,841,000	
松戸市	3,009,000	88,000	3,097,000	102,000	3,199,000	
野田市	2,585,000	256,000	2,841,000	296,000	3,137,000	
柏　市	6,156,000	582,000	6,738,000	674,000	7,412,000	
流山市	2,577,000	264,000	2,841,000	307,000	3,148,000	
我孫子市	1,828,000	206,000	2,034,000	238,000	2,272,000	
習志野市	1,305,000	109,000	1,414,000	126,000	1,540,000	
八千代市	2,286,000	179,000	2,465,000	208,000	2,673,000	
計	29,878,000	2,938,000	32,816,000	3,406,000	36,222,000	

(注)1「平成31年度の地方公営企業繰出金について」(平成31年4月1日付け総財公第32号)第10の4の(2)の繰出基準に基づく繰入金で、児童手当に関する関係法令に基づき支給する地方公営企業職員に係る児童手当に充当した。

2 特定収入以外のその他不課税収入(消費税法施行令第75条第1項第6号の収入に該当する。)

イ　出資金

（単位　円）

区　　分	平成29年度末決算額累計	平成30年度決算額	小計	令和元年度決算額		計
				繰入額	返還金	
千葉県	(482,000,000) 4,375,933,000	61,800,000	(482,000,000) 4,437,733,000	24,500,000	－	(482,000,000) 4,462,233,000
松戸市	(42,900,000) 346,963,000	0	(42,900,000) 346,963,000	0	△33,500,000	(42,900,000) 313,463,000
野田市	(103,900,000) 891,453,000	12,600,000	(103,900,000) 904,053,000	5,000,000	－	(103,900,000) 909,053,000
柏　市	(202,200,000) 1,949,695,000	36,000,000	(202,200,000) 1,985,695,000	83,500,000	－	(202,200,000) 2,069,195,000
流山市	(88,100,000) 874,789,000	18,800,000	(88,100,000) 893,589,000	47,000,000	－	(88,100,000) 940,589,000
我孫子市	(79,100,000) 717,413,000	10,100,000	(79,100,000) 727,513,000	4,000,000	－	(79,100,000) 731,513,000
習志野市	(42,900,000) 379,114,000	5,400,000	(42,900,000) 384,514,000	2,100,000	－	(42,900,000) 386,614,000
八千代市	(88,100,000) 712,305,000	0	(88,100,000) 712,305,000	0	△74,900,000	(88,100,000) 637,405,000
計	(1,129,200,000) 10,247,665,000	144,700,000	(1,129,200,000) 10,392,365,000	166,100,000	△108,400,000	(1,129,200,000) 10,450,065,000

(注)1 令和元年度決算額の繰入額166,100,000円のうち57,700,000円は、「平成31年度の地方公営企業繰出金について」(平成31年4月1日付け総財公第32号)第1の3の(2)のアの繰出基準に基づく繰入金で、国庫補助対象となった水源施設費(水源分担金)に充当し、残額の108,400,000円は、平成13年度における経費の負担割合の変更に伴う過年度分出資金の精算に伴う返還金に充当した。

2 特定収入以外のその他不課税収入(消費税法施行令第75条第1項第2号の出資金に該当する。)

3 上段(　)内数値は、建設仮勘定に係る出資金を示し内数。

ウ　補助金等不課税収入の使途について

（単位　円）

区　　分			収入金額	説　　明	特定収入
事業収益	営業収益	受託工事収益	7,920,000	一級河川利根川水系石神川の河川改修事業に伴う送水管移設工事等負担金7,920,000円については、工事費（本体・税抜き）（課税仕入）に 7,200,000円、職員給与費（課税仕入以外）に720,000 円をそれぞれ充当した。	0
	営業外収益	他会計負担金	3,406,000	地方公営企業職員に係る児童手当（課税仕入以外）に全額充当した。	0
		雑収益	870,389	福島第一原子力発電所事故に伴う損害賠償金 610,689 円については、委託料（課税仕入）に 582,120 円、時間外勤務手当等（課税仕入以外）に 28,569 円をそれぞれ充当した。 消費税及び地方消費税還付加算金259,700 円については、職員給与費（課税仕入以外）に全額充当した。	582,120
資本的収入	補助金	国庫補助金	57,165,000	特定多目的ダム建設工事負担金（八ッ場ダム）（課税仕入）に全額充当した。	57,165,000
計			69,361,389		57,747,120

令和元年度

北千葉広域水道企業団水道用水供給事業会計決算書

1　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業決算報告書（消費税込み表示）

（1）収益的収入及び支出

収　入

（単位　円）

区　分	予算額				決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　考
	当初予算額	補正予算額	法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合　計			
第1款　事業収益	13,088,714,000	△8,668,000	0	13,080,046,000	13,077,164,997	△2,881,003	
第1項　営業収益	12,516,018,000	△10,717,000	0	12,505,301,000	12,501,201,588	△4,099,412	（うち仮受消費税及び地方消費税額 1,031,596,478）
第2項　営業外収益	572,696,000	2,049,000	0	574,745,000	575,963,409	1,218,409	（　〃　4,000）

支　出

（単位　円）

区　分	予算額								決算額	法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備　考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法第24条第3項の規定による支出額	小　計	法第26条第2項の規定による繰越額	合　計				
第1款　事業費用	11,050,388,000	△161,649,000	0	0	0	10,888,739,000	0	10,888,739,000	10,560,551,307	0	328,187,693	
第1項　営業費用	10,201,627,000	△211,708,000	0	△36,079,000	0	9,953,840,000	0	9,953,840,000	9,647,653,623	0	306,186,377	（うち仮払消費税及び地方消費税額　302,921,003）
第2項　営業外費用	826,761,000	50,059,000	0	36,079,000	0	912,899,000	0	912,899,000	912,897,684	0	1,316	
第3項　予備費	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000	

（注）法とは地方公営企業法（昭和27年法律第292号）をいう（以下同じ）。

（2）資本的収入及び支出

収　入

（単位　円）

区　　分	予　算　額						決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
	当初予算額	補正予算額	小　計	法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計			
第１款　資本的収入	564,368,000	△120,086,000	444,282,000	0	0	444,282,000	444,282,245	245	
第１項　企業債	252,300,000	△134,200,000	118,100,000	0	0	118,100,000	118,100,000	0	
第２項　出資金	167,800,000	△1,700,000	166,100,000	0	0	166,100,000	166,100,000	0	
第３項　工事負担金	85,029,000	17,888,000	102,917,000	0	0	102,917,000	102,917,245	245	（うち仮受消費税及び地方消費税額　7,623,499）
第４項　補助金	59,239,000	△2,074,000	57,165,000	0	0	57,165,000	57,165,000	0	

