

令和 3 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3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) 経営指標に関する事項	6
(3) 議会議決事項	7
(4) 行政官庁許認可事項	8
(5) 職員に関する事項	9
(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	10
2 工 事	11
(1) 改良工事の概況（1件1,000万円以上）	11
(2) 保存工事の概況（修繕工事 1件1,000万円以上）	12
(3) 更新事業（第3次）の進ちよく状況	13
(4) 導水管更新事業の進ちよく状況	13
3 業 務	14
(1) 業務量	14
(2) 事業収入に関する事項	16
(3) 事業費に関する事項	17
(4) その他主要な事項	18
4 会 計	20
(1) 重要契約の要旨（1件1,000万円以上）	20
(2) 企業債及び一時借入金の概況	22
(3) その他会計経理に関する重要事項	23

○ 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決算書

1 令和3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	27
2 令和3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	29
3 令和3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	30
4 令和3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	31
5 令和3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	32

○ 付 属 明 細 書

1 令和3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	39
2 収益費用明細書	40
3 固定資産明細書	44
4 企業債明細書	46

令和3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3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」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」については、導水管更新に伴うトンネル築造工事等で2,892百万円を執行しました。

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」については、排水処理施設脱水機修繕や粒状活性炭入替等の保全工事、及び受水槽遠方監視制御設備や2,4号送水ポンプ速度制御装置等の更新工事で総額2,846百万円を執行しました。

次に、令和3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増量等により、年間給水量は前年度比0.7%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。

支出については、動力費や資産減耗費などが増となったものの、修繕費や減価償却費などの減により、前年度比3.0%の減となりました。

この結果、当年度純利益は1,980百万円となり、予算に比べ222百万円の増となりました。

また、資本的収支のうち収入は、導水管更新事業に係る企業債の借入等が減となったことにより、前年度比52.8%の減となりました。

支出については、前年度において新型コロナウイルス感染症の影響により工期延期等となった工事を含め当年度における更新事業（第3次）の出来高が増となったほか、導水管更新事業の進捗などにより、前年度比55.0%の増となりました。

① 業務の状況について

当年度の年間有収水量は165,178,544 m³で、対前年度比1,225,415 m³、0.7%の増となりました。

また、一日平均給水量は452,544 m³で対前年度比0.7%の増となり、一日最大給水量は8月18日に484,407 m³で対前年度比0.4%の増となりました。

なお、有収率は98.7%（前年度98.1%）となり、負荷率は93.4%（前年度93.1%）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 16,247 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 2,891,905 千円、受水槽遠方監視制御設備や 2,4 号送水ポンプ速度制御装置等の更新工事で 2,255,484 千円を執行したほか、事務費 75,301 千円を執行しました。

また、建設改良費として、取水場特高受変電設備更新工事、浄水場電気負荷設備更新工事（その 2）、共有施設更新・改良工事負担金等 1,604,375 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 13,092,842 千円（対前年度比 17,140 千円、0.1%の増）に対し、事業費用決算額は 10,471,629 千円（対前年度比△324,656 千円、3.0%の減）となり、この結果、当年度純利益は 1,979,812 千円となりました。

事業収益の内訳は、営業収益 12,506,863 千円（対前年度比 0.1%増）、営業外収益 585,979 千円（対前年度比 1.6%増）となりました。

このうち営業収益は、給水収益 12,452,458 千円（対前年度比 0.1%増）、その他の営業収益 54,405 千円（対前年度比 5.5%増）となりました。

また、営業外収益のうち、長期前受金戻入は 570,059 千円（対前年度比 0.7%増）となりました。

一方、事業費用の内訳は、営業費用 9,781,008 千円（対前年度比 0.2%増）、営業外費用 690,621 千円（対前年度比 33.3%減）となりました。

このうち営業費用は、原水及び浄水費 3,565,600 千円（対前年度比 1.8%減）、送水費 476,107 千円（対前年度比 7.1%増）、総係費 514,920 千円（対前年度比 12.9%増）、減価償却費 5,104,587 千円（対前年度比 1.9%減）及び資産減耗費 119,794 千円（対前年度比 292.4%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 508,961 千円（対前年度比 8.9%減）、消費税及び地方消費税は 181,162 千円（対前年度比 61.9%減）となりました。

イ 資本的収支

資本的収入決算額は 356,000 千円（対前年度比 52.8%減）で、その内訳は企業債 356,000 千円となりました。

一方、資本的支出決算額は 9,169,121 千円（対前年度比 55.0%増）で、その内訳は水源施設費 16,247 千円（対前年度比 58.1%減）、改良事業費 5,222,690 千円（対前年度比 91.3%増）、建設改良費 1,604,375 千円（対前年度比 88.4%増）、企業債償還金 2,325,809 千円（対前年度比 1.5%増）となりました。

なお、資本的支出決算額は予算額に比べ 637,410 千円の減となりましたが、このうち 541,030 千円は翌年度繰越額（地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 94,330 千円、継続費逓次繰越額 446,700 千円）とし、残りの 96,380 千円は不用額としました。

この結果、資本的収入決算額 356,000 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 4,089 千円を除く。）9,165,032 千円を差し引いた資本的収支不足額は 8,809,032 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 613,066 千円、減債積立金 2,325,809 千円、過年度分損益勘定留保資金 5,870,157 千円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

