

令和 2 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2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) 改良工事の概況（1件1,000万円以上）	10
(2) 保存工事の概況（修繕工事 1件1,000万円以上）	11
(3) 更新事業（第3次）の進ちよく状況	12
(4) 導水管更新事業の進ちよく状況	12
3 業 務	13
(1) 業務量	13
(2) 事業収入に関する事項	15
(3) 事業費に関する事項	16
(4) その他主要な事項	17
4 会 計	19
(1) 重要契約の要旨（1件1,000万円以上）	19
(2) 企業債及び一時借入金の概況	21
(3) その他会計経理に関する重要事項	22

○ 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決算書

1 令和2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	25
2 令和2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	27
3 令和2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	28
4 令和2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	29
5 令和2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	30

○ 付 属 明 細 書

1 令和2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	37
2 収益費用明細書	38
3 固定資産明細書	42
4 企業債明細書	44

令和 2 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2年度は、第15次経営戦略（令和2年度から令和11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」、「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」及び「業務量の増加への適切な対応」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 2,464 百万円を執行しました。

2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排水処理施設脱水機、オゾン処理設備などの修繕を、更新工事として薬品注入館計算制御設備用無停電電源装置、水質計器などの更新で総額 915 百万円を執行しました。

3点目の「業務量の増加への適切な対応」として、八ッ場ダム供用開始等に伴う給水量の増加に対応するものとして、動力費・薬品費、八ッ場ダムに係る減価償却費等、総額 240 百万円執行しました。

次に、令和2年度の業務の状況については、八ッ場ダム供用開始を踏まえた構成団体の需要計画に基づく増量等により、年間給水量は前年度比 4.2%の増となりました。

次に、財務の状況については、収益的収支のうち収入は、前年度とほぼ同額となりました。なお、給水収益については、給水量が増加した一方、収入額は基本料金単価の改定等により前年度とほぼ同額となりました。

支出は、資産減耗費や修繕費等が減となったものの、八ッ場ダム供用開始に伴う減価償却費及び薬品費等の増により、前年度比 2.2%の増となりました。

この結果、当年度純利益は 1,932 百万円となり、予算に比べ 249 百万円の増となりました。

また、資本的収支のうち収入は、導水管更新による企業債の借入等が増となったことにより、前年度比 69.6%の増となりました。

支出は、前年度における大規模更新工事の完成に加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う工事の発注時期の見直し及び工期延期による改良事業費の減等により、支出全体として前年度比 25.4%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 163,953,129 m³で、対前年度比 6,667,937 m³、4.2%の増となりました。

また、一日平均給水量は 449,187 m³で対前年度比 4.5%の増となり、一日最大給水量は 7 月 31 日に 482,634 m³で対前年度比 3.8%の増となりました。

なお、有収率は 98.1%（前年度 98.0%）となり、負荷率は 93.1%（前年度 92.4%）となりました。

② 水源開発事業の状況について

水源施設費として、思川開発事業に係る水特事業負担金等 38,819 千円を納付しました。

③ 改良事業費等の状況について

改良事業費として、導水管更新に伴うトンネル築造工事等で 2,463,868 千円、薬品注入館計算制御設備用無停電電源装置や水質計器等の更新工事で 190,403 千円を執行したほか、事務費 75,339 千円を執行しました。

また、建設改良費として、中継ポンプ場速度制御装置更新工事、送水管流山～我孫子線 27 工区布設替工事（その 1）及び共有施設更新・改良工事負担金等 851,521 千円を執行しました。

④ 経理の状況について

ア 収益的収支

事業収益決算額 13,075,702 千円（対前年度比△1,463 千円、0.01%の減）に対し、事業費用決算額は 10,796,285 千円（対前年度比 235,734 千円、2.2%の増）となり、この結果、当年度純利益は 1,931,671 千円となりました。

事業収益の内訳は、営業収益 12,490,699 千円（対前年度比 0.1%の減）、営業外収益 576,552 千円（対前年度比 0.1%の増）、特別利益 8,451 千円（皆増）となりました。

営業収益のうち給水収益は 12,439,126 千円で前年度に比べ 0.01%の減、その他の営業収益は 51,573 千円で前年度に比べ 1.7%の減となりました。

また、営業外収益のうち、他会計負担金は 2,930 千円で前年度に比べ 14.0%の減、雑収益は 7,274 千円で前年度に比べ 22.5%の減となりました。

一方、事業費用の内訳は、営業費用 9,761,233 千円（対前年度比 1.2%増）、営業外費用 1,035,052 千円（対前年度比 13.4%増）となりました。

このうち営業費用は、原水及び浄水費 3,629,254 千円（対前年度比 0.01%減）、送水費 444,339 千円（対前年度比 0.1%減）、総係費 456,123 千円（対前年度比 16.3%減）、減価償却費 5,200,988 千円（対前年度比 9.7%増）及び資産減耗費 30,529 千円（対前年度比 89.1%減）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 558,694 千円（対前年度比 6.9%減）、消費税及び地方消費税は 475,678 千円（対前年度比 52.2%増）となりました。

イ 資本的収支

資本的収入決算額は 753,560 千円で、その内訳は企業債 746,500 千円、固定資産売却代金 7,060 千円となりました。

一方、資本的支出決算額は 5,915,726 千円で、その内訳は水源施設費 38,819 千円、改良事業費 2,729,610 千円、建設改良費 851,521 千円、企業債償還金 2,290,583 千円、国庫補助金返還金 5,193 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 43,492 千円の減となりましたが、このうち 4,089 千円は継続費通次繰越として翌年度に繰り越すこととし、残りの 39,403 千円は不用額としました。

この結果、資本的収入決算額 753,560 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通次繰越額 1,360 千円を除く。）5,914,366 千円を差し引いた資本的収支不足額は 5,160,806 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 317,246 千円、減債積立金 2,290,583 千円、過年度分損益勘定留保資金 2,552,977 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
1 1 月 (定例会)	議案第 1 号	北千葉広域水道企業団議会の 同意を要する賠償責任の免除 等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 2 年 11 月 6 日	令和 2 年 11 月 6 日
	議案第 2 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剰 余金の処分及び決算の認定に ついて	令和 2 年 11 月 6 日	令和 2 年 11 月 6 日
	報告第 1 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予 算の継続費繰越計算書につい て	令和 2 年 11 月 6 日	令和 2 年 11 月 6 日
	報告第 2 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予 算の継続費精算報告書につい て	令和 2 年 11 月 6 日	令和 2 年 11 月 6 日
	報告第 3 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決 算に基づく資金不足比率につ いて	令和 2 年 11 月 6 日	令和 2 年 11 月 6 日
2 月 (定例会)	議案第 1 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補 正予算 (第 1 号)	令和 3 年 2 月 12 日	令和 3 年 2 月 12 日
	議案第 2 号	令和 3 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 3 年 2 月 12 日	令和 3 年 2 月 12 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 2 年 7 月 16 日	総務大臣	令和 2 年度水道事業 起債協議	令和 2 年 7 月 31 日	総財 営 第 44 号
令和 3 年 2 月 5 日	総務大臣	令和 2 年度水道事業 起債協議 (第 2 次分)	令和 3 年 2 月 26 日	総財 営 第 5 号

(4) 職員に関する事項

ア 令和２年度末における職員数

(単位 人)