支　出

（単位　円）

区　　分	予　算　額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備　　考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　　計	法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計		法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計		
第１款　資本的支出	8,688,912,000	△481,579,000	0	8,207,333,000	0	62,514,563	8,269,847,563	7,932,895,060	0	1,360,000	1,360,000	335,592,503	
第１項　水源施設費	599,470,000	0	0	599,470,000	0	606,763	600,076,763	387,563,564	0	0	0	212,513,199	（うち仮払消費税及び地方消費税額　15,590,454）
第２項　建設事業費	448,168,000	0	0	448,168,000	0	0	448,168,000	428,168,000	0	0	0	20,000,000	（　〃　31,716,149）
第３項　改良事業費	4,595,208,000	△290,267,000	0	4,304,941,000	0	61,907,800	4,366,848,800	4,309,788,095	0	1,360,000	1,360,000	55,700,705	（　〃　322,665,393）
第４項　建設改良費	619,934,000	△191,508,000	0	428,426,000	0	0	428,426,000	381,054,990	0	0	0	47,371,010	（　〃　29,608,931）
第５項　企業債償還金	2,307,204,000	△4,000	0	2,307,200,000	0	0	2,307,200,000	2,307,199,837	0	0	0	163	
第６項　出資金返還金	108,200,000	200,000	0	108,400,000	0	0	108,400,000	108,400,000	0	0	0	0	
第７項　国庫補助金返還金	10,728,000	0	0	10,728,000	0	0	10,728,000	10,720,574	0	0	0	7,426	

資本的収入額 444,282,245 円が、資本的支出額（前年度において損益勘定留保資金にて財源充当した継続費逓次繰越額 62,514,563 円を除く。）7,870,380,497 円に対し不足する額 7,426,098,252 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 391,663,231 円、減債積立金 2,307,199,837 円、過年度分損益勘定留保資金 4,727,235,184 円で補てんした。

２　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

（消費税抜き表示）

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位　円）

１　営業収益			
（１）給水収益	11,413,457,320		
（２）受託工事収益	7,920,000		
（３）その他の営業収益	48,227,790	11,469,605,110	
２　営業費用			
（１）原水及び浄水費	3,372,631,117		
（２）送水費	409,166,066		
（３）受託工事費	7,200,000		
（４）総係費	535,291,712		
（５）減価償却費	4,741,325,828		
（６）資産減耗費	279,117,897	9,344,732,620	
営業利益			2,124,872,490
３　営業外収益			
（１）受取利息及び配当金	53,201		
（２）他会計負担金	3,406,000		
（３）長期前受金戻入	563,117,721		
（４）雑収益	9,382,487	575,959,409	
４　営業外費用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	600,093,575		
（２）雑支出	779,179	600,872,754	△ 24,913,345
経常利益			2,099,959,145
当年度純利益			2,099,959,145
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			2,307,199,837
当年度未処分利益剰余金			4,407,158,982

3　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位　円）

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金			利益剰余金			
		国庫補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	79,742,954,817	592,166,980	36,319,311	628,486,291	1,276,571,033	4,389,165,309	5,665,736,342	86,037,177,450
前年度処分額	2,274,992,373	0	0	0	2,114,172,936	△4,389,165,309	△2,274,992,373	0
議会の議決による処分額	2,274,992,373	0	0	0	2,114,172,936	△4,389,165,309	△2,274,992,373	0
減債積立金へ繰入	0	0	0	0	2,114,172,936	△2,114,172,936	0	0
資本金へ繰入	2,274,992,373	0	0	0	0	△2,274,992,373	△2,274,992,373	0
処分後残高	82,017,947,190	592,166,980	36,319,311	628,486,291	3,390,743,969	（繰越利益剰余金）0	3,390,743,969	86,037,177,450
当年度変動額	57,700,000	0	0	0	△2,307,199,837	4,407,158,982	2,099,959,145	2,157,659,145
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金の受入	166,100,000	0	0	0	0	0	0	166,100,000
出資金の返還	△108,400,000	0	0	0	0	0	0	△108,400,000
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	△2,307,199,837	2,307,199,837	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	2,099,959,145	2,099,959,145	2,099,959,145
当年度末残高	82,075,647,190	592,166,980	36,319,311	628,486,291	1,083,544,132	（当年度未処分利益剰余金）4,407,158,982	5,490,703,114	88,194,836,595

4　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書

（単位　円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	82,075,647,190	628,486,291	4,407,158,982
議会の議決による処分額	2,307,199,837	－	△4,407,158,982
減債積立金への処分	－	－	△2,099,959,145
資本金への組み入れ	2,307,199,837	－	△2,307,199,837
処分後残高	84,382,847,027	628,486,291	（繰越利益剰余金） 0

5　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

（消費税抜き表示）

（令和２年３月３１日）

資産の部

（単位　円）

1 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		6,776,291,566		
ロ 建物	16,269,173,659			
減価償却累計額	△10,986,984,975	5,282,188,684		
ハ 構築物	123,113,099,806			
減価償却累計額	△68,589,495,494	54,523,604,312		
ニ 機械及び装置	51,733,159,088			
減価償却累計額	△28,924,174,104	22,808,984,984		
ホ 車両運搬具	6,738,030			
減価償却累計額	△6,401,129	336,901		
ヘ 工具器具及び備品	583,250,559			
減価償却累計額	△334,615,617	248,634,942		
ト リース資産	3,900,000			
減価償却累計額	△1,820,000	2,080,000		
チ 建設仮勘定		1,022,722,835		
有形固定資産合計			90,664,844,224	
（2）無形固定資産				
イ ダム使用権		29,845,057,842		
ロ その他無形固定資産		6,868,340		
無形固定資産合計			29,851,926,182	
固定資産合計				120,516,770,406
2 流動資産				
（1）現金･預金			12,062,605,087	
（2）未収金			1,056,078,463	
（3）貯蔵品			91,054,622	
（4）その他流動資産			5,000,000	
流動資産合計				13,214,738,172
資産合計				133,731,508,578

負債の部

3 固定負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	26,636,504,036		
企業債合計		26,636,504,036	
（2）リース債務		1,404,000	
（3）引当金			
イ 退職給付引当金	541,556,706		
引当金合計		541,556,706	
固定負債合計			27,179,464,742
4 流動負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,290,582,764		
企業債合計		2,290,582,764	
（2）リース債務		842,400	
（3）未払金		2,245,111,177	
（4）引当金			
イ 賞与引当金	53,926,000		
引当金合計		53,926,000	
（5）その他流動負債			
イ 預り保証金	13,000,000		
ロ 預り金	279,440		
その他流動負債合計		13,279,440	
流動負債合計			4,603,741,781
5 繰延収益			
（1）長期前受金		39,540,658,549	
（2）収益化累計額		△25,787,193,089	
繰延収益合計			13,753,465,460
負債合計			45,536,671,983