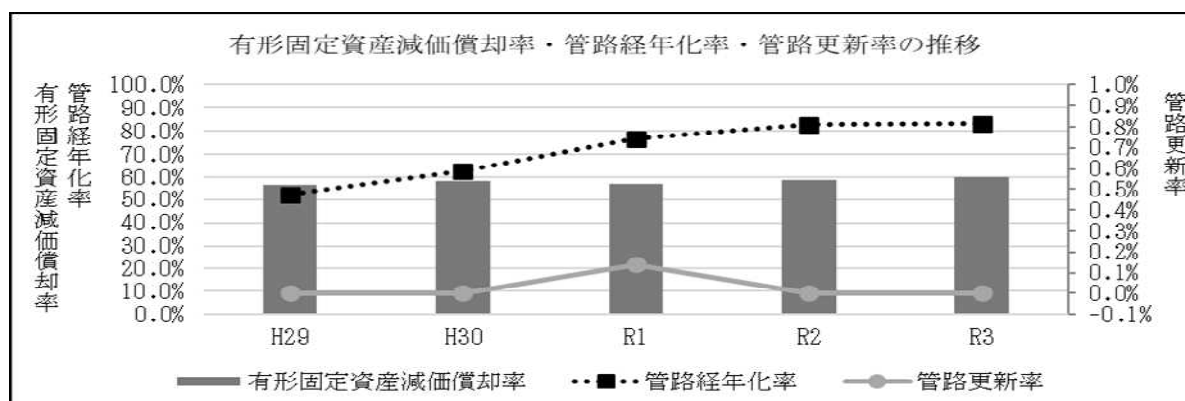
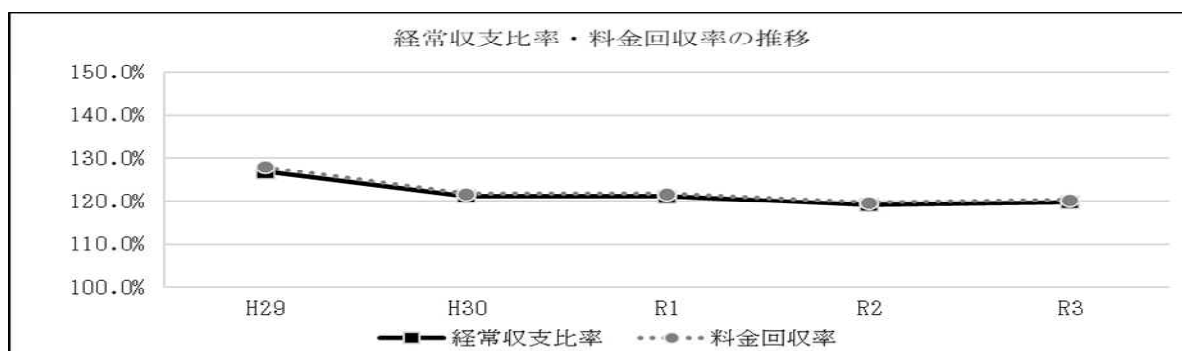
令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、修繕費や減価償却費などの減により前年度比0.63ポイント増の119.85%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.59ポイント増の120.35%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.02ポイント増の59.86%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.42ポイント増の83.19%となっており、施設の老朽化が進んでいます。

このため、アセットマネジメントを踏まえた計画的な更新や、長寿命化を念頭に置いた経年化施設の適切な保守管理に取り組んでいるところであり、その一つとして、令和元年度から6年度にかけて導水管の更新事業を進めているほか、送水管の更新についても計画的な推進を図ることとしています。

<経営指標の推移>

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	126.85%	121.23%	121.11%	119.22%	119.85%
料金回収率	127.87%	121.72%	121.74%	119.76%	120.35%
有形固定資産減価償却率	56.49%	58.07%	56.78%	58.84%	59.86%
管路経年化率	52.21%	62.80%	76.72%	82.77%	83.19%
管路更新率	0.00%	0.00%	0.14%	0.00%	0.00%



(3) 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	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剰余金の処 分及び決算の認定について	令和3年11月10日	令和3年11月10日
	報告第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予算の継続 費繰越計算書について	令和3年11月10日	令和3年11月10日
	報告第2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決算に基づ く資金不足比率について	令和3年11月10日	令和3年11月10日
2月 (定例会)	議案第1号	北千葉広域水道企業団職員の服務 の宣誓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4年2月3日	令和4年2月3日
	議案第2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4年2月3日	令和4年2月3日
	議案第3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補正予算 (第1号)	令和4年2月3日	令和4年2月3日
	議案第4号	令和4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4年2月3日	令和4年2月3日
	議案第5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4年2月3日	令和4年2月3日

(4) 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3年7月13日	総務大臣	令和3年度水道事業 起債協議	令和3年7月30日	総財営第23号

(5) 職員に関する事項

ア 令和3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		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	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	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)	3	—	2	(3)
		小 計	6	(3)	—	—	6	(3)	6 (3)	4	—	2	(3)
	経営管理室	室総括	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
		経営管理班	2	—	1	—	3	—	3	3	—	—	—
		予 算 班	3	—	—	—	3	—	3	3	—	—	—
		小 計	6	—	1	—	7	—	7	7	—	—	—
	財務経理室	室総括	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
		経 理 班	3	—	—	—	3	—	3	1	—	2	—
		管 財 班	3 (1)	—	—	—	3 (1)	—	3 (1)	2 (1)	—	1	—
		小 計	7 (1)	—	—	—	7 (1)	—	7 (1)	4 (1)	—	3	—
計		20 (1)	(3)	1	—	21 (1)	(3)	21 (4)	16 (1)	—	5	(3)	
技術部	部 長	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	
	理 事	—	—	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	—	—	4 (1)	—	4 (1)	—	4 (1)	4 (1)	—	—	—
		計 画 班	1	—	2	—	3	—	3	3	—	—	—
		小 計	5	(4)	7 (1)	—	12 (1)	(4)	12 (5)	11 (1)	—	1	(4)
	浄水管理室	室総括	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—
		運 転 班	—	—	9	—	9	—	9	9	—	—	—
		設備第一班	—	—	5	—	5	—	5	5	—	—	—
		設備第二班	—	—	6	—	6	—	6	6	—	—	—
小 計		—	—	21	—	21	—	21	21	—	—	—	
施設管理室	室総括	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	
	工務第一班	—	—	5	—	5	—	5	4	—	1	—	
	工務第二班	—	—	4	—	4	—	4	3	—	1	—	
	小 計	—	—	10	—	10	—	10	8	—	2	—	
水質管理室	室総括	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	
	調 査 班	—	—	5	—	5	—	5	2	—	3	—	
	検 査 班	—	(1)	7	—	7	(1)	7 (1)	5	—	2	(1)	
	小 計	—	(1)	13	—	13	(1)	13 (1)	8	—	5	(1)	
	計	5	(5)	54 (1)	—	59 (1)	(5)	59 (6)	51 (1)	—	8	(5)	
合 計		25 (1)	(8)	55 (1)	—	80 (2)	(8)	80(10)	67 (2)	—	13	(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3年度末		令和2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	71 (2)	(8)	70 (3)	1 (8)	1 (△1)	△1 (0)
資本勘定 所属職員	9	—	9	—	0	—
計	80 (2)	(8)	79 (3)	1 (8)	1 (△1)	△1 (0)