区 分			職 員				合 計			性 別				
			事 務		技 術					男		女		
			会計年度 任用職員 以外の 職員	会計年度 任用職員	会計年度 任用職員 以外の 職員	会計年度 任用職員	会計年度 任用職員 以外の 職員	会計年度 任用職員	左記の計	会計年度 任用職員 以外の 職員	会計年度 任用職員	会計年度 任用職員 以外の 職員	会計年度 任用職員	
総 務 部	部 長		1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	
	総務調整室	室総括	1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	
		総務調整班	5	(3)	－	－	5	(3)	5 (3)	5	－	－	(3)	
		小 計	6	(3)	－	－	6	(3)	6 (3)	6	－	－	(3)	
		経営管理室	室総括	1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
	経営管理班		2	－	2	－	4	－	4	4	－	－	－	
	予 算 班		3	－	－	－	3	－	3	2	－	1	－	
	小 計		6	－	2	－	8	－	8	7	－	1	－	
	財務経理室	室総括	1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	
		経 理 班	3	－	－	－	3	－	3	2	－	1	－	
		管 財 班	3 (1)	－	－	－	3 (1)	－	3 (1)	1 (1)	－	2	－	
		小 計	7 (1)	－	－	－	7 (1)	－	7 (1)	4 (1)	－	3	－	
	計		20 (1)	(3)	2	－	22 (1)	(3)	22 (4)	18 (1)	－	4	(3)	
	技 術 部	部 長		－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－
		次 長		－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－
		業務調整室	室総括	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－
			調 整 班	4	(4)	－	－	4	(4)	4 (4)	3	－	1	(4)
			業 務 班	1	－	2 (2)	－	3 (2)	－	3 (2)	3 (2)	－	－	－
			計 画 班	－	－	3	－	3	－	3	3	－	－	－
			小 計	5	(4)	6 (2)	－	11 (2)	(4)	11 (6)	10 (2)	－	1	(4)
浄水管理室		室総括	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	
		運 転 班	－	－	8	1	8	1	9	8	1	－	－	
		設 備 班	－	－	10	－	10	－	10	10	－	－	－	
		小 計	－	－	19	1	19	1	20	19	1	－	－	
施設管理室		室総括	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	
		施 設 班	－	－	3	－	3	－	3	3	－	－	－	
		管 路 班	－	－	7	－	7	－	7	6	－	1	－	
		小 計	－	－	11	－	11	－	11	10	－	1	－	
水質管理室		室総括	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	
		調 査 班	－	－	6	－	6	－	6	3	－	3	－	
		検 査 班	－	(1)	7	－	7	(1)	7 (1)	5	－	2	(1)	
		小 計	－	(1)	14	－	14	(1)	14 (1)	9	－	5	(1)	
		計		5	(5)	52 (2)	1	57 (2)	1 (5)	58 (7)	50 (2)	1	7	(5)
合 計			25 (1)	(8)	54 (2)	1	79 (3)	1 (8)	80 (11)	68 (3)	1	11	(8)	

(注) 企業長は除く。また、() 内は、再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員を示し外数。

イ 勘定別人員

(単位 人)

区 分	令和２年度末		令和元年度末		増 減	
	会計年度 任用職員 以外の 職員	会計年度 任用職員	会計年度 任用職員 以外の 職員	会計年度 任用職員	会計年度 任用職員 以外の 職員	会計年度 任用職員
損益勘定 所属職員	70 (3)	1 (8)	68 (6)	—	2 (△3)	1 (8)
資本勘定 所属職員	9	—	9	—	0	—
計	79 (3)	1 (8)	77 (6)	—	2 (△3)	1 (8)

(注) 企業長は除く。また、() 内は、再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員を示し外数。

(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	議決年月日	実施年月日	備 考
改正前	57 円/ｍ ³ ×110/100	平成 31 年 2 月 8 日	令和元年 10 月 1 日	
改正後	53 円/ｍ ³ ×110/100	令和 2 年 2 月 5 日	令和 2 年 4 月 1 日	基本料金単価の改正

2 工 事

(1) 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
送水管流山～我孫子線 27 工区布設替工事（その 1）	68,837,880 (209,457,880)	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	2,463,660,000 (11,417,509,400)	令和元年 8 月 19 日	(令和 7 年 3 月 14 日)	土木工事 一式
送水管流山～我孫子線 27 工区布設替工事に伴う不断水 切替弁設置工事	0 (130,900,000)	令和 2 年 11 月 10 日	(令和 3 年 10 月 29 日)	切替弁設置工 一式
送水管流山～我孫子線 27 工区布設替工事（その 2）	2,300,000 (127,091,800)	令和 2 年 11 月 13 日	(令和 3 年 10 月 29 日)	管製作接合工 一式 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
取水場特高受変電設備更新 工事	216,960,000 (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）	152,190,000 (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	289,036,000 (289,036,000)	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
水質計器更新工事	27,720,000	令和 2 年 9 月 9 日	令和 3 年 3 月 12 日	機器製作工 一式 現地工事 一式
薬品注入館計算制御設備用 無停電電源装置更新工事	83,556,000	令和 2 年 9 月 18 日	令和 3 年 3 月 15 日	機器製作工 一式 現地工事 一式
送水ポンプ棟クレーン設備 改良工事	0 (64,900,000)	令和 2 年 9 月 24 日	(令和 3 年 9 月 30 日)	機器製作工 一式 現地工事 一式
西初石調圧水槽電動弁設置 工事	17,930,000	令和 2 年 9 月 24 日	令和 3 年 3 月 11 日	機器製作工 一式 現地工事 一式
3 系ろ過池真空タンク等更新 工事	0 (165,000,000)	令和 2 年 11 月 13 日	(令和 4 年 3 月 15 日)	機器製作工 一式 現地工事 一式
取水ポンプ電気設備更新工事	0 (1,933,800,000)	令和 2 年 12 月 21 日	(令和 7 年 3 月 14 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 2）	0 (1,848,000,000)	令和 2 年 12 月 22 日	(令和 6 年 3 月 15 日)	機器製作工 一式 現地工事 一式
2, 4 号送水ポンプ速度制御 装置更新工事	0 (814,000,000)	令和 2 年 12 月 22 日	(令和 5 年 3 月 15 日)	機器製作工 一式 現地工事 一式
取水ポンプ改良工事	0 (346,500,000)	令和 3 年 1 月 15 日	(令和 7 年 3 月 14 日)	機器製作工 一式 現地工事 一式
2 系ろ過池表面洗浄装置 更新工事	0 (209,000,000)	令和 3 年 2 月 4 日	(令和 4 年 3 月 15 日)	機器製作工 一式 現地工事 一式
江戸川台浄水場流量調節弁 更新工事	0 (10,604,000)	令和 3 年 2 月 16 日	(令和 4 年 3 月 15 日)	機器製作工 一式 現地工事 一式
取水場侵入者検知装置等 更新工事	0 (18,150,000)	令和 3 年 3 月 2 日	(令和 4 年 3 月 18 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
取水場等電源設備更新工事	0 (294,800,000)	令和3年3月4日	(令和4年1月31日)	機器製作工 一式 現地工事 一式
薬品注入館計装設備等更新工事	0 (869,000,000)	令和3年3月17日	(令和5年3月15日)	機器製作工 一式 現地工事 一式
4系沈澱池沈降装置等更新工事	0 (458,150,000)	令和3年3月24日	(令和5年3月17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) 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
1系ろ過池ろ層補修緊急工事	43,582,000	令和2年4月13日	令和2年8月17日	補修工 一式
粒状活性炭入替工事 R2	97,900,000	令和2年7月6日	令和3年1月29日	交換工 一式
排水処理施設脱水機修繕工事	185,900,000	令和2年7月14日	令和3年3月15日	点検・整備工 一式
2号送水ポンプ設備等修繕工事	46,200,000	令和2年7月16日	令和3年3月15日	点検・整備工 一式
4号中間ポンプ用電動機修繕工事	10,230,000	令和2年8月7日	令和3年3月15日	点検・整備工 一式
4号取水ポンプ用電動機修繕工事	23,100,000	令和2年8月14日	令和3年3月15日	点検・整備工 一式
取水及び中間ポンプ設備修繕工事 R2	34,650,000	令和2年8月19日	令和3年3月15日	点検・整備工 一式
3号粉末活性炭注入設備修繕工事	10,340,000	令和2年8月25日	令和3年3月15日	点検・整備工 一式
3・4号オゾン処理設備修繕工事	97,900,000	令和2年9月11日	令和3年3月15日	点検・整備工 一式
場内電動弁駆動部修繕工事	21,395,000	令和2年9月14日	令和3年3月15日	点検・整備工 一式
送水管補修弁交換工事 R2	50,487,800	令和2年9月17日	令和3年2月26日	交換工 一式
大型仕切弁修繕工事	17,930,000	令和2年11月16日	令和3年2月25日	点検・整備工 一式
高度浄水オゾン濃度計修繕工事	11,220,000	令和2年11月16日	令和3年3月11日	点検・整備工 一式