資本の部

6 資本金			
（1）資本金			
イ 他会計繰入資本金		17,517,030,000	
ロ 他会計出資金		10,450,065,000	
ハ 組入資本金		54,108,552,190	
資本金合計			82,075,647,190

7 剰余金

（1）資本剰余金			
イ 国庫補助金	592,166,980		
ロ その他資本剰余金	36,319,311		
資本剰余金合計		628,486,291	
（2）利益剰余金			
イ 減債積立金	1,083,544,132		
ロ 当年度未処分利益剰余金	4,407,158,982		
利益剰余金合計		5,490,703,114	
剰余金合計			6,119,189,405
資本合計			88,194,836,595
負債資本合計			133,731,508,578

【注記】

Ⅰ　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（定額法）

２　固定資産の減価償却の方法

（１）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	１０～６０年
機械及び装置	６～２０年
工具器具及び備品	３～１５年

（２）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
ダム使用権	５５年

（３）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

（１）退職給付引当金

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

（２）賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給（手当に係る法定福利費を含む。）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。

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。

Ⅱ　貸借対照表等関連

１　退職給付引当金の取崩し

令和元年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金２２，００５，１５５円を取り崩している。

２　賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当を支給（手当に係る法定福利費を含む。）するため、賞与引当金５２，４７６，０００円を取り崩している。

Ⅲ　リース契約により使用する固定資産

１　リース取引の処理方法

（１）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。

２　リース期間の中途において当該リース契約を解除することができないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額（重要性の乏しいものを除く。）

１年内	５，２６５，４８０円
１年超	７，９２６，６００円
計	１３，１９２，０８０円

付　属　明　細　書

１　令和元年度北千葉広域水道企業団水道用水供給事業
キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位　円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		2,099,959,145
減価償却費		4,741,325,828
固定資産除却費		278,696,437
引当金の増減額		69,801,845
長期前受金戻入額	△	563,117,721
支払利息及び企業債取扱諸費		600,093,575
受取利息・配当金	△	53,201
未収金の増減額		442,102,623
貯蔵品の増減額	△	5,269,760
前払費用の増減額		216,819
前払金の増減額		8,600,000
未払金の増減額	△	1,841,759,698
預り金の増減額	△	690,089
小　　計		5,829,905,803
利息及び配当金の受取額		53,201
利息の支払額	△	600,093,575
業務活動によるキャッシュ・フロー		5,229,865,429
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	△	5,104,387,322
無形固定資産の取得による支出	△	1,456,000
国庫補助金等による収入		152,458,746
補助金の返還	△	10,720,574
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	4,964,105,150
３　財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		118,100,000
企業債の償還による支出	△	2,307,199,837
リース債務による支出	△	842,400
他会計からの出資による収入		166,100,000
出資金の返還	△	108,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,132,242,237
資　金　増　減　額	△	1,866,481,958
資　金　期　首　残　高		13,929,087,045
資　金　期　末　残　高		12,062,605,087

2　収 益 費 用 明 細 書（消費税抜き表示）

（1）収益

（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
事業収益				12,045,564,519	
	営業収益			11,469,605,110	
		給水収益		11,413,457,320	
		受託工事収益		7,920,000	
		その他の営業収益		48,227,790	
			水質検査収益	47,945,900	
			その他営業収益	281,890	
	営業外収益			575,959,409	
		受取利息及び配当金	預金利息	53,201	
		他会計負担金		3,406,000	
		長期前受金戻入		563,117,721	
			国庫補助金長期前受金受入	465,325,788	
			工事負担金長期前受金受入	31,357,950	
			受贈財産評価額長期前受金受入	75,475	
			交付金長期前受金受入	66,358,508	
		雑収益		9,382,487	
			消費税雑収益	259,700	
			その他雑収益	9,122,787	
収益合計				12,045,564,519	

（2）費用

（単位　円）

款	項	目	節	金　額	備　考
事業費用				9,945,605,374	
	営業費用			9,344,732,620	
		原水及び浄水費		3,372,631,117	
			給料	122,793,960	予算額　123,225,000
			手当等	66,256,999	予算額　72,687,000 うち児童手当 1,215,000
			賞与引当金繰入額	16,337,000	予算額　16,337,000
			法定福利費	36,611,511	予算額　36,785,000
			法定福利費引当金繰入額	2,900,000	予算額　2,900,000
			旅費	626,835	
			備消品費	14,298,740	
			燃料費	274,798	
			光熱水費	11,511,697	
			印刷製本費	1,683,375	
			通信運搬費	1,448,263	
			委託料	847,705,706	
			手数料	378,680	
			賃借料	1,157,078	
			修繕費	667,145,057	
			動力費	778,488,530	
			薬品費	315,921,060	
			材料費	22,418,565	
			負担金	464,673,263	
		送水費		409,166,066	
			給料	15,836,818	予算額　16,800,000
			手当等	8,775,688	予算額　10,549,000 うち児童手当　480,000
			賞与引当金繰入額	2,891,000	予算額　2,891,000

款	項	目	節	金　額	備　考
			法定福利費	5,380,328	予算額　6,514,000
			法定福利費引当金繰入額	545,000	予算額　545,000
			旅費	69,881	
			備消品費	232,299	
			光熱水費	10,800	
			通信運搬費	9,297,352	
			委託料	64,416,330	
			手数料	5,000	
			賃借料	2,872,124	
			修繕費	89,243,580	
			路面復旧費	3,518,000	
			動力費	24,365,805	
			材料費	3,171,210	
			負担金	178,534,851	
		受託工事費		7,200,000	
			委託料	7,200,000	
		総係費		535,291,712	
			報酬	10,087,404	予算額　10,380,000
			給料	133,901,920	予算額　134,983,000
			手当等	73,704,833	予算額　85,553,000 うち児童手当 1,040,000
			賞与引当金繰入額	20,666,000	予算額　20,666,000
			法定福利費	48,411,196	予算額　52,773,000
			法定福利費引当金繰入額	3,949,000	予算額　3,949,000
			退職給付金	90,357,000	予算額　90,357,000
			賃金	6,048,000	
			報償費	124,175	
			旅費	1,365,866	
			交際費	33,000	予算額　300,000

款	項	目	節	金　額	備　考
			被服費	881,500	
			備消品費	6,264,708	
			燃料費	867,595	
			光熱水費	2,290,454	
			印刷製本費	2,609,057	
			通信運搬費	1,846,835	
			保険料	1,071,349	
			委託料	58,171,617	
			手数料	672,834	
			賃借料	4,946,638	
			会議費	9,840	
			修繕費	6,208,940	
			負担金	56,689,274	
			厚生福利費	2,380,172	
			研修費	1,312,376	
			公課費	22,800	
			雑費	397,329	
		減価償却費		4,741,325,828	
			有形固定資産減価償却費	4,083,853,477	
			無形固定資産減価償却費	657,472,351	
		資産減耗費		279,117,897	
			固定資産除却費	279,117,897	
	営業外費用			600,872,754	
		支払利息及び企業債取扱諸費		600,093,575	
			企業債利息	600,093,575	
		雑支出		779,179	
			その他雑支出	779,179	
費用合計				9,945,605,374	