(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。

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

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
導水管更新に伴うトンネル築造工事	2,880,560,000 (11,399,418,800)	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	58,900,000 (130,900,000)	令和2年11月10日	(令和4年6月30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)	54,130,000 (117,010,300)	令和2年11月13日	(令和4年8月31日)	管製作接合工 一式 土木工事 一式
送水管我孫子線40工区電気防食施設設置工事	12,100,000	令和3年6月28日	令和3年11月24日	土木工事 一式
三輪野山調圧水槽流入管改良工事	12,045,000	令和3年9月16日	令和4年1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3)	21,780,000 (377,300,000)	令和3年9月30日	(令和4年8月31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
取水場特高受変電設備更新工事	1,029,990,100 (1,246,950,100)	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)	321,580,000 (473,770,000)	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
送水ポンプ棟クレーン設備改良工事	64,900,000 (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
3系ろ過池真空タンク等更新工事	165,000,000 (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)	395,830,000 (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	314,250,000 (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	215,658,300 (215,658,300)	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	10,604,000 (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	18,150,000 (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
取水場等電源設備更新工事	297,184,800 (297,184,800)	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	265,000,000 (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	184,060,000 (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

工 事 名	工 事 費 (円)	着工年月日	竣工年月日 (予定年月日)	備 考
取水及び受水槽流量計更新工事	17,160,000	令和3年8月27日	令和4年3月15日	機器製作工 一式 現地工事 一式
送水ポンプ棟計算制御設備用無停電電源装置更新工事	37,070,000	令和3年9月22日	令和4年3月15日	機器製作工 一式 現地工事 一式
取水ポンプ室クレーン設備改良工事	0 (63,910,000)	令和3年10月18日	(令和4年9月30日)	機器製作工 一式 現地工事 一式
花井中継ポンプ場遮断器等更新工事	6,710,000 (13,035,000)	令和3年11月2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に伴う計算制御設備機能増設工事	0 (99,000,000)	令和3年11月16日	(令和7年3月14日)	機能増設工 一式 現地工事 一式
1系沈澱池迂流壁改良工事(その1)	0 (62,920,000)	令和4年2月8日	(令和4年8月31日)	撤去工 一式 補修工 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 (予定年月日)	備 考
1号送水ポンプ設備等修繕工事	47,300,000	令和3年4月20日	令和4年1月31日	点検・整備工 一式
1号送水ポンプ用電動機修繕工事	15,950,000	令和3年6月8日	令和4年2月28日	点検・整備工 一式
粒状活性炭入替工事 R3	102,168,000	令和3年6月22日	令和4年1月14日	交換工 一式
排水処理施設脱有機機修繕工事	166,100,000	令和3年8月2日	令和4年3月15日	点検・整備工 一式
場内電動弁駆動部修繕工事	28,600,000	令和3年8月6日	令和4年3月15日	点検・整備工 一式
3号取水ポンプ用付属設備修繕工事	15,400,000	令和3年8月16日	令和4年3月15日	点検・整備工 一式
送水管補修弁交換工事 R3	32,923,000	令和3年9月2日	令和4年2月28日	交換工 一式
浄水場施設外壁塗装及び屋上防水修繕工事	22,855,800	令和3年9月13日	令和4年2月28日	塗装・防水工 一式
中里調整池屋上防水修繕工事	16,715,600	令和3年9月22日	令和4年1月19日	防水工 一式
高度浄水オゾン濃度計修繕工事	11,550,000	令和3年10月15日	令和4年3月15日	点検・整備工 一式
三輪野山調圧水槽外壁塗装及び屋上防水修繕工事	12,013,100	令和3年10月20日	令和4年3月18日	塗装・防水工 一式
1系沈澱池排泥弁修繕工事	16,515,400	令和3年10月20日	令和4年3月15日	点検・整備工 一式
2号送水ポンプ逆止弁等修繕工事	0 (34,650,000)	令和4年3月7日	(令和5年3月17日)	点検・整備工 一式
水管橋伸縮可とう管ボルトナット交換工事	0 (11,420,200)	令和4年3月17日	(令和4年6月30日)	交換工 一式

(3) 更新事業 (第3次) の進ちよく状況 (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年度まで		令和3年度		累計		備考
				金額	進ちよく率 (%)	金額	進ちよく率 (%)	金額	進ちよく率 (%)	
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	2,255,484,249	17.45	2,445,886,849	18.92	
	財源内訳	損益勘定留保資金等	12,927,000,000	190,402,600		2,255,484,249		2,445,886,849		

(4) 導水管更新事業の進ちよく状況 (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2年度まで		令和3年度		累計		備考
				金額	進ちよく率 (%)	金額	進ちよく率 (%)	金額	進ちよく率 (%)	
資本的支出	改良事業費	導水管更新事業	17,041,000,000	2,626,508,033	15.41	2,891,905,079	16.97	5,518,413,112	32.38	
	財源内訳	企業債	4,565,300,000	820,400,000		356,000,000		1,176,400,000		
		損益勘定留保資金等	12,475,700,000	1,806,108,033		2,535,905,079		4,342,013,112		