(3) 更新事業 (第3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 (令和2年度～6年度)	令和2年度		果 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	更新事業 (第3次)	12,927,000,000	190,402,600	1.47	190,402,600	1.47	
	財源内訳	損益勘定留保資金等	12,927,000,000	190,402,600		190,402,600		

(4) 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)	令和元年度まで		令和2年度		果 計		備 考
				金 額	進ちょく率 (%)	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	2,463,868,033	14.46	2,626,508,033	15.41	
	財源内訳	企業債 損益勘定留保資金等	4,773,100,000 12,267,900,000	73,900,000 88,740,000		746,500,000 1,717,368,033		820,400,000 1,806,108,033		

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2年度	令和元年度	比 較		備 考
				増 減	対前年度比	
取 水 量	年 間 取 水 量	m ³ 170,996,300	m ³ 162,838,700	m ³ 8,157,600	% 105.01	
	1 日 最 大 取 水 量	(8/21) 511,100	(7/25) 479,200	31,900	106.66	
	1 日 平 均 取 水 量	468,483	444,914	23,569	105.30	
送 水 量	年 間 送 水 量	167,062,580	160,538,330	6,524,250	104.06	
	1 日 最 大 送 水 量	(7/10) 497,230	(7/26) 470,070	27,160	105.78	
	1 日 平 均 送 水 量	457,706	438,629	19,077	104.35	
有 収 率	年 間 送 水 量 (A)	167,062,580	160,538,330	6,524,250	104.06	
	有 効 水 量 (B)	164,004,942	157,304,396	6,700,546	104.26	
	有 収 水 量 (C)	163,953,129	157,285,192	6,667,937	104.24	
	有収水量のうち工事用 水量を除いた水量	163,953,129	157,285,192	6,667,937	104.24	
	有効無収水量 (B)-(C)	51,813	19,204	32,609	269.80	
	無 効 水 量 (A)-(B)	3,057,638	3,233,934	△ 176,296	94.55	
	有 効 率 (B/A×100)	98.17%	97.99%	0.18%	—	
	有 収 率 (C/A×100)	98.14%	97.97%	0.17%	—	

(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
		m ³	m ³	m ³
令和2年	4月	12,875,800	12,436,054	12,434,794
	5月	13,595,640	13,188,972	13,187,670
	6月	13,681,430	13,268,933	13,267,673
	7月	15,312,280	14,879,238	14,877,936
	8月	14,979,840	14,763,838	14,762,536
	9月	13,861,910	13,718,326	13,717,066
	10月	13,372,150	13,258,875	13,242,483
	11月	13,471,380	13,328,649	13,316,296
	12月	14,114,380	13,921,423	13,920,121
令和3年	1月	14,868,950	14,673,580	14,672,278
	2月	13,581,770	13,401,497	13,390,021
	3月	13,347,050	13,165,557	13,164,255
計		167,062,580	164,004,942	163,953,129

(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
	m ³		m ³	m ³
千葉県	67,742,130	(8/18)	213,200	185,595
松戸市	5,313,213	(10/29)	14,577	14,557
野田市	14,054,690	(6/16)	42,472	38,506
柏市	35,660,604	(10/21)	99,999	97,700
流山市	16,380,450	(1/12)	44,984	44,878
我孫子市	10,491,467	(4/27)	30,789	28,744
習志野市	4,584,455	(12/6)	14,266	12,560
八千代市	9,726,120	(10/28)	30,573	26,647
計	163,953,129	(7/31)	482,634	449,187

(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365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2年度		令和元年度		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	(12,490,698,768)	(95.5)	(12,501,201,588)	(95.6)	(△10,502,820)	(99.9)	
	11,355,180,707	95.1	11,469,605,110	95.2	△114,424,403	99.0	
営業外収益	(576,552,499)	(4.4)	(575,963,409)	(4.4)	(589,090)	(100.1)	
	576,544,165	4.8	575,959,409	4.8	584,756	100.1	
特別利益	(8,450,499)	(0.1)	(0)	(0)	(8,450,499)	(-)	
	8,450,499	0.1	0	0	8,450,499	-	
計	(13,075,701,766)	(100.0)	(13,077,164,997)	(100.0)	(△1,463,231)	(100.0)	
	11,940,175,371	100.0	12,045,564,519	100.0	△105,389,148	99.1	

(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 m³当たり円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増 減 (円)	対前年度比 (%)	
供給単価 (A)/(B)	(円)	(75.87)	(△3.23)	(95.9)	
		68.97	△3.60	95.0	
給水収益 (A)	(円)	(12,439,125,668)	(△1,676,087)	(100.0)	
		11,308,296,062	△105,161,258	99.1	
年間総有収水量 (B)	(m ³)	163,953,129	6,667,937	104.2	

(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2年度		令和元年度		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	(9,761,232,856)	(90.4)	(9,647,653,623)	(91.4)	(113,579,233)	(101.2)	
	9,448,519,191	94.4	9,344,732,620	94.0	103,786,571	101.1	
営業外費用	(1,035,052,042)	(9.6)	(912,897,684)	(8.6)	(122,154,358)	(113.4)	
	559,985,564	5.6	600,872,754	6.0	△40,887,190	93.2	
計	(10,796,284,898)	(100.0)	(10,560,551,307)	(100.0)	(235,733,591)	(102.2)	
	10,008,504,755	100.0	9,945,605,374	100.0	62,899,381	100.6	

(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 m³当たり円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増 減 (円)	対前年度比 (%)	
給水原価 (A) / (B)	(62.40)	(63.51)	△1.11	(98.3)	
	57.59	59.61	△2.02	96.6	
経常費用 - 受託工事費等	(10,229,962,144)	(9,989,513,586)	(240,448,558)	(102.4)	
- 長期前受金戻入 (A)	9,442,182,001	9,375,287,653	66,894,348	100.7	
年間総有収水量 (B)	163,953,129	157,285,192	6,667,937	104.2	

(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30年度末 決算額累計	令和元年度 決算額	小 計	令和2年度 決算額	計	備 考
資本的収入	286,577,051,562	444,282,245	287,021,333,807	753,560,420	287,774,894,227	
企業債	202,203,100,000	118,100,000	202,321,200,000	746,500,000	203,067,700,000	
企業債	202,203,100,000	118,100,000	202,321,200,000	746,500,000	203,067,700,000	
出資金	10,413,600,000	166,100,000	10,579,700,000	—	10,579,700,000	
出資金	10,413,600,000	166,100,000	10,579,700,000	—	10,579,700,000	
固定資産売却代金	1,705,407,116	—	1,705,407,116	7,060,420	1,712,467,536	
固定資産売却代金	1,705,407,116	—	1,705,407,116	7,060,420	1,712,467,536	
他会計繰入金	17,517,030,000	—	17,517,030,000	—	17,517,030,000	
他会計繰入金	17,517,030,000	—	17,517,030,000	—	17,517,030,000	
補助金	40,920,999,000	57,165,000	40,978,164,000	—	40,978,164,000	
国庫補助金	40,920,999,000	57,165,000	40,978,164,000	—	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	2,727,579,750	102,917,245	2,830,496,995	—	2,830,496,995	
工事負担金	2,310,047,536	102,917,245	2,412,964,781	—	2,412,964,781	
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 資本の支出（消費税込み表示）