3　固 定 資 産 明 細 書

（1）有形固定資産（消費税抜き表示）

（単位　円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	6,776,291,566	0	0	6,776,291,566	－	－	－	6,776,291,566	
建物	16,318,690,987	31,078,000	80,595,328	16,269,173,659	399,617,152	73,227,623	10,986,984,975	5,282,188,684	
構築物	121,292,714,013	1,868,773,699	48,387,906	123,113,099,806	2,239,037,545	43,864,734	68,589,495,494	54,523,604,312	
機械及び装置	49,363,473,876	6,628,926,148	4,259,240,936	51,733,159,088	1,386,519,354	3,994,070,576	28,924,174,104	22,808,984,984	
車両運搬具	6,738,030	0	0	6,738,030	0	0	6,401,129	336,901	
工具器具及び備品	564,509,559	51,445,000	32,704,000	583,250,559	57,899,426	31,068,800	334,615,617	248,634,942	
リース資産	3,900,000	0	0	3,900,000	780,000	0	1,820,000	2,080,000	
小計	194,326,318,031	8,580,222,847	4,420,928,170	198,485,612,708	4,083,853,477	4,142,231,733	108,843,491,319	89,642,121,389	
建設仮勘定	8,824,613,942	5,066,523,727	12,868,414,834	1,022,722,835	－	－	－	1,022,722,835	
合計	203,150,931,973	13,646,746,574	17,289,343,004	199,508,335,543	4,083,853,477	4,142,231,733	108,843,491,319	90,664,844,224	

（建設仮勘定内訳）

（単位　円）

区分	年度当初現在高	当年度		年度末現在高	備考
		増加額	減少額		
水源施設費	4,227,906,427	376,358,061	4,330,440,533	273,823,955	
建設事業費	206,448,149	396,451,851	602,900,000	0	
改良事業費	3,507,975,141	3,996,011,156	7,224,746,751	279,239,546	
建設改良費	882,284,225	297,702,659	710,327,550	469,659,334	
合計	8,824,613,942	5,066,523,727	12,868,414,834	1,022,722,835	

（２）無形固定資産（消費税抜き表示）

（単位　円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
水利権	4,766,966	0	0	4,766,966	0	
ダム使用権	26,168,885,735	4,326,055,582	0	649,883,475	29,845,057,842	
その他無形固定資産	8,234,250	1,456,000	0	2,821,910	6,868,340	
電話加入権	1,991,600	0	0	0	1,991,600	
商標権	51,450	0	0	51,450	0	
その他無形固定資産	6,191,200	1,456,000	0	2,770,460	4,876,740	
合計	26,181,886,951	4,327,511,582	0	657,472,351	29,851,926,182	

4　企業債明細書

（単位　円）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率(年%)	償還終期年月日	発行先	備考
			当年度償還高	償還高累計						
48年度公庫債	S 49.3.20	1,420,000,000	－	1,420,000,000	0	－	7.70	H 11.3.20	公営企業金融公庫	
48年度計	－	1,420,000,000	－	1,420,000,000	0	－	－	－	－	
48年度縁故債	S 49.7.25	1,100,000,000	－	1,100,000,000	0	100円につき100円	8.50	S 59.3.25	㈱千葉銀行他2行	
48年度政府債	S 49.12.25	2,680,000,000	－	2,680,000,000	0	－	8.00	H 16. 9. 1	大蔵省資金運用部	
49年度公庫債	S 50.3.20	640,000,000	－	640,000,000	0	－	8.20	H 15. 3.20	公営企業金融公庫	
〃	S 50.3.31	60,000,000	－	60,000,000	0	－	〃	〃	〃	
49年度縁故債	〃	950,000,000	－	950,000,000	0	100円につき100円	9.10	S 60. 3.25	㈱千葉銀行他2行	
49年度計	－	5,430,000,000	－	5,430,000,000	0	－	－	－	－	
50年度縁故債	S 51.3.13 S 51.3.27	1,500,000,000	－	1,500,000,000	0	100円につき100円	8.60	S 61. 3.25	㈱千葉銀行他2行	
50年度公庫債	S 51.3.20	900,000,000	－	900,000,000	0	－	7.70	H 16. 3.20	公営企業金融公庫	平成15年3月20日繰上償還実施
〃	S 51.3.22	560,000,000	－	560,000,000	0	－	〃	〃	〃	〃
49年度政府債	S 51.3.25	3,870,000,000	－	3,870,000,000	0	－	7.50	H 18. 3. 1	大蔵省資金運用部	
50年度公庫債	S 51.3.30	1,000,000,000	－	1,000,000,000	0	－	7.70	H 16. 3.20	公営企業金融公庫	平成14年3月20日繰上償還実施
50年度計	－	7,830,000,000	－	7,830,000,000	0	－	－	－	－	
50年度政府債	S 51.5.28	3,610,000,000	－	3,610,000,000	0	－	7.50	H 18. 3. 1	大蔵省資金運用部	
51年度縁故債	S 52.3.16	1,647,000,000	－	1,647,000,000	0	100円につき100円	8.60	S 62. 3.25	㈱千葉銀行他2行	
51年度公庫債	S 52.3.20	6,446,000,000	－	6,446,000,000	0	－	7.70	H 17. 3.20	公営企業金融公庫	平成14年3月20日繰上償還実施
〃	S 52.3.30	4,607,000,000	－	4,607,000,000	0	－	〃	〃	〃	平成15年3月20日繰上償還実施
51年度計	－	16,310,000,000	－	16,310,000,000	0	－	－	－	－	