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3年度	令和2年度	比 較		備 考
				増 減	対前年度比	
取 水 量	年 間 取 水 量	m ³ 171,950,900	m ³ 170,996,300	m ³ 954,600	% 100.56	
	1 日 最 大 取 水 量	(8/6) 513,700	(8/21) 511,100	2,600	100.51	
	1 日 平 均 取 水 量	471,098	468,483	2,615	100.56	
送 水 量	年 間 送 水 量	167,342,920	167,062,580	280,340	100.17	
	1 日 最 大 送 水 量	(2/28) 494,760	(7/10) 497,230	△ 2,470	99.50	
	1 日 平 均 送 水 量	458,474	457,706	768	100.17	
有 収 率	年 間 送 水 量 (A)	167,342,920	167,062,580	280,340	100.17	
	有 効 水 量 (B)	165,197,021	164,004,942	1,192,079	100.73	
	有 収 水 量 (C)	165,178,544	163,953,129	1,225,415	100.75	
	有収水量のうち工事用 水量を除いた水量	165,178,544	163,953,129	1,225,415	100.75	
	有効無収水量 (B)-(C)	18,477	51,813	△ 33,336	35.66	
	無 効 水 量 (A)-(B)	2,145,899	3,057,638	△ 911,739	70.18	
	有 効 率 (B/A×100)	98.72%	98.17%	0.55%	—	
	有 収 率 (C/A×100)	98.71%	98.14%	0.57%	—	

(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3年 4月	12,780,730	12,611,023	12,609,763
5月	13,191,050	13,050,059	13,045,643
6月	13,087,210	12,956,678	12,955,418
7月	15,081,310	14,933,021	14,931,719
8月	15,063,500	14,904,000	14,902,698
9月	14,518,990	14,403,824	14,402,564
10月	13,457,660	13,342,784	13,341,482
11月	13,651,710	13,492,498	13,491,214
12月	14,216,770	13,993,919	13,992,617
令和4年 1月	15,021,270	14,783,744	14,782,437
2月	13,672,470	13,411,861	13,410,682
3月	13,600,250	13,313,610	13,312,307
計	167,342,920	165,197,021	165,178,544

(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	67,637,050	(7/7) 213,210	185,307
松 戸 市	5,303,400	(1/28) 14,576	14,530
野 田 市	13,983,851	(8/18) 42,031	38,312
柏 市	35,739,822	(9/16) 99,256	97,917
流 山 市	16,391,694	(10/1) 44,991	44,909
我 孫 子 市	10,480,049	(7/16) 30,121	28,712
習 志 野 市	5,456,313	(12/2) 15,717	14,949
八 千 代 市	10,186,365	(2/22) 30,681	27,908
計	165,178,544	(8/18) 484,407	452,544

(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3年度		令和2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 (%)	対前年度比 (%)	
営業収益	(12,506,863,228) 11,369,875,672	(95.5) 95.1	(12,490,698,768) 11,355,180,707	(95.5) 95.1	(16,164,460) 14,694,965	(100.1) 100.1		
営業外収益	(585,978,444) 585,975,564	(4.5) 4.9	(576,552,499) 576,544,165	(4.4) 4.8	(9,425,945) 9,431,399	(101.6) 101.6		
特別利益	(0) 0	(0) 0	(8,450,499) 8,450,499	(0.1) 0.1	(△ 8,450,499) △ 8,450,499	(—) —		
計	(13,092,841,672) 11,955,851,236	(100.0) 100.0	(13,075,701,766) 11,940,175,371	(100.0) 100.0	(17,139,906) 15,675,865	(100.1) 100.1		

(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3年度		令和2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 (%)	対前年度比 (%)	
供給単価 (A)/(B)	(75.39) 68.53	(75.39) 68.53	(75.87) 68.97	(75.87) 68.97	(△ 0.48) △ 0.44	(99.4) 99.4		
給水収益 (A)	(12,452,458,084) 11,320,416,440	(12,452,458,084) 11,320,416,440	(12,439,125,668) 11,308,296,062	(12,439,125,668) 11,308,296,062	(13,332,416) 12,120,378	(100.1) 100.1		
年間総有収水量 (B) (m ³)	165,178,544	165,178,544	163,953,129	163,953,129	1,225,415	100.7		

(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3年度		令和2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	(9,781,008,155) 9,466,335,611	(93.4) 94.9	(9,761,232,856) 9,448,519,191	(90.4) 94.4	(19,775,299) 17,816,420	(100.2) 100.2	
営業外費用	(690,621,020) 509,703,639	(6.6) 5.1	(1,035,052,042) 559,985,564	(9.6) 5.6	(△ 344,431,022) △ 50,281,925	(66.7) 91.0	
計	(10,471,629,175) 9,976,039,250	(100.0) 100.0	(10,796,284,898) 10,008,504,755	(100.0) 100.0	(△ 324,655,723) △ 32,465,505	(97.0) 99.7	

(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3年度		令和2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 (%)	
給水原価 (A)/(B)	(59.94) 56.94	(62.40) 57.59	(△ 2.46) △ 0.65	(96.1) 98.9			
経常費用－受託工事費等 －長期前受金戻入 (A)	(9,901,570,238) 9,405,980,313	(96.8) 99.6	(△ 328,391,906) △ 36,201,688	(96.8) 99.6			
年間総有収水量 (B)	165,178,544	163,953,129	1,225,415	100.7			