（単位 円）

区 分	平成30年度末 決算額累計	令和元年度 決算額	小 計	令和2年度 決算額	計	備 考
資本の支出	492,073,006,919	7,932,895,060	500,005,901,979	5,915,725,956	505,921,627,935	
水源施設費	5,022,533,478	387,563,564	5,410,097,042	38,819,483	5,448,916,525	
水源分担金	4,090,715,237	178,450,774	4,269,166,011	—	4,269,166,011	
水特事業負担金	719,990,343	100,496,380	820,486,723	27,841,000	848,327,723	
基金事業負担金	211,827,898	108,616,410	320,444,308	10,978,483	331,422,791	
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）	18,518,737,482	428,168,000	18,946,905,482	—	18,946,905,482	
改良事業費	30,177,693,899	4,309,788,095	34,487,481,994	2,729,609,643	37,217,091,637	
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	12,954,590,280	4,066,630,213	17,021,220,493	190,402,600	17,211,623,093	うち仮払消費税及び地方消費税額 17,309,325
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	2,463,868,033	2,626,508,033	うち仮払消費税及び地方消費税額 223,969,090
改良事務費	992,001,581	80,517,882	1,072,519,463	75,339,010	1,147,858,473	” 170,642
建設利息	123,578,300	—	123,578,300	—	123,578,300	
建設改良費	33,579,422,421	381,054,990	33,960,477,411	851,521,075	34,811,998,486	
建設改良費	24,686,441,061	322,040,910	25,008,481,971	815,810,545	25,824,292,516	うち仮払消費税及び地方消費税額 73,248,180
固定資産取得費	6,496,340,185	58,171,680	6,554,511,865	34,868,130	6,589,379,995	” 3,169,830
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	75,393,588	842,400	76,235,988	842,400	77,078,388	
管路機能強化事業費	190,712,719	—	190,712,719	—	190,712,719	
企業債償還金	160,851,208,872	2,307,199,837	163,158,408,709	2,290,582,764	165,448,991,473	
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	108,400,000	129,635,000	—	129,635,000	
国庫補助金返還金	192,766,006	10,720,574	203,486,580	5,192,991	208,679,571	

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 2 年 4 月 8 日	12,782,000	財務会計システム更新	(株)フューチャーイン	
令和 2 年 6 月 4 日	24,200,000	浸水対策基本設計業務委託	(株)日水コン	継続 (R2～R3)
令和 2 年 9 月 8 日	27,720,000	水質計器更新工事	愛知時計電機(株)	
令和 2 年 9 月 17 日	83,556,000	薬品注入館計算制御設備用無停電電源装置更新工事	(株)エス・アイ・シー	
令和 2 年 9 月 23 日	64,900,000	送水ポンプ棟クレーン設備改良工事	IHI 運搬機械(株)	継続 (R2～R3)
令和 2 年 9 月 23 日	17,930,000	西初石調圧水槽電動弁設置工事	(株)森田鉄工所	
令和 2 年 10 月 6 日	68,098,800	水質試験棟築造に伴う実施設計等業務委託	(株)相和技術研究所	継続 (R2～R3)
令和 2 年 11 月 9 日	130,900,000	送水管流山～我孫子線 27 工区布設替工事に伴う不断水切替弁設置工事	コスモ工機(株)	継続 (R2～R3)
令和 2 年 11 月 12 日	165,000,000	3 系ろ過池真空タンク等更新工事	水 ing エンジニアリング(株)	継続 (R2～R3)
令和 2 年 11 月 12 日	127,091,800	送水管流山～我孫子線 27 工区布設替工事 (その 2)	日進建設(株)	継続 (R2～R3)
令和 2 年 12 月 18 日	1,933,800,000	取水ポンプ電気設備更新工事	昱(株)	継続 (R2～R6)
令和 2 年 12 月 21 日	1,848,000,000	受水槽遠方監視制御設備更新工事 (その 2)	メタウォーター(株)	継続 (R2～R5)
令和 2 年 12 月 21 日	814,000,000	2, 4 号送水ポンプ速度制御装置更新工事	メタウォーター(株)	継続 (R2～R4)
令和 2 年 12 月 21 日	15,730,000	電子顕微鏡の更新	(株)アサヒ理化製作所	
令和 3 年 1 月 14 日	346,500,000	取水ポンプ改良工事	(株)西島製作所	継続 (R2～R6)
令和 3 年 2 月 3 日	209,000,000	2 系ろ過池表面洗浄装置更新工事	水 ing エンジニアリング(株)	継続 (R2～R3)
令和 3 年 2 月 15 日	10,604,000	江戸川台浄水場流量調節弁更新工事	(株)森田鉄工所	継続 (R2～R3)
令和 3 年 3 月 1 日	18,150,000	取水場侵入者検知装置等更新工事	(株)中松商会	継続 (R2～R3)
令和 3 年 3 月 3 日	294,800,000	取水場等電源設備更新工事	昱(株)	継続 (R2～R3)
令和 3 年 3 月 16 日	869,000,000	薬品注入館計装設備等更新工事	メタウォーター(株)	継続 (R2～R4)
令和 3 年 3 月 23 日	458,150,000	4 系沈澱池沈降装置等更新工事	積水アクアシステム(株)	継続 (R2～R4)

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
令和 2 年 4 月 1 日	39,787,000	水質計器点検業務委託	計測サービス(株)	
令和 2 年 4 月 1 日	31,331,300	浄水場植栽管理業務委託	(株)横川造園土木	

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約の相手方	備考
令和2年4月1日	29,150,000	計算制御設備保守業務委託	メタウォーター(株)	継続 (R2~R3)
令和2年4月1日	17,103,900	北千葉浄水場・取水場等清掃業務委託	(有)マサシ	
令和2年4月10日	43,582,000	1系ろ過池ろ層補修緊急工事	日水産業(株)	
令和2年6月30日	22,044,000	中継ポンプ場及び調圧水槽機械警備業務委託	セコム(株)	継続 (R2~R7)
令和2年7月3日	140,892,400	粒状活性炭の購入	三洪ゼネラル(株)	
令和2年7月3日	97,900,000	粒状活性炭入替工事 R2	日本原料(株)	
令和2年7月13日	185,900,000	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(株)	
令和2年7月15日	46,200,000	2号送水ポンプ設備等修繕工事	荏原実業(株)	
令和2年8月6日	10,230,000	4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(株)	
令和2年8月13日	23,100,000	4号取水ポンプ用電動機修繕工事	昱(株)	
令和2年8月18日	34,650,000	取水及び中間ポンプ設備修繕工事 R2	富田電機工業(株)	
令和2年8月24日	10,340,000	3号粉末活性炭注入設備修繕工事	(株)水機テクノス	
令和2年9月8日	22,000,000	遠方監視制御設備点検業務委託	メタウォーター(株)	
令和2年9月8日	10,395,000	ろ過池ろ層調査業務委託	日水産業(株)	
令和2年9月10日	97,900,000	3・4号オゾン処理設備修繕工事	東芝インフラシステムズ(株)	
令和2年9月11日	21,395,000	場内電動弁駆動部修繕工事	日本ギア工業(株)	
令和2年9月16日	50,487,800	送水管補修弁交換工事 R2	大成機工(株)	
令和2年10月5日	19,140,000	取水場電気設備点検業務委託	昱(株)	
令和2年10月19日	41,800,000	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(株)	
令和2年10月22日	19,800,000	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	(株)明電エンジニアリング	
令和2年11月11日	28,231,500	沈砂池排砂業務委託(浚渫)	(株)京葉興業	
令和2年11月13日	17,930,000	大型仕切弁修繕工事	(株)クボタ建設	
令和2年11月13日	11,220,000	高度浄水オゾン濃度計修繕工事	荏原実業(株)	
令和2年11月17日	24,750,000	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(株)	継続 (R2~R3)
令和3年3月17日	40,414,000	水質計器点検業務委託	計測サービス(株)	
令和3年3月26日	133,650,000	北千葉浄水場及び取水場警備業務委託	(株)ノア・ビルサービス	
令和3年3月26日	17,424,946	北千葉浄水場・取水場等清掃業務委託	(株)LEAD	継続 (R2~R3)