（単位　円）

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	発行先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
51 年度政府債	S 52.11.30	2,000,000,000	－	2,000,000,000	0	－	6.50	H 19. 9. 1	大蔵省 資金運用部	
52 年度公庫債	S 53. 3.20	8,300,000,000	－	8,300,000,000	0	－	6.70	H 18. 3.20	公営企業 金融公庫	
52 年度縁故債	〃	1,000,000,000	－	1,000,000,000	0	100 円につき 100 円	〃	S 63. 3.25	㈱千葉銀行 他 2 行	
52 年度公庫債	S 53. 3.30	4,479,000,000	－	4,479,000,000	0	－	〃	H 18. 3.20	公営企業 金融公庫	
52 年度計	－	15,779,000,000	－	15,779,000,000	0	－	－	－	－	
52 年度公庫債	S 53. 5.29	2,152,000,000	－	2,152,000,000	0	－	6.25	H 18. 3.20	公営企業 金融公庫	
52 年度縁故債	S 53. 6.20	810,000,000	－	810,000,000	0	100 円につき 100 円	6.20	S 63. 3.25	㈱千葉銀行 他 2 行	
52 年度政府債	S 53.12.25	7,946,000,000	－	7,946,000,000	0	－	6.05	H 20. 9. 1	大蔵省 資金運用部	
53 年度公庫債	S 54. 3.20	6,500,000,000	－	6,500,000,000	0	－	6.25	H 19. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	S 54. 3.30	4,000,000,000	－	4,000,000,000	0	－	〃	〃	〃	
53 年度縁故債	S 54. 3.31	839,000,000	－	839,000,000	0	100 円につき 100 円	6.60	H 元. 3.25	㈱千葉銀行 他 2 行	
53 年度計	－	22,247,000,000	－	22,247,000,000	0	－	－	－	－	
53 年度公庫債	S 54. 4.27	3,589,000,000	－	3,589,000,000	0	－	6.15	H 19. 3.20	公営企業 金融公庫	
53 年度政府債	S 54.12.25	2,966,000,000	－	2,966,000,000	0	－	7.15	H 21. 9.25	大蔵省 資金運用部	平成 20 年 3 月 25 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
54 年度公庫債	S 55. 3.20	3,850,000,000	－	3,850,000,000	0	－	7.25	H 20. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 16 年 9 月 21 日 繰上償還実施
〃	S 55. 3.24	2,200,000,000	－	2,200,000,000	0	－	〃	〃	〃	平成 15 年 3 月 20 日 繰上償還実施
54 年度縁故債	S 55. 3.26	1,040,000,000	－	1,040,000,000	0	100 円につき 100 円	8.10	H 2. 3.25	㈱千葉銀行 他 2 行	
54 年度計	－	13,645,000,000	－	13,645,000,000	0	－	－	－	－	
54 年度公庫債	S 55. 4.28	792,000,000	－	792,000,000	0	－	8.10	H 20. 3.20	公営企業 金融公庫	平成元年 7 月 27 日 借換債実施
54 年度政府債	S 56. 1.30	1,101,000,000	－	1,101,000,000	0	－	8.00	H 22. 9.25	大蔵省 資金運用部	平成 20 年 3 月 25 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
55 年度公庫債	S 56. 3.20	4,867,000,000	－	4,867,000,000	0	－	8.10	H 21. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 9 年 7 月 30 日 高料金対策借換債実施

（単位　円）

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	発行先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
55 年度政府債	S 56. 3.25	1,153,000,000	－	1,153,000,000	0	－	8.00	H 23. 3.25	大蔵省 資金運用部	平成 20 年 3 月 25 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
55 年度計	－	7,913,000,000	－	7,913,000,000	0	－	－	－	－	
55 年度縁故債	S 56. 5.30	901,000,000	－	901,000,000	0	100 円につき 100 円	7.70	H 3. 3.25	㈱千葉銀行 他 2 行	
56 年度公庫債	S 57. 3.20	4,302,000,000	－	4,302,000,000	0	－	7.40	H 22. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 20 年 3 月 21 日 高金利対策借換債実施
56 年度政府債	S 57. 3.25	568,000,000	－	568,000,000	0	－	7.30	H 24. 3.25	大蔵省 資金運用部	平成 20 年 3 月 25 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
56 年度計	－	5,771,000,000	－	5,771,000,000	0	－	－	－	－	
57 年度公庫債	S 58. 3.22	5,077,000,000	－	5,077,000,000	0	－	7.40	H 23. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 18 年 7 月 28 日 平成 20 年 3 月 21 日 高金利対策借換債実施
57 年度政府債	S 58. 3.25	1,574,000,000	－	1,574,000,000	0	－	7.30	H 25. 3.25	大蔵省 資金運用部	平成 20 年 3 月 25 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
57 年度計	－	6,651,000,000	－	6,651,000,000	0	－	－	－	－	
58 年度政府債	S 59. 3.26	633,000,000	－	633,000,000	0	－	7.10	H 26. 3.25	大蔵省 資金運用部	平成 20 年 3 月 25 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
58 年度公庫債	S 59. 3.29	2,762,000,000	－	2,762,000,000	0	－	7.20	H 24. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 20 年 3 月 21 日 高金利対策借換債実施
58 年度計	－	3,395,000,000	－	3,395,000,000	0	－	－	－	－	
59 年度公庫債	S 60. 3.20	3,133,000,000	－	3,133,000,000	0	－	7.20	H 25. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 20 年 3 月 21 日 高金利対策借換債実施
59 年度計	－	3,133,000,000	－	3,133,000,000	0	－	－	－	－	
59 年度政府債	S 60. 4.26	850,000,000	－	850,000,000	0	－	7.10	H 27. 3.25	大蔵省 資金運用部	平成 20 年 3 月 25 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
60 年度公庫債	S 61. 3.20	3,320,000,000	－	3,320,000,000	0	－	6.40	H 26. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 20 年 9 月 22 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
60 年度政府債	S 61. 3.25	1,133,000,000	－	1,133,000,000	0	－	6.30	H 28. 3.25	大蔵省 資金運用部	平成 21 年 3 月 25 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
60 年度計	－	5,303,000,000	－	5,303,000,000	0	－	－	－	－	
61 年度政府債	S 62. 3.25	1,405,000,000	－	1,405,000,000	0	－	5.20	H 29. 3.25	大蔵省 資金運用部	
61 年度公庫債	〃	3,795,000,000	－	3,795,000,000	0	－	5.40	H 27. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 25 年 9 月 20 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)