(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	令和元年度末 決算額累計	令和2年度 決算額	小計	令和3年度 決算額	計	備考
資本的収入	287,021,333,807	753,560,420	287,774,894,227	356,000,000	288,130,894,227	
企業債	202,321,200,000	746,500,000	203,067,700,000	356,000,000	203,423,700,000	
企業債	202,321,200,000	746,500,000	203,067,700,000	356,000,000	203,423,700,000	
出資金	10,579,700,000	-	10,579,700,000	-	10,579,700,000	
出資金	10,579,700,000	-	10,579,700,000	-	10,579,700,000	
固定資産売却代金	1,705,407,116	7,060,420	1,712,467,536	-	1,712,467,536	
固定資産売却代金	1,705,407,116	7,060,420	1,712,467,536	-	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	40,978,164,000	-	40,978,164,000	-	40,978,164,000	
国庫補助金	40,978,164,000	-	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	2,830,496,995	-	2,830,496,995	-	2,830,496,995	
工事負担金	2,412,964,781	-	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 資本的支出（消費税込み表示）

（単位 円）

区分	令和元年度末 決算額累計	令和2年度 決算額	小計	令和3年度 決算額	計	備考
資本的支出	500,005,901,979	5,915,725,956	505,921,627,935	9,169,120,701	515,090,748,636	
水源施設費	5,410,097,042	38,819,483	5,448,916,525	16,247,406	5,465,163,931	
水源分担金	4,269,166,011	-	4,269,166,011	-	4,269,166,011	
水特事業負担金	820,486,723	27,841,000	848,327,723	15,840,000	864,167,723	
基金事業負担金	320,444,308	10,978,483	331,422,791	407,406	331,830,197	
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）	18,946,905,482	-	18,946,905,482	-	18,946,905,482	
改良事業費	34,487,481,994	2,729,609,643	37,217,091,637	5,222,689,706	42,439,781,343	
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	17,021,220,493	190,402,600	17,211,623,093	2,255,484,249	19,467,107,342	うち仮払消費税及び地方消費税額 204,993,758
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	2,463,868,033	2,626,508,033	2,891,905,079	5,518,413,112	うち仮払消費税及び地方消費税額 262,599,090
改良事務費	1,072,519,463	75,339,010	1,147,858,473	75,300,378	1,223,158,851	"
建設利息	123,578,300	-	123,578,300	-	123,578,300	
建設改良費	33,960,477,411	851,521,075	34,811,998,486	1,604,374,480	36,416,372,966	
建設改良費	25,008,481,971	815,810,545	25,824,292,516	1,598,456,724	27,422,749,240	うち仮払消費税及び地方消費税額 145,309,488
固定資産取得費	6,554,511,865	34,868,130	6,589,379,995	5,075,356	6,594,455,351	461,396
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	76,235,988	842,400	77,078,388	842,400	77,920,788	
管路機能強化事業費	190,712,719	-	190,712,719	-	190,712,719	
企業債償還金	163,158,408,709	2,290,582,764	165,448,991,473	2,325,809,109	167,774,800,582	
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	129,635,000	-	129,635,000	-	129,635,000	
国庫補助金返還金	203,486,580	5,192,991	208,679,571	-	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3年6月25日	12,100,000	送水管我孫子線40工区電気防食施設設置工事	(株)ナカボーテック	
令和3年8月26日	17,160,000	取水及び受水槽流量計更新工事	東京計器(株)	
令和3年9月15日	12,045,000	三輪野山調圧水槽流入管改良工事	(株)上信水道工業所	
令和3年9月21日	37,070,000	送水ポンプ棟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3年9月29日	377,300,000	送水管流山～我孫子線27工区布設替工事(その3)	(株)湯浅建設	継続 (R3～R4)
令和3年10月15日	63,910,000	取水ポンプ室クレーン設備改良工事	IHI運搬機械(株)	継続 (R3～R4)
令和3年11月1日	13,035,000	花井中継ポンプ場遮断器等更新工事	(株)明電エンジニアリング	継続 (R3～R4)
令和3年11月15日	99,000,000	取水ポンプ改良工事に伴う計算制御設備機能増設工事	メタウォーター(株)	継続 (R3～R6)
令和4年2月7日	62,920,000	1系沈澱池迂流壁改良工事(その1)	(株)六和建設工業	継続 (R3～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3年4月1日	11,167,200	設計積算システム維持管理業務委託	富士通Japan(株)	
令和3年4月19日	47,300,000	1号送水ポンプ設備等修繕工事	荏原実業(株)	
令和3年6月3日	29,964,000	浄水場植栽管理業務委託	(株)新松戸造園	
令和3年6月7日	15,950,000	1号送水ポンプ用電動機修繕工事	メタウォーター(株)	
令和3年6月21日	131,133,024	粒状活性炭の購入	三洪ゼネラル(株)	
令和3年6月21日	102,168,000	粒状活性炭入替工事R3	日水産業(株)	
令和3年7月30日	166,100,000	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3年8月3日	19,800,000	遠方監視制御設備点検業務委託	メタウォーター(株)	
令和3年8月3日	12,223,200	送水管路空気弁清掃点検業務委託	(有)イーアンドエス	
令和3年8月5日	28,600,000	場内電動弁駆動部修繕工事	日本ギア工業(株)	
令和3年8月13日	15,400,000	3号取水ポンプ用付属設備修繕工事	(株)前澤エンジニアリングサービス	
令和3年9月1日	32,923,000	送水管補修弁交換工事R3	コスモ工機(株)	
令和3年9月10日	22,855,800	浄水場施設外壁塗装及び屋上防水修繕工事	(株)中川塗装工業	