(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	令和元年度末 残 高	令和2年度決算額		令和2年度末 残 高	備 考
		借 入 高	償 還 高		
財政融資資金	18,490,776,067	565,100,000	1,227,009,373	17,828,866,694	財務省
金融機構資金	10,030,610,733	0	940,173,391	9,090,437,342	地方公共団体 金融機構
銀行引受資金	405,700,000	181,400,000	123,400,000	463,700,000	㈱京葉銀行
計	28,927,086,800	746,500,000	2,290,582,764	27,383,004,036	

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 30 年度末 決 算 額 累 計	令 和 元 年 度 決 算 額	小 計	令 和 2 年 度 決 算 額	計	備 考
千 葉 県	11,386,000	1,455,000	12,841,000	1,251,000	14,092,000	
松 戸 市	3,097,000	102,000	3,199,000	88,000	3,287,000	
野 田 市	2,841,000	296,000	3,137,000	256,000	3,393,000	
柏 市	6,738,000	674,000	7,412,000	580,000	7,992,000	
流 山 市	2,841,000	307,000	3,148,000	263,000	3,411,000	
我孫子市	2,034,000	238,000	2,272,000	205,000	2,477,000	
習志野市	1,414,000	126,000	1,540,000	108,000	1,648,000	
八千代市	2,465,000	208,000	2,673,000	179,000	2,852,000	
計	32,816,000	3,406,000	36,222,000	2,930,000	39,152,000	

(注) 1 「令和 2 年度の地方公営企業繰出金について」(令和 2 年 4 月 1 日付け総財公第 77 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 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	営業外収益	他 会 計 負 担 金	2,930,000	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	478,986	福島第一原子力発電所事故に伴う損害賠償金 478,986 円については、委託料(課税仕入)に 448,200 円、時間外勤務手当等(課税仕入以外)に 30,786 円をそれぞれ充当した。	448,200
	計		3,408,986		448,200

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決算書

1 令和2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	13,072,768,000	6,476,000	0	13,079,244,000		13,075,701,766	△3,542,234	
第1項 営業収益	12,489,090,000	5,383,000	0	12,494,473,000		12,490,698,768	△3,774,232	(うち仮受消費税及び地方消費税額 1,135,518,061)
第2項 営業外収益	575,228,000	1,093,000	0	576,321,000		576,552,499	231,499	(〃 8,832)
第3項 特別利益	8,450,000	0	0	8,450,000		8,450,499	499	

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25条 第2項の 規定によ る繰越額	合 計			
第1款 事業費用	11,234,057,000	△190,450,000	0	0	0	11,043,607,000	0	11,043,607,000	0	247,322,102	
第1項 営業費用	10,339,957,000	△322,995,000	0	△30,409,000	0	9,986,553,000	0	9,986,553,000	0	225,320,144	(うち仮払消費税及び地方消費税額 312,713,665)
第2項 営業外費用	872,100,000	132,545,000	0	30,409,000	0	1,035,054,000	0	1,035,054,000	0	1,958	
第3項 予備費	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	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 規定に係る繰 越額に充てる財 源 充 当 額	継続費通次繰 越額に係る 財源 充 当 額	合 計		
第1款 資本的収入	681,960,000	71,600,000	753,560,000	0	0	753,560,000	420	
第1項 企業債	674,900,000	71,600,000	746,500,000	0	0	746,500,000	0	
第2項 固定資産売却代金	7,060,000	0	7,060,000	0	0	7,060,420	420	

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	運用 増減額	小 計	法第26条の 規定に係る繰 越 額	継続費 通次繰越額	合 計	法第26条の 規定による繰 越 額	継続費 通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	7,121,419,000	△1,163,561,000	0	5,957,858,000	0	1,360,000	5,959,218,000	0	4,089,367	4,089,367	39,402,677	
第1項 水源施設費	50,487,000	0	0	50,487,000	0	0	50,487,000	0	0	0	11,667,517	
第2項 改良事業費	3,687,630,000	△949,630,000	0	2,738,000,000	0	1,360,000	2,739,360,000	0	4,089,367	4,089,367	5,660,990	(うち仮払消費税及び地方消費税額 241,449,057)
第3項 建設改良費	1,087,521,000	△213,931,000	0	873,590,000	0	0	873,590,000	0	0	0	22,068,925	(76,418,010)
第4項 企業債償還金	2,290,584,000	0	0	2,290,584,000	0	0	2,290,584,000	0	0	0	1,236	
第5項 国庫補助金返還金	5,197,000	0	0	5,197,000	0	0	5,197,000	0	0	0	4,009	

資本的収入額 753,560,420 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通次繰越額 1,360,000 円を除く。）5,914,365,956 円に対し不足する額 5,160,805,536 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 317,245,874 円、減債積立金 2,290,582,764 円、過年度分損益勘定留保資金 2,552,976,898 円で補てんした。

2 令和2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)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	11,308,296,062		
	(2) その他の営業収益	46,884,645	11,355,180,707	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	3,362,658,025		
	(2) 送水費	407,578,976		
	(3) 総係費	446,855,840		
	(4) 減価償却費	5,200,988,120		
	(5) 資産減耗費	30,438,230	9,448,519,191	
	営業利益			1,906,661,516
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	25,671		
	(2) 他会計負担金	2,930,000		
	(3) 長期前受金戻入	566,322,754		
	(4) 雑収益	7,265,740	576,544,165	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	558,693,527		
	(2) 雑支出	1,292,037	559,985,564	16,558,601
	経常利益			1,923,220,117
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	8,450,499	8,450,499	8,450,499
	当年度純利益			1,931,670,616
	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			2,290,582,764
	当年度未処分利益剰余金			4,222,253,380

3 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	その他の資本剰余金	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	82,075,647,190	592,166,980	36,319,311	628,486,291	1,083,544,132	4,407,158,982	5,490,703,114	88,194,836,595
前年度処分額	2,307,199,837	0	0	0	2,099,959,145	△4,407,158,982	△2,307,199,837	0
議会の議決による処分額	2,307,199,837	0	0	0	2,099,959,145	△4,407,158,982	△2,307,199,837	0
	減債積立金への処分	0	0	0	2,099,959,145	△2,099,959,145	0	0
	資本金への組み入れ	2,307,199,837	0	0	0	△2,307,199,837	△2,307,199,837	0
処分後残高	84,382,847,027	592,166,980	36,319,311	628,486,291	3,183,503,277	0	3,183,503,277	88,194,836,595
当年度変動額	0	0	0	0	△2,290,582,764	4,222,253,380	1,931,670,616	1,931,670,616
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	△2,290,582,764	2,290,582,764	0	0
	当年度純利益	0	0	0	0	1,931,670,616	1,931,670,616	1,931,670,616
当年度末残高	84,382,847,027	592,166,980	36,319,311	628,486,291	892,920,513	4,222,253,380	5,115,173,893	90,126,507,211

4 令和2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	84,382,847,027	628,486,291	4,222,253,380
議会の議決による処分数額	2,290,582,764	0	△4,222,253,380
減債積立金への処分	0	0	△1,931,670,616
資本金への組み入れ	2,290,582,764	0	△2,290,582,764
処分後残高	86,673,429,791	628,486,291	(繰越利益剰余金) 0