（単位　円）

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	発行先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
61 年度計	－	5,200,000,000	－	5,200,000,000	0	－	－	－	－	
62 年度政府債	S 63. 3.25	1,660,000,000	－	1,660,000,000	0	－	5.00	H 30. 3.25	大蔵省 資金運用部	
62 年度公庫債	〃	4,088,000,000	－	4,088,000,000	0	－	5.10	H 28. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 25 年 9 月 20 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
62 年度計	－	5,748,000,000	－	5,748,000,000	0	－	－	－	－	
63 年度政府債	H 元. 3.27	979,000,000	－	979,000,000	0	－	4.85	H 31. 3.25	大蔵省 資金運用部	
63 年度公庫債	H 元. 3.30	1,982,000,000	－	1,982,000,000	0	－	4.95	H 29. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 25 年 9 月 20 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
63 年度計	－	2,961,000,000	－	2,961,000,000	0	－	－	－	－	
平成元年度公庫債	H 元. 7.27	800,000,000	－	800,000,000	0	－	4.95	H 21. 3.20	公営企業 金融公庫	(公営企業借換債)
〃	H 2. 2.22	324,000,000	－	324,000,000	0	－	5.50	H 29. 9.20	〃	平成 25 年 9 月 20 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
〃	H 2. 3.29	1,628,000,000	－	1,628,000,000	0	－	6.30	H 30. 3.20	〃	平成 20 年 9 月 22 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
平成元年度政府債	H 2. 3.26	1,017,000,000	－	1,017,000,000	0	－	6.20	R 2. 3.25	大蔵省 資金運用部	平成 21 年 3 月 25 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
平成元年度計	－	3,769,000,000	－	3,769,000,000	0	－	－	－	－	
2 年度公庫債	H 2. 8. 8	540,000,000	－	540,000,000	0	－	6.50	H 22. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 20 年 9 月 22 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
2 年度政府債	H 3. 3.25	533,000,000	－	533,000,000	0	－	6.60	R 3. 3.25	大蔵省 資金運用部	平成 21 年 3 月 25 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
2 年度公庫債	H 3. 3.26	518,000,000	－	518,000,000	0	－	6.65	H 31. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 20 年 9 月 22 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
〃	〃	1,339,000,000	－	1,339,000,000	0	－	6.70	〃	〃	平成 20 年 3 月 21 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
2 年度計	－	2,930,000,000	－	2,930,000,000	0	－	－	－	－	
3 年度政府債	H 4. 3.25	787,000,000	50,225,743	677,991,177	109,008,823	－	5.50	R 4. 3.25	大蔵省 資金運用部	
3 年度公庫債	H 4. 3.26	1,171,000,000	－	1,171,000,000	0	－	5.65	R 2. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 25 年 9 月 20 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
〃	〃	423,000,000	－	423,000,000	0	－	5.60	〃	〃	〃

（単位　円）

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	発行先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
3 年度計	－	2,381,000,000	50,225,743	2,271,991,177	109,008,823	－	－	－	－	
4 年度政府債	H 5. 3.25	746,000,000	42,046,824	608,300,548	137,699,452	－	4.40	R 5. 3.25	大蔵省 資金運用部	
4 年度公庫債	H 5. 3.30	497,000,000	－	497,000,000	0	－	4.45	R 3. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 25 年 9 月 20 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
4 年度計	－	1,243,000,000	42,046,824	1,105,300,548	137,699,452	－	－	－	－	
5 年度公庫債	H 6. 3.23	1,071,000,000	62,891,722	938,083,301	132,916,699	－	3.70	R 4. 3.20	公営企業 金融公庫	
5 年度計	－	1,071,000,000	62,891,722	938,083,301	132,916,699	－	－	－	－	
5 年度政府債	H 7. 3.27	1,072,000,000	56,027,001	749,763,189	322,236,811	－	4.65	R 7. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
6 年度政府債	〃	818,000,000	42,751,946	572,114,076	245,885,924	－	〃	〃	〃	
6 年度公庫債	〃	214,000,000	－	214,000,000	0	－	4.75	R 5. 3.20	公営企業 金融公庫	平成 25 年 9 月 20 日繰上償還 実施(補償金免除繰上償還)
〃	〃	524,000,000	－	524,000,000	0	－	4.70	〃	〃	〃
6 年度縁故債	H 7. 3.31	189,000,000	－	189,000,000	0	－	4.60	H 17. 3.25	㈱千葉銀行 他 2 行	平成 11 年 6 月 25 日 繰上償還実施
6 年度計	－	2,817,000,000	98,778,947	2,248,877,265	568,122,735	－	－	－	－	
7 年度政府債	H 8. 3.14	602,000,000	28,322,001	412,153,983	189,846,017	－	3.15	R 8. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
〃	〃	163,000,000	7,668,582	111,596,510	51,403,490	－	〃	〃	〃	送水管路ループ化 第1期事業分
7 年度公庫債	H 8. 3.22	108,000,000	5,751,996	83,044,663	24,955,337	－	3.25	R 6. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	496,000,000	26,343,820	381,848,715	114,151,285	－	3.20	〃	〃	
〃	〃	163,000,000	8,657,344	125,486,574	37,513,426	－	〃	〃	〃	送水管路ループ化 第1期事業分
7 年度計	－	1,532,000,000	76,743,743	1,114,130,445	417,869,555	－	－	－	－	
8 年度政府債	H 9. 3.25	764,000,000	34,422,115	494,281,600	269,718,400	－	2.80	R 9. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
〃	〃	563,000,000	25,366,036	364,241,545	198,758,455	－	〃	〃	〃	送水管路ループ化 第1期事業分
8 年度公庫債	H 9. 3.28	96,000,000	4,871,655	69,422,216	26,577,784	－	2.90	R 7. 3.20	公営企業 金融公庫	

（単位　円）

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	発行先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
8 年度公庫債	H 9. 3.28	528,000,000	26,731,400	382,383,853	145,616,147	－	2.85	R 7. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	461,000,000	23,339,347	333,861,659	127,138,341	－	〃	〃	〃	送水管路ループ化 第1期事業分
8 年度計	－	2,412,000,000	114,730,553	1,644,190,873	767,809,127	－	－	－	－	
9 年度公庫債	H 9. 7.30	3,193,000,000	－	3,193,000,000	0	－	2.90	H 18. 3.20	公営企業 金融公庫	(公営企業借換債)
〃	〃	2,351,000,000	－	2,351,000,000	0	－	〃	H 22. 3.20	〃	(　〃　)
9 年度政府債	H 10. 3.25	657,000,000	28,248,750	408,450,158	248,549,842	－	2.10	R 10. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
〃	〃	520,000,000	22,358,220	323,278,664	196,721,336	－	〃	〃	〃	送水管路ループ化 第1期事業分
9 年度公庫債	H 10. 3.30	437,000,000	20,932,945	301,550,484	135,449,516	－	2.15	R 8. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	57,000,000	2,735,862	39,266,000	17,734,000	－	2.20	〃	〃	
〃	〃	346,000,000	16,573,911	238,756,218	107,243,782	－	2.15	〃	〃	送水管路ループ化 第1期事業分
〃	〃	46,000,000	2,207,889	31,688,351	14,311,649	－	2.20	〃	〃	〃
9 年度計	－	7,607,000,000	93,057,577	6,886,989,875	720,010,125	－	－	－	－	
10 年度政府債	H 11. 3.25	303,000,000	12,758,625	175,344,028	127,655,972	－	2.10	R 11. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
10 年度公庫債	H 11. 3.30	149,000,000	6,975,691	95,868,161	53,131,839	－	〃	R 9. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	49,000,000	2,294,019	31,527,112	17,472,888	－	〃	〃	〃	
10 年度計	－	501,000,000	22,028,335	302,739,301	198,260,699	－	－	－	－	
11 年度政府債	H 12. 3.24	283,000,000	11,659,212	152,709,252	130,290,748	－	2.00	R 12. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
〃	〃	464,000,000	19,116,165	250,378,420	213,621,580	－	〃	〃	〃	ループ化第2期及び 中里調整池設置事業分
11 年度公庫債	H 12. 3.30	188,000,000	8,601,634	112,661,899	75,338,101	－	〃	R 10. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	308,000,000	14,092,038	184,573,748	123,426,252	－	〃	〃	〃	ループ化第2期及び 中里調整池設置事業分