契約年月日	契約金額 (円)	契約内容	契約の相手方	備考
令和3年9月21日	16,715,600	中里調整池屋上防水修繕工事	藤防水工業(株)	
令和3年10月7日	57,633,400	取水場電気設備点検業務委託	昱(株)	継続 (R3~R5)
令和3年10月14日	11,550,000	高度浄水オゾン濃度計修繕工事	荏原実業(株)	
令和3年10月19日	12,013,100	三輪野山調圧水槽外壁塗装及び屋上防水修繕工事	ナナワ工業(有)	
令和3年10月19日	16,515,400	1系沈澱池排泥弁修繕工事	(株)前澤エンジニアリングサービス	
令和3年10月19日	30,956,200	取水樋管排砂業務委託	(株)テクアノーツ	
令和3年10月27日	18,590,000	沈砂池排砂業務委託 (浚渫)	(株)京葉興業	
令和3年11月12日	53,900,000	浄水場特高及び高度浄水等電気設備点検業務委託	東芝インフラシステムズ(株)	
令和3年11月15日	82,500,000	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 (R3~R5)
令和3年11月26日	15,950,000	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4年3月4日	34,650,000	2号送水ポンプ逆止弁等修繕工事	荏原実業(株)	継続 (R3~R4)
令和4年3月16日	11,420,200	水管橋伸縮可とう管ボルトナット交換工事	日本ヴィクトリック(株)	継続 (R3~R4)
令和4年3月25日	17,985,000	北千葉浄水場・取水場等清掃業務委託	中央エンタープライズ(株)	継続 (R3~R4)

(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2年度末 残高	令和3年度決算額		令和3年度末 残高	備 考
		借入高	償還高		
財政融資資金	17,828,866,694	356,000,000	1,256,305,967	16,928,560,727	財務省
金融機構資金	9,090,437,342	0	927,963,142	8,162,474,200	地方公共団体 金融機構
銀行引受資金	463,700,000	0	141,540,000	322,160,000	㈱京葉銀行
計	27,383,004,036	356,000,000	2,325,809,109	25,413,194,927	

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	令和元年度末 決算額累計	令和2年度 決算額	小 計	令和3年度 決算額	計	備 考
千葉県	12,841,000	1,251,000	14,092,000	1,061,000	15,153,000	
松戸市	3,199,000	88,000	3,287,000	75,000	3,362,000	
野田市	3,137,000	256,000	3,393,000	215,000	3,608,000	
柏市	7,412,000	580,000	7,992,000	492,000	8,484,000	
流山市	3,148,000	263,000	3,411,000	224,000	3,635,000	
我孫子市	2,272,000	205,000	2,477,000	174,000	2,651,000	
習志野市	1,540,000	108,000	1,648,000	92,000	1,740,000	
八千代市	2,673,000	179,000	2,852,000	152,000	3,004,000	
計	36,222,000	2,930,000	39,152,000	2,485,000	41,637,000	

(注)1 「令和3年度の地方公営企業繰出金について」(令和3年4月1日付け総財公第27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	他 会 計 負 担 金	2,485,000	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
	営 業 外 収 益 雑 収 益	4,559,098	福島第一原子力発電所事故に伴う損害賠償金491,238円については、委託料(課税仕入)に456,500円、時間外勤務手当等(課税仕入以外)に34,738円をそれぞれ充当した。 ㈱ホープエナジーの契約解除に係る違約金1,620,091円及び損害賠償金2,447,769円については、課税仕入に全額充当した。	4,524,360
計		7,044,098		4,524,360

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決算書

1 令和3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

区分	予 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		決 算 額		
				補正予算額	合計			
第1款 事業収益	13,101,458,000	△ 10,767,000	0	13,090,691,000	13,092,841,672	2,150,672		
第1項 営業収益	12,506,309,000	3,277,000	0	12,509,586,000	12,506,863,228	△ 2,722,772	うち仮受消費税 及び地方消費税額 1,136,987,556)	
第2項 営業外収益	595,149,000	△ 14,044,000	0	581,105,000	585,978,444	4,873,444	" 3,372)	

(単位 円)

支出

区分	予 算 額										不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 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		決 算 額		
								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	10,800,574,000	△ 167,890,000	0	0	0	10,632,684,000	0	10,632,684,000	10,471,629,175	161,054,825		
第1項 営業費用	10,269,189,000	△ 269,171,000	0	△ 79,957,000	0	9,920,061,000	0	9,920,061,000	9,781,008,155	139,052,845	うち仮払消費税 及び地方消費税額 314,672,544)	
第2項 営業外費用	509,385,000	101,281,000	0	79,957,000	0	690,623,000	0	690,623,000	690,621,020	1,980		
第3項 予備費	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000		

(単位 円)

(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

区分	予					算			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	流用増減額	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 繰越額に係る 財源充当額	合計			
				当初予算額	補正予算額						
第1款 資本的収入	872,800,000	△ 516,800,000	0	356,000,000	0	0	0	356,000,000	0		
第1項 企業債	872,800,000	△ 516,800,000	0	356,000,000	0	0	0	356,000,000	0		

(単位 円)

支出

区分	予					算			決算額	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 繰越額	合計		継続費 繰越額	合計		
				当初予算額	補正予算額								
第1款 資本的支出	10,849,639,000	△ 1,047,198,000	0	9,802,441,000	0	4,089,367	9,806,530,367	94,329,958	446,700,039	541,029,997	96,379,669		
第1項 水源施設費	53,425,000	0	0	53,425,000	0	0	53,425,000	0	0	0	37,177,594		
第2項 改良事業費	6,645,000,000	△ 973,646,000	0	5,671,354,000	0	4,089,367	5,675,443,367	0	446,700,039	446,700,039	6,053,622	(うち仮払消費税 及び地方消費税額 467,771,778)	
第3項 建設改良費	1,818,244,000	△ 66,392,000	0	1,751,852,000	0	0	1,751,852,000	94,329,958	0	94,329,958	53,147,562	"	
第4項 企業債償還金	2,332,970,000	△ 7,160,000	0	2,325,810,000	0	0	2,325,810,000	0	0	0	891	145,770,884)	

(単位 円)

資本的収入額356,000,000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繰越額4,089,367円を除く。)9,165,031,334円に対し不足する額8,809,031,334円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額613,066,101円、減債積立金2,325,809,109円、過年度分損益勘定留保資金5,870,156,124円で補てんした。