5 令和2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3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		6,769,231,146	
ロ 建物	16,267,361,007		
減価償却累計額	<u>△11,385,481,309</u>	4,881,879,698	
ハ 構築物	123,119,946,057		
減価償却累計額	<u>△70,830,468,634</u>	52,289,477,423	
ニ 機械及び装置	51,670,563,798		
減価償却累計額	<u>△30,167,438,476</u>	21,503,125,322	
ホ 車両運搬具	6,738,030		
減価償却累計額	<u>△6,401,129</u>	336,901	
ヘ 工具器具及び備品	566,429,559		
減価償却累計額	<u>△361,619,640</u>	204,809,919	
ト リース資産	3,900,000		
減価償却累計額	<u>△2,600,000</u>	1,300,000	
チ 建設仮勘定		<u>3,834,380,255</u>	
有形固定資産合計			89,484,540,664

(2) 無形固定資産

イ ダム使用权		29,081,097,546	
ロ その他無形固定資産		<u>16,499,160</u>	
無形固定資産合計			<u>29,097,596,706</u>

固定資産合計 118,582,137,370

2 流動資産

(1) 現金・預金		13,312,209,116	
(2) 未収金		1,034,313,831	
(3) 貯蔵品		93,211,199	
(4) その他流動資産		<u>5,000,000</u>	
流動資産合計			<u>14,444,734,146</u>
資産合計			<u>133,026,871,516</u>

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

25,057,194,927

企業債合計

25,057,194,927

(2) リース債務

561,600

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

440,741,524

引当金合計

440,741,524

固定負債合計

25,498,498,051

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

2,325,809,109

企業債合計

2,325,809,109

(2) リース債務

842,400

(3) 未払金

1,822,536,792

(4) 引当金

イ 賞与引当金

54,795,000

引当金合計

54,795,000

(5) その他流動負債

イ 預り保証金

13,000,000

ロ 預り金

953,238

その他流動負債合計

13,953,238

流動負債合計

4,217,936,539

5 繰延収益

(1) 長期前受金

39,516,579,558

(2) 収益化累計額

△26,332,649,843

繰延収益合計

13,183,929,715

負債合計

42,900,364,305

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

56,415,752,027

資本金合計

84,382,847,027

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	892, 920, 513	
ロ 当年度未処分利益剰余金	4, 222, 253, 380	
利益剰余金合計		5, 115, 173, 893
剰余金合計		5, 743, 660, 184
資本合計		90, 126, 507, 211
負債資本合計		133, 026, 871, 516

【注記】

I 重要な会計方針

1 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

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

2 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。

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。

II 貸借対照表等関連

1 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金100,815,182円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和2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53,926,000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 2,357,520円

1年超 5,569,080円

計 7,926,600円

付 属 明 細 書

1 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	1,931,670,616
減価償却費	5,200,988,120
固定資産除却費	29,535,230
引当金の増減額	△ 99,946,182
長期前受金戻入額	△ 566,322,754
支払利息及び企業債取扱諸費	558,693,527
受取利息・配当金	△ 25,671
未収金の増減額	21,764,632
貯蔵品の増減額	△ 2,156,577
未払金の増減額	△ 422,574,385
預り金の増減額	673,798
小 計	6,652,300,354
利息及び配当金の受取額	25,671
利息の支払額	△ 558,693,527
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,093,632,498
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	△ 3,289,350,734
有形固定資産の売却による収入	7,060,420
無形固定資産の取得による支出	△ 11,620,000
補助金の返還	△ 5,192,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,299,103,305
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	746,500,000
企業債の償還による支出	△ 2,290,582,764
リース債務による支出	△ 842,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,544,925,164
資金増減額	1,249,604,029
資金期首残高	12,062,605,087
資金期末残高	13,312,209,116

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				11,940,175,371	
	営業収益			11,355,180,707	
		給 水 収 益		11,308,296,062	
		その他の営業収益		46,884,645	
			水 質 検 査 収 益	46,434,000	
			その他営業収益	450,645	
	営業外収益			576,544,165	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	預 金 利 息	25,671	
		他 会 計 負 担 金		2,930,000	
		長期前受金戻入		566,322,754	
			国 庫 補 助 金 長期前受金受入	459,862,986	
			工 事 負 担 金 長期前受金受入	39,992,551	
			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	66,391,742	
		雑 収 益	そ の 他 雑 収 益	7,265,740	
	特 別 利 益			8,450,499	
		固 定 資 産 売 却 益		8,450,499	
収益合計				11,940,175,371	

(2) 費用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用	営業費用			10,008,504,755	
				9,448,519,191	
		原水及び浄水費		3,362,658,025	
			給 料	115,728,720	予算額 115,729,000
			手 当 等	60,510,427	予算額 71,799,000 うち児童手当 840,000
			賞与引当金繰入額	16,976,000	予算額 16,976,000
			法定福利費	36,093,582	予算額 36,095,000
			法定福利費引当金繰入額	3,143,000	予算額 3,143,000
			備 消 品 費	16,100,781	
			燃 料 費	194,198	
			光 熱 水 費	7,340,896	
			印 刷 製 本 費	149,450	
			通 信 運 搬 費	1,473,544	
			委 託 料	821,188,953	
			手 数 料	398,520	
			賃 借 料	1,427,316	
			修 繕 費	526,758,235	
			動 力 費	739,225,174	
			薬 品 費	439,441,636	
			材 料 費	19,792,493	
			負 担 金	556,715,100	
		送 水 費		407,578,976	
			給 料	18,155,000	予算額 18,846,000
			手 当 等	11,105,666	予算額 14,004,000 うち児童手当 540,000
			賞与引当金繰入額	2,912,000	予算額 2,912,000

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費	6,076,737	予算額 6,433,000
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	547,000	予算額 547,000
			光 熱 水 費	10,800	
			通 信 運 搬 費	8,904,025	
			委 託 料	57,389,750	
			手 数 料	5,000	
			賃 借 料	2,037,192	
			修 繕 費	130,423,000	
			路 面 復 旧 費	1,470,000	
			動 力 費	21,352,393	
			材 料 費	768,970	
			負 担 金	146,421,443	
		総 係 費		446,855,840	
			報 酬	11,292,135	予算額 11,607,000
			給 料	145,401,719	予算額 145,555,000
			手 当 等	78,709,313	予算額 85,758,000 うち児童手当 720,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	20,961,000	予算額 20,961,000
			法 定 福 利 費	48,573,521	予算額 49,234,000
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	3,888,000	予算額 3,888,000
			退 職 給 付 金	147,847	予算額 148,000
			報 償 費	73,400	
			旅 費	373,606	
			交 際 費	16,960	予算額 300,000
			被 服 費	848,100	
			備 消 品 費	7,477,300	
			燃 料 費	688,018	
			光 熱 水 費	2,525,772	
			印 刷 製 本 費	3,847,981	

款	項	目	節	金 額	備 考
			通 信 運 搬 費	1,798,490	
			広 告 料	900,000	
			保 険 料	1,056,001	
			委 託 料	52,395,620	
			手 数 料	616,119	
			賃 借 料	4,655,520	
			会 議 費	9,360	
			修 繕 費	1,839,200	
			負 担 金	55,869,342	
			厚 生 福 利 費	2,428,676	
			研 修 費	176,476	
			公 課 費	22,800	
			雑 費	263,564	
		減 価 償 却 費		5,200,988,120	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	4,435,038,644	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	765,949,476	
		資 産 減 耗 費		30,438,230	
			固定資産除却費	30,438,230	
	営業外費用			559,985,564	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		558,693,527	
			企 業 債 利 息	558,693,527	
		雑 支 出		1,292,037	
			そ の 他 雑 支 出	1,292,037	
費 用 合 計				10,008,504,755	