（単位　円）

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	発行先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
11 年度計	－	1,243,000,000	53,469,049	700,323,319	542,676,681	－	－	－	－	
12 年度政府債	H 13. 3.26	548,000,000	22,125,734	279,855,985	268,144,015	－	1.60	R 13. 3. 1	財務省 資金運用部	
〃	〃	568,000,000	22,933,243	290,069,709	277,930,291	－	〃	〃	〃	ループ化第2期及び 中里調整池設置事業分
12 年度公庫債	H 13. 3.29	25,000,000	1,117,329	14,045,373	10,954,627	－	1.70	R 11. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	418,000,000	18,670,009	235,417,071	182,582,929	－	1.65	〃	〃	
〃	〃	26,000,000	1,162,022	14,607,187	11,392,813	－	1.70	〃	〃	ループ化第2期及び 中里調整池設置事業分
〃	〃	433,000,000	19,339,986	243,865,053	189,134,947	－	1.65	〃	〃	〃
12 年度計	－	2,018,000,000	85,348,323	1,077,860,378	940,139,622	－	－	－	－	
13 年度政府債	H 14. 3.25	25,000,000	987,661	11,297,744	13,702,256	－	2.20	R 14. 3. 1	財務省	
〃	〃	504,000,000	19,911,241	227,762,479	276,237,521	－	〃	〃	〃	ループ化第2期事業分
13 年度公庫債	H 14. 3.28	17,000,000	747,583	8,551,514	8,448,486	－	〃	R 12. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	409,000,000	17,985,951	205,739,307	203,260,693	－	〃	〃	〃	ループ化第2期事業分
13 年度計	－	955,000,000	39,632,436	453,351,044	501,648,956	－	－	－	－	
14 年度政府債	H 15. 3.25	31,000,000	1,220,705	13,727,279	17,272,721	－	1.20	R 15. 3. 1	財務省	
〃	〃	37,000,000	1,456,970	16,384,171	20,615,829	－	〃	〃	〃	ループ化第2期事業分
14 年度公庫債	H 15. 3.28	28,000,000	1,213,566	13,647,000	14,353,000	－	〃	R 13. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	34,000,000	1,473,616	16,571,358	17,428,642	－	〃	〃	〃	ループ化第2期事業分
14 年度計	－	130,000,000	5,364,857	60,329,808	69,670,192	－	－	－	－	
15 年度政府債	H 16. 3.25	28,000,000	1,065,294	10,629,390	17,370,610	－	2.00	R 16. 3. 1	財務省	
15 年度公庫債	H 16. 3.30	1,000,000	42,330	424,379	575,621	－	1.90	R 14. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	25,000,000	1,058,249	10,609,475	14,390,525	－	〃	〃	〃	

（単位　円）

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	発行先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
15 年度計	－	54,000,000	2,165,873	21,663,244	32,336,756	－	－	－	－	
16 年度政府債	H 17. 3.25	30,000,000	1,114,414	10,162,520	19,837,480	－	2.10	R 17. 3. 1	財務省	
〃	〃	12,354,000,000	458,915,809	4,184,925,111	8,169,074,889	－	〃	〃	〃	渡良瀬遊水池及び奈良俣ダムに係る水源取得分
16 年度公庫債	H 17. 3.30	12,653,000,000	522,587,122	4,765,553,787	7,887,446,213	－	〃	R 15. 3.20	公営企業 金融公庫	渡良瀬遊水池及び奈良俣ダムに係る水源取得分 外
16 年度計	－	25,037,000,000	982,617,345	8,960,641,418	16,076,358,582	－	－	－	－	
17 年度政府債	H 18. 3.27	44,000,000	1,600,684	13,270,552	30,729,448	－	2.10	R 18. 3. 1	財務省	
17 年度公庫債	H 18. 3.30	37,000,000	1,502,340	12,502,965	24,497,035	－	2.00	R 16. 3.20	公営企業 金融公庫	
17 年度計	－	81,000,000	3,103,024	25,773,517	55,226,483	－	－	－	－	
18 年度公庫債	H 18. 7.28	1,248,400,000	－	1,248,400,000	0	－	2.50	H 23. 3. 20	公営企業 金融公庫	(公営企業借換債)
18 年度政府債	H 19. 3.26	52,600,000	1,873,985	13,950,800	38,649,200	－	2.10	R 19. 3. 1	財務省	
18 年度公庫債	H 19. 3.29	42,400,000	1,675,434	12,451,804	29,948,196	－	2.15	R 17. 3.20	公営企業 金融公庫	
18 年度計	－	1,343,400,000	3,549,419	1,274,802,604	68,597,396	－	－	－	－	
19 年度公庫債	H 20. 3.21	695,400,000	－	695,400,000	0	－	2.40	H 22. 3. 20	公営企業 金融公庫	(公営企業借換債)
〃	〃	370,200,000	－	370,200,000	0	－	〃	H 23. 3. 20	〃	(　〃　)
〃	〃	836,000,000	－	836,000,000	0	－	〃	H 24. 3. 20	〃	(　〃　)
〃	〃	1,147,900,000	－	1,147,900,000	0	－	〃	H 25. 3. 20	〃	(　〃　)
19 年度政府債	H 20. 3.25	60,000,000	2,093,431	13,775,833	46,224,167	－	2.10	R 20. 3. 1	財務省	
19 年度公庫債	H 20. 3.28	49,000,000	1,906,393	12,563,150	36,436,850	－	2.05	R 18. 3.20	公営企業 金融公庫	
19 年度計	－	3,158,500,000	3,999,824	3,075,838,983	82,661,017	－	－	－	－	
20 年度政府債	H 21. 3.25	55,700,000	1,933,732	11,072,416	44,627,584	－	1.90	R 21. 3. 1	財務省	