2 令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	11,320,416,440		
	(2) その他の営業収益	<u>49,459,232</u>	11,369,875,672	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	3,300,407,419		
	(2) 送水費	436,184,016		
	(3) 総係費	505,393,595		
	(4) 減価償却費	5,104,586,389		
	(5) 資産減耗費	<u>119,764,192</u>	<u>9,466,335,611</u>	
	営業利益			1,903,540,061
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	9,177		
	(2) 他会計負担金	2,485,000		
	(3) 長期前受金戻入	570,058,937		
	(4) 雑収益	<u>13,422,450</u>	585,975,564	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	508,960,634		
	(2) 雑支出	<u>743,005</u>	<u>509,703,639</u>	<u>76,271,925</u>
	経常利益			1,979,811,986
	当年度純利益			1,979,811,986
	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			<u>2,325,809,109</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,305,621,095</u></u>

3 令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金		剰余金					利益剰余金			資本合計
	剰余金		資本剰余金		減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	剰余金			
	国庫補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益剰余金合計							
前年度末残高	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			
前年度処分額	2,290,582,764	0	0	0	1,931,670,616	△ 4,222,253,380	△ 2,290,582,764	0			
議会の議決による処分額	2,290,582,764	0	0	0	1,931,670,616	△ 4,222,253,380	△ 2,290,582,764	0			
減債積立金への処分	0	0	0	0	1,931,670,616	△ 1,931,670,616	0	0			
資本金への組み入れ	2,290,582,764	0	0	0	0	△ 2,290,582,764	△ 2,290,582,764	0			
処分後残高	86,673,429,791	592,166,980	36,319,311	628,486,291	2,824,591,129	0	2,824,591,129	90,126,507,211			
当年度変動額	0	0	0	0	△ 2,325,809,109	4,305,621,095	1,979,811,986	1,979,811,986			
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	△ 2,325,809,109	2,325,809,109	0	0			
当年度純利益	0	0	0	0	0	1,979,811,986	1,979,811,986	1,979,811,986			
当年度末残高	86,673,429,791	592,166,980	36,319,311	628,486,291	498,782,020	4,305,621,095	4,804,403,115	92,106,319,197			

4 令和3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	86,673,429,791	628,486,291	4,305,621,095
議会の議決による処分額	2,325,809,109	0	△ 4,305,621,095
減債積立金への処分	0	0	△ 1,979,811,986
資本金への組み入れ	2,325,809,109	0	△ 2,325,809,109
処分後残高	88,999,238,900	628,486,291	(繰越利益剰余金) 0

5 令和3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4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	16,298,048,259		
	減価償却累計額	<u>△ 11,777,454,261</u>	4,520,593,998	
ハ	構築物	123,150,600,093		
	減価償却累計額	<u>△ 73,030,334,059</u>	50,120,266,034	
ニ	機械及び装置	51,934,998,290		
	減価償却累計額	<u>△ 29,685,585,269</u>	22,249,413,021	
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	568,171,519		
	減価償却累計額	<u>△ 413,730,179</u>	154,441,340	
トリ	ース資産	3,900,000		
	減価償却累計額	<u>△ 3,380,000</u>	520,000	
チ	建設仮勘定		<u>7,443,975,782</u>	
	有形固定資産合計			91,258,778,222

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	ダム使用権		28,317,137,250	
ロ	その他無形固定資産		<u>11,961,600</u>	
	無形固定資産合計			<u>28,329,098,850</u>
	固定資産合計			119,587,877,072

2 流 動 資 産

(1)	現金・預金		12,126,429,879	
(2)	未収金		1,379,394,798	
(3)	貯蔵品		83,884,278	
(4)	前払費用		18,864	
(5)	その他流動資産		<u>5,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>13,594,727,819</u>
	資産合計			<u>133,182,604,891</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	<u>23,218,126,832</u>	
企業債合計		23,218,126,832
(2) 引当金 イ 退職給付引当金	<u>491,213,324</u>	
引当金合計		<u>491,213,324</u>
固定負債合計		23,709,340,156

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	<u>2,195,068,095</u>	
企業債合計		2,195,068,095
(2) リース債務		561,600
(3) 未払金		2,489,499,310
(4) 引当金 イ 賞与引当金	<u>54,651,000</u>	
引当金合計		54,651,000
(5) その他流動負債 イ 預り保証金	13,000,000	
ロ 預り金	<u>294,755</u>	
その他流動負債合計		<u>13,294,755</u>
流動負債合計		4,753,074,760

5 繰延収益

(1) 長期前受金		39,292,609,558
(2) 収益化累計額		<u>△ 26,678,738,780</u>
繰延収益合計		<u>12,613,870,778</u>
負債合計		<u>41,076,285,694</u>

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		<u>58,706,334,791</u>
資本金合計		86,673,429,791

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	<u>36,319,311</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		628,486,291	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	498,782,020		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,305,621,095</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,804,403,115</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,432,889,406</u>
資 本 合 計			<u>92,106,319,197</u>
負 債 資 本 合 計			<u>133,182,604,891</u>

【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
 - ダム使用权 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3年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金24,375,200円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和3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54,795,000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	5,834,400円
<u>1年超</u>	<u>20,451,090円</u>
計	26,285,490円

付 属 明 細 書

1 令和3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3年4月1日から令和4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	1,979,811,986
	減価償却費	5,104,586,389
	固定資産除却費	119,255,439
	引当金の増減額	50,327,800
	長期前受金戻入額	△ 570,058,937
	支払利息及び企業債取扱諸費	508,960,634
	受取利息・配当金	△ 9,177
	未収金の増減額	△ 345,080,967
	貯蔵品の増減額	9,326,921
	前払費用の増減額	△ 18,864
	未払金の増減額	666,962,518
	預り金の増減額	△ 658,483
	小 計	7,523,405,259
	利息及び配当金の受取額	9,177
	利息の支払額	△ 508,960,634
	業務活動によるキャッシュ・フロー	7,014,453,802
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 6,229,581,530
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,229,581,530
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	356,000,000
	企業債の償還による支出	△ 2,325,809,109
	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	△ 1,970,651,509
	資金増減額	△ 1,185,779,237
	資金期首残高	13,312,209,116
	資金期末残高	12,126,429,879