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		
土地	6,776,291,566	0	7,060,420	6,769,231,146	—	—	6,769,231,146	
建物	16,269,173,659	1,305,000	3,117,652	16,267,361,007	401,458,103	2,961,769	4,881,879,698	
構築物	123,113,099,806	7,304,000	457,749	123,119,946,057	2,241,319,395	346,255	52,289,477,423	
機械及び装置	51,733,159,088	450,986,014	513,581,304	51,670,563,798	1,731,166,608	487,902,236	21,503,125,322	
車両運搬具	6,738,030	0	0	6,738,030	0	0	336,901	
工具器具及び備品	583,250,559	20,078,300	36,899,300	566,429,559	60,314,538	33,310,515	204,809,919	
リース資産	3,900,000	0	0	3,900,000	780,000	0	1,300,000	
小計	198,485,612,708	479,673,314	561,116,425	198,404,169,597	4,435,038,644	524,520,775	85,650,160,409	
建設仮勘定	1,022,722,835	3,282,681,125	471,023,705	3,834,380,255	—	—	3,834,380,255	
合計	199,508,335,543	3,762,354,439	1,032,140,130	202,238,549,852	4,435,038,644	524,520,775	89,484,540,664	

(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	273,823,955	38,819,483	0	312,643,438	
改良事業費	279,239,546	2,487,935,277	128,361,691	2,638,813,132	
建設改良費	469,659,334	755,926,365	342,662,014	882,923,685	
合計	1,022,722,835	3,282,681,125	471,023,705	3,834,380,255	

(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
ダ ム 使 用 権	29,845,057,842	0	0	763,960,296	29,081,097,546	
その他無形固定資産	6,868,340	11,620,000	0	1,989,180	16,499,160	
電 話 加 入 権	1,991,600	0	0	0	1,991,600	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,876,740	11,620,000	0	1,989,180	14,507,560	
合 計	29,851,926,182	11,620,000	0	765,949,476	29,097,596,706	

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	平成 15 年 3 月 20 日 繰上償還実施
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	〃
〃	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	平成 14 年 3 月 20 日 繰上償還実施
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	
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	平成 14 年 3 月 20 日 繰上償還実施
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	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 借換償還実施
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 高料金対策借換償還実施

(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年度繰越債	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年度政府債	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	—	—	—	—	
平成元年度政府債	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	53,026,142	731,017,319	55,982,681	—	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	53,026,142	2,325,017,319	55,982,681	—	—	—	—	
4 年度政府債	H 5. 3.25	746,000,000	43,917,235	652,217,783	93,782,217	—	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	43,917,235	1,149,217,783	93,782,217	—	—	—	—	
5 年度公庫債	H 6. 3.23	1,071,000,000	65,240,241	1,003,323,542	67,676,458	—	3.70	R 4. 3.20	公営企業 金融公庫	
5 年度計	—	1,071,000,000	65,240,241	1,003,323,542	67,676,458	—	—	—	—	
5 年度政府債	H 7. 3.27	1,072,000,000	58,662,542	808,425,731	263,574,269	—	4.65	R 7. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
6 年度政府債	"	818,000,000	44,763,022	616,877,098	201,122,902	—	"	"	"	
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	株式会社 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	103,425,564	2,352,302,829	464,697,171	—	—	—	—	
7 年度政府債	H 8. 3.14	602,000,000	29,221,169	441,375,152	160,624,848	—	3.15	R 8. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
"	"	163,000,000	7,912,044	119,508,554	43,491,446	—	"	"	"	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	5,940,455	88,985,118	19,014,882	—	3.25	R 6. 3.20	公営企業 金融公庫	
"	"	496,000,000	27,193,566	409,042,281	86,957,719	—	3.20	"	"	
"	"	163,000,000	8,936,595	134,423,169	28,576,831	—	"	"	"	送水管路ループ化 第1期事業分
7 年度計	—	1,532,000,000	79,203,829	1,193,334,274	338,665,726	—	—	—	—	
8 年度政府債	H 9. 3.25	764,000,000	35,392,681	529,674,281	234,325,719	—	2.80	R 9. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
"	"	563,000,000	26,081,256	390,322,801	172,677,199	—	"	"	"	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	5,013,957	74,436,173	21,563,827	—	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	27,498,673	409,882,526	118,117,474	—	2.85	R 7. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	461,000,000	24,009,258	357,870,917	103,129,083	—	〃	〃	〃	送水管路ループ化 第1期事業分
8 年度計	—	2,412,000,000	117,995,825	1,762,186,698	649,813,302	—	—	—	—	
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	28,845,088	437,295,246	219,704,754	—	2.10	R 10. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
〃	〃	520,000,000	22,830,207	346,108,871	173,891,129	—	〃	〃	〃	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	21,385,424	322,935,908	114,064,092	—	2.15	R 8. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	57,000,000	2,796,382	42,062,382	14,937,618	—	2.20	〃	〃	
〃	〃	346,000,000	16,932,166	255,688,384	90,311,616	—	2.15	〃	〃	送水管路ループ化 第1期事業分
〃	〃	46,000,000	2,256,730	33,945,081	12,054,919	—	2.20	〃	〃	〃
9 年度計	—	7,607,000,000	95,045,997	6,982,035,872	624,964,128	—	—	—	—	
10 年度政府債	H 11. 3.25	303,000,000	13,027,962	188,371,990	114,628,010	—	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	7,122,950	102,991,111	46,008,889	—	〃	R 9. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	49,000,000	2,342,447	33,869,559	15,130,441	—	〃	〃	〃	
10 年度計	—	501,000,000	22,493,359	325,232,660	175,767,340	—	—	—	—	
11 年度政府債	H 12. 3.24	283,000,000	11,893,562	164,602,814	118,397,186	—	2.00	R 12. 3. 1	大蔵省 資金運用部	
〃	〃	464,000,000	19,500,399	269,878,819	194,121,181	—	〃	〃	〃	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	8,774,526	121,436,425	66,563,575	—	〃	R 10. 3.20	公営企業 金融公庫	
〃	〃	308,000,000	14,375,287	198,949,035	109,050,965	—	〃	〃	〃	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	54,543,774	754,867,093	488,132,907	—	—	—	—	
12 年度政府債	H 13. 3.26	548,000,000	22,481,162	302,337,147	245,662,853	—	1.60	R 13. 3. 1	財務省 資金運用部	ループ化第2期及び 中里調整池設置事業分
"	"	568,000,000	23,301,643	313,371,352	254,628,648	—	"	"	"	
12 年度公庫債	H 13. 3.29	25,000,000	1,136,405	15,181,778	9,818,222	—	1.70	R 11. 3.20	公営企業 金融公庫	
"	"	418,000,000	18,979,335	254,396,406	163,603,594	—	1.65	"	"	
"	"	26,000,000	1,181,861	15,789,048	10,210,952	—	1.70	"	"	ループ化第2期及び 中里調整池設置事業分
"	"	433,000,000	19,660,412	263,525,465	169,474,535	—	1.65	"	"	"
12 年度計	—	2,018,000,000	86,740,818	1,164,601,196	853,398,804	—	—	—	—	
13 年度政府債	H 14. 3.25	25,000,000	1,009,508	12,307,252	12,692,748	—	2.20	R 14. 3. 1	財務省	
"	"	504,000,000	20,351,698	248,114,177	255,885,823	—	"	"	"	ループ化第2期事業分
13 年度公庫債	H 14. 3.28	17,000,000	764,120	9,315,634	7,684,366	—	"	R 12. 3.20	公営企業 金融公庫	
"	"	409,000,000	18,383,818	224,123,125	184,876,875	—	"	"	"	ループ化第2期事業分
13 年度計	—	955,000,000	40,509,144	493,860,188	461,139,812	—	—	—	—	
14 年度政府債	H 15. 3.25	31,000,000	1,235,397	14,962,676	16,037,324	—	1.20	R 15. 3. 1	財務省	
"	"	37,000,000	1,474,506	17,858,677	19,141,323	—	"	"	"	ループ化第2期事業分
14 年度公庫債	H 15. 3.28	28,000,000	1,228,173	14,875,173	13,124,827	—	"	R 13. 3.20	公営企業 金融公庫	
"	"	34,000,000	1,491,353	18,062,711	15,937,289	—	"	"	"	ループ化第2期事業分
14 年度計	—	130,000,000	5,429,429	65,759,237	64,240,763	—	—	—	—	
15 年度政府債	H 16. 3.25	28,000,000	1,086,707	11,716,097	16,283,903	—	2.00	R 16. 3. 1	財務省	
15 年度公庫債	H 16. 3.30	1,000,000	43,138	467,517	532,483	—	1.90	R 14. 3.20	公営企業 金融公庫	
"	"	25,000,000	1,078,452	11,687,927	13,312,073	—	"	"	"	