（単位　円）

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	発行先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
20 年度銀行引受債	H 21. 3.25	506,400,000	－	506,400,000	0	－	0.815	H 28. 3.25	㈱千葉銀行	(借 換 債)
〃	〃	994,900,000	－	994,900,000	0	－	1.15	H 31. 3.25	㈱京葉銀行	(　〃　)
20 年度機構債	H 21. 3.30	28,800,000	1,109,117	6,350,730	22,449,270	－	1.90	R 19. 3.20	地方公営企業等 金融機構	
20 年度計	－	1,585,800,000	3,042,849	1,518,723,146	67,076,854	－	－	－	－	
21 年度銀行引受債	H 22. 3.25	28,700,000	2,870,000	28,700,000	0	－	1.30	R 2. 3.25	㈱京葉銀行	
21 年度計	－	28,700,000	2,870,000	28,700,000	0	－	－	－	－	
21 年度機構債	H 22. 4.27	31,200,000	3,247,578	31,200,000	0	－	0.90	R 2. 3.20	地方公共団体 金融機構	
22 年度機構債	H 23. 3.30	24,100,000	2,486,121	21,591,454	2,508,546	－	〃	R 3. 3.20	〃	八ッ場ダム建設負担金分
〃	〃	25,000,000	835,711	3,250,079	21,749,921	－	1.90	R 23. 3.20	〃	高度浄水施設建設事業分
22 年度計	－	80,300,000	6,569,410	56,041,533	24,258,467	－	－	－	－	
22 年度政府債	H 23. 8.26	25,000,000	852,321	3,324,398	21,675,602	－	1.70	R 23. 3.25	財務省	高度浄水施設建設事業分
23 年度政府債	H 24. 3.26	160,000,000	16,239,040	127,228,593	32,771,407	－	0.60	R 4. 3. 1	〃	〃
23 年度銀行引受債	〃	145,000,000	14,500,000	116,000,000	29,000,000	－	0.57	R 4. 3.25	㈱京葉銀行	〃
23 年度機構債	H 24. 3.29	43,200,000	4,384,541	34,351,721	8,848,279	－	0.60	R 4. 3.20	地方公共団体 金融機構	八ッ場ダム建設負担金分
〃	〃	160,000,000	16,239,040	127,228,593	32,771,407	－	〃	〃	〃	高度浄水施設建設事業分
23 年度計	－	533,200,000	52,214,942	408,133,305	125,066,695	－	－	－	－	
24 年度政府債	H 25. 3.25	31,900,000	3,208,967	22,195,801	9,704,199	－	0.40	R 5. 3. 1	財務省	八ッ場ダム建設負担金分
〃	〃	1,200,000,000	40,488,461	80,376,360	1,119,623,640	－	1.50	R 25. 3. 1	〃	高度浄水施設建設事業分
24 年度銀行引受債	〃	589,000,000	58,900,000	412,300,000	176,700,000	－	0.28	R 5. 3.25	㈱京葉銀行	〃
24 年度計	－	1,820,900,000	102,597,428	514,872,161	1,306,027,839	－	－	－	－	
25 年度機構債	H 25. 9.20	399,300,000	－	399,300,000	0	－	0.20	H 27. 3.20	地方公共団体 金融機構	(特定被災地方公共団体借換債)

（単位　円）

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	発行先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
25 年度機構債	H 25. 9.20	674,600,000	－	674,600,000	0	－	0.20	H 28. 3.20	地方公共団体 金融機構	(特定被災地方公共団体借換債)
〃	〃	454,500,000	－	454,500,000	0	－	〃	H 29. 3.20	〃	(　〃　)
〃	〃	87,800,000	－	87,800,000	0	－	〃	H 29. 9.20	〃	(　〃　)
〃	〃	492,500,000	76,395,260	492,500,000	0	－	0.30	R 2. 3.20	〃	(　〃　)
〃	〃	177,300,000	27,502,294	177,300,000	0	－	〃	〃	〃	(　〃　)
〃	〃	219,400,000	29,516,451	189,765,365	29,634,635	－	0.40	R 3. 3.20	〃	(　〃　)
〃	〃	116,600,000	12,349,393	79,179,634	37,420,366	－	0.50	R 5. 3.20	〃	(　〃　)
〃	〃	284,800,000	30,163,870	193,399,314	91,400,686	－	〃	〃	〃	(　〃　)
25 年度政府債	H 26. 3.25	21,800,000	2,184,216	12,975,328	8,824,672	－	0.40	R 6. 3. 1	財務省	八ッ場ダム建設負担金分
〃	〃	4,200,000,000	141,386,011	141,386,011	4,058,613,989	－	1.40	R 26. 3. 1	〃	高度浄水施設建設事業分
25 年度計	－	7,128,600,000	319,497,495	2,902,705,652	4,225,894,348	－	－	－	－	
25 年度銀行引受債	H 26. 4.28	500,000,000	50,000,000	300,000,000	200,000,000	－	0.30	R 6. 3.25	㈱京葉銀行	高度浄水施設建設事業分
26 年度政府債	H 27. 3.25	18,700,000	1,868,101	9,303,274	9,396,726	－	0.20	R 7. 3. 1	財務省	八ッ場ダム建設負担金分
〃	〃	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	－	1.20	R 27. 3. 1	〃	高度浄水施設建設事業分
26 年度計	－	1,718,700,000	51,868,101	309,303,274	1,409,396,726	－	－	－	－	
27 年度政府債	H 28. 3.25	29,000,000	2,895,642	11,565,220	17,434,780	－	0.10	R 8. 3. 1	財務省	八ッ場ダム建設負担金分
27 年度計	－	29,000,000	2,895,642	11,565,220	17,434,780	－	－	－	－	
28 年度政府債	H 29. 3.27	56,700,000	5,668,582	17,004,047	39,695,953	－	0.01	R 9. 3. 1	財務省	八ッ場ダム建設負担金分
28 年度計	－	56,700,000	5,668,582	17,004,047	39,695,953	－	－	－	－	

（単位　円）

種 類	発　行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期 年 月 日	発行先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
29 年度政府債	H 30. 3.26	89,600,000	8,956,864	17,912,832	71,867,168	－	0.01	R 10. 3. 1	財務省	八ッ場ダム建設負担金分
29 年度計	－	89,600,000	8,956,864	17,912,832	71,687,168	－	－	－	－	
30 年度政府債	H 31. 3.25	112,700,000	11,264,930	11,264,930	101,435,070	－	0.01	R 11. 3. 1	財務省	八ッ場ダム建設負担金分
30 年度計	－	112,700,000	11,264,930	11,264,930	101,435,070	－	－	－	－	
令和元年度政府債	R 2. 3.25	44,200,000	0	0	44,200,000	－	0.003	R 12. 3. 1	財務省	八ッ場ダム建設負担金分
〃	〃	73,900,000	0	0	73,900,000	－	0.30	R 32. 3. 1	〃	導水管更新事業分
令和元年度計	－	118,100,000	0	0	118,100,000	－	－	－	－	
合　計	－	202,321,200,000	2,307,199,837	173,394,113,200	28,927,086,800	－	－	－	－	