(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	2,208,297	23,871,541	30,128,459	—	—	—	—	
16 年度政府債	H 17. 3.25	30,000,000	1,137,940	11,300,460	18,699,540	—	2.10	R 17. 3. 1	財務省	
〃	〃	12,354,000,000	468,603,637	4,653,528,748	7,700,471,252	—	〃	〃	〃	渡良瀬遊水池及び奈良良ダムに係る水源取得分
16 年度公庫債	H 17. 3.30	12,653,000,000	533,619,067	5,299,172,854	7,353,827,146	—	〃	R 15. 3.20	公営企業 金融公庫	渡良瀬遊水池及び奈良良ダムに係る水源取得分 外
16 年度計	—	25,037,000,000	1,003,360,644	9,964,002,062	15,072,997,938	—	—	—	—	
17 年度政府債	H 18. 3.27	44,000,000	1,634,474	14,905,026	29,094,974	—	2.10	R 18. 3. 1	財務省	
17 年度公庫債	H 18. 3.30	37,000,000	1,532,537	14,035,502	22,964,498	—	2.00	R 16. 3.20	公営企業 金融公庫	
17 年度計	—	81,000,000	3,167,011	28,940,528	52,059,472	—	—	—	—	
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	1,913,544	15,864,344	36,735,656	—	2.10	R 19. 3. 1	財務省	
18 年度公庫債	H 19. 3.29	42,400,000	1,711,649	14,163,453	28,236,547	—	2.15	R 17. 3.20	公営企業 金融公庫	
18 年度計	—	1,343,400,000	3,625,193	1,278,427,797	64,972,203	—	—	—	—	
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	2,137,624	15,913,457	44,086,543	—	2.10	R 20. 3. 1	財務省	
19 年度公庫債	H 20. 3.28	49,000,000	1,945,675	14,508,825	34,491,175	—	2.05	R 18. 3.20	公営企業 金融公庫	
19 年度計	—	3,158,500,000	4,083,299	3,079,922,282	78,577,718	—	—	—	—	
20 年度政府債	H 21. 3.25	55,700,000	1,970,647	13,043,063	42,656,937	—	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	1,130,291	7,481,021	21,318,979	—	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	3,100,938	1,521,824,084	63,975,916	—	—	—	—	
21年度銀行引受債	H 22. 3.25	28,700,000	—	28,700,000	0	—	1.30	R 2. 3.25	㈱京葉銀行	
21年度計	—	28,700,000	—	28,700,000	0	—	—	—	—	
21年度機構債	H 22. 4.27	31,200,000	—	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	2,508,546	24,100,000	0	—	〃	R 3. 3.20	〃	ハッ場ダム建設負担金分
〃	〃	25,000,000	851,664	4,101,743	20,898,257	—	1.90	R 23. 3.20	〃	高度浄水施設建設事業分
22年度計	—	80,300,000	3,360,210	59,401,743	20,898,257	—	—	—	—	
22年度政府債	H 23. 8.26	25,000,000	866,871	4,191,269	20,808,731	—	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	16,336,620	143,565,213	16,434,787	—	0.60	R 4. 3. 1	〃	〃
23年度銀行引受債	〃	145,000,000	14,500,000	130,500,000	14,500,000	—	0.57	R 4. 3.25	㈱京葉銀行	〃
23年度機構債	H 24. 3.29	43,200,000	4,410,887	38,762,608	4,437,392	—	0.60	R 4. 3.20	地方公共団体 金融機構	ハッ場ダム建設負担金分
〃	〃	160,000,000	16,336,620	143,565,213	16,434,787	—	〃	〃	〃	高度浄水施設建設事業分
23年度計	—	533,200,000	52,450,998	460,584,303	72,615,697	—	—	—	—	
24年度政府債	H 25. 3.25	31,900,000	3,221,815	25,417,616	6,482,384	—	0.40	R 5. 3. 1	財務省	ハッ場ダム建設負担金分
〃	〃	1,200,000,000	41,098,066	121,474,426	1,078,525,574	—	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	471,200,000	117,800,000	—	0.28	R 5. 3.25	㈱京葉銀行	〃
24年度計	—	1,820,900,000	103,219,881	618,092,042	1,202,807,958	—	—	—	—	
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	—	492,500,000	0	—	0.30	R 2. 3.20	"	(")
"	"	177,300,000	—	177,300,000	0	—	"	"	"	(")
"	"	219,400,000	29,634,635	219,400,000	0	—	0.40	R 3. 3.20	"	(")
"	"	116,600,000	12,411,218	91,590,852	25,009,148	—	0.50	R 5. 3.20	"	(")
"	"	284,800,000	30,314,878	223,714,192	61,085,808	—	"	"	"	(")
25 年度政府債	H 26. 3.25	21,800,000	2,192,962	15,168,290	6,631,710	—	0.40	R 6. 3. 1	財務省	ハッ場ダム建設負担金分
"	"	4,200,000,000	143,372,343	284,758,354	3,915,241,646	—	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	217,926,036	3,120,631,688	4,007,968,312	—	—	—	—	
25 年度銀行引受債	H 26. 4.28	500,000,000	50,000,000	350,000,000	150,000,000	—	0.30	R 6. 3.25	株式会社 東京銀行	高度浄水施設建設事業分
26 年度政府債	H 27. 3.25	18,700,000	1,871,839	11,175,113	7,524,887	—	0.20	R 7. 3. 1	財務省	ハッ場ダム建設負担金分
"	"	1,200,000,000	41,426,153	41,426,153	1,158,573,847	—	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	93,297,992	402,601,266	1,316,098,734	—	—	—	—	
27 年度政府債	H 28. 3.25	29,000,000	2,898,539	14,463,759	14,536,241	—	0.10	R 8. 3. 1	財務省	ハッ場ダム建設負担金分
27 年度計	—	29,000,000	2,898,539	14,463,759	14,536,241	—	—	—	—	
28 年度政府債	H 29. 3.27	56,700,000	5,669,150	22,673,197	34,026,803	—	0.01	R 9. 3. 1	財務省	ハッ場ダム建設負担金分
28 年度計	—	56,700,000	5,669,150	22,673,197	34,026,803	—	—	—	—	
29 年度政府債	H 30. 3.26	89,600,000	8,957,760	26,870,592	62,729,408	—	0.01	R 10. 3. 1	財務省	ハッ場ダム建設負担金分
29 年度計	—	89,600,000	8,957,760	26,870,592	62,729,408	—	—	—	—	

(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						
30年度政府債	H 31. 3.25	112,700,000	11,266,056	22,530,986	90,169,014	—	0.01	R 11. 3. 1	財務省	ハツ場ダム建設負担金分
30 年 度 計	—	112,700,000	11,266,056	22,530,986	90,169,014	—	—	—	—	—
令和元年度政府債	R 2. 3.25	44,200,000	4,419,403	4,419,403	39,780,597	—	0.003	R 12. 3. 1	財務省	ハツ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	4,419,403	4,419,403	113,680,597	—	—	—	—	—
2 年 度 銀 行 引 受 債	R 3. 3.19	181,400,000	0	0	181,400,000	—	0.245	R 13. 3.25	東京葉銀行	導水管更新事業分
2 年 度 政 府 債	R 3. 3.25	565,100,000	0	0	565,100,000	—	0.50	R 33. 3. 1	財務省	〃
2 年 度 計	—	746,500,000	0	0	746,500,000	—	—	—	—	—
合 計	—	203,067,700,000	2,290,582,764	175,684,695,964	27,383,004,036	—	—	—	—	—