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				11,955,851,236	
	営業収益			11,369,875,672	
		給水収益		11,320,416,440	
		その他の営業収益		49,459,232	
			水質検査収益	48,878,500	
			その他営業収益	580,732	
	営業外収益			585,975,564	
		受取利息及び配当金	預金利息	9,177	
		他会計負担金		2,485,000	
		長期前受金戻入		570,058,937	
			国庫補助金 長期前受金受入	466,284,640	
			工事負担金 長期前受金受入	39,309,869	
			受贈財産評価額 長期前受金受入	120,025	
			交付金 長期前受金受入	64,344,403	
		雑収益	その他雑収益	13,422,450	
収益合計				11,955,851,236	

(2) 費用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
事業費用	営業費用			9,976,039,250		
				9,466,335,611		
		原水及び浄水費		3,300,407,419		
			給料	127,032,360	予算額 127,033,000	
			手当等	68,428,239	予算額 79,255,000 うち児童手当 940,000	
			賞与引当金繰入額	17,908,000	予算額 17,908,000	
			法定福利費	40,028,818	予算額 41,059,000	
			法定福利費引当金繰入額	3,391,000	予算額 3,391,000	
			備用品費	15,932,088		
			燃料費	197,701		
			光熱水費	5,002,510		
			通信運搬費	1,458,328		
			委託料	799,892,867		
			手数料	617,703		
			賃借料	1,515,935		
			修繕費	397,909,408		
			動力費	860,368,558		
			薬品費	422,218,454		
			材料費	16,162,479		
			負担金	522,342,971		
			送水費		436,184,016	
				給料	18,008,967	予算額 18,337,000
				手当等	8,748,995	予算額 12,407,000
		賞与引当金繰入額	2,769,000	予算額 2,769,000		

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	5,708,407	予算額 6,661,000
			法定福利費 引当金繰入額	521,000	予算額 521,000
			備用品費	43,600	
			光熱水費	10,800	
			通信運搬費	8,963,924	
			委託料	60,764,998	
			手数料	5,000	
			賃借料	2,037,192	
			修繕費	135,706,800	
			路面復旧費	1,424,500	
			動力費	26,472,552	
			材料費	545,094	
			負担金	164,453,187	
		総係費		505,393,595	
			報酬	11,422,984	予算額 11,792,000
			給料	137,270,716	予算額 137,760,000
			手当等	73,440,505	予算額 83,011,000 うち児童手当 900,000
			賞与引当金 繰入額	19,422,000	予算額 19,422,000
			法定福利費	44,851,737	予算額 46,205,000
			法定福利費 引当金繰入額	3,617,000	予算額 3,617,000
			退職給付金	74,847,000	予算額 74,847,000
			報償費	25,000	
			旅費	476,948	
			交際費	13,000	予算額 300,000
			被服費	794,800	
			備用品費	6,028,927	
			燃料費	735,657	
			光熱水費	2,497,194	
			印刷製本費	1,836,368	

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	1,937,098	
			広告料	1,190,000	
			保険料	1,049,221	
			委託料	55,502,628	
			手数料	610,922	
			貸借料	4,926,368	
			会議費	4,560	
			修繕費	2,768,654	
			負担金	56,428,032	
			厚生福利費	2,480,661	
			研修費	903,030	
			公課費	22,800	
			雑費	289,785	
		減価償却費		5,104,586,389	
			有形固定資産 減価償却費	4,337,074,093	
			無形固定資産 減価償却費	767,512,296	
		資産減耗費		119,764,192	
			固定資産除却費	119,555,439	
			たな卸し資産 減耗費	208,753	
	営業外費用			509,703,639	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	508,960,634	
		雑支出	その他雑支出	743,005	
費用合計				9,976,039,250	

3 固定資産明細書

(1) 有形固定資産 (消費税抜き表示)

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	減価償却額		年度未償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額		
土地	6,769,231,146	0	0	6,769,231,146	—	—	6,769,231,146	
建物	16,267,361,007	33,653,000	2,965,748	16,298,048,259	394,790,411	2,817,459	4,520,593,998	
構築物	123,119,946,057	46,512,836	15,858,800	123,150,600,093	2,211,933,785	12,068,360	50,120,266,034	
機械及び装置	51,670,563,798	2,535,206,207	2,270,771,715	51,934,998,290	1,674,730,958	2,156,584,165	22,249,413,021	
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	566,429,559	4,613,960	2,872,000	568,171,519	54,838,939	2,728,400	154,441,340	
リース資産	3,900,000	0	0	3,900,000	780,000	0	520,000	
小計	198,404,169,597	2,619,986,003	2,292,468,263	198,731,687,337	4,337,074,093	2,174,198,384	83,814,802,440	
建設仮勘定	3,834,380,255	6,224,967,570	2,615,372,043	7,443,975,782	—	—	7,443,975,782	
合計	202,238,549,852	8,844,953,573	4,907,840,306	206,175,663,119	4,337,074,093	2,174,198,384	91,258,778,222	

(単位 円)

(建設仮勘定内訳)

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	312,643,438	16,247,406	0	328,890,844	
改良事業費	2,638,813,132	4,755,572,928	811,068,807	6,583,317,253	
建設改良費	882,923,685	1,453,147,236	1,804,303,236	531,767,685	
合計	3,834,380,255	6,224,967,570	2,615,372,043	7,443,975,782	

(単位 円)

(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	29,081,097,546	0	0	763,960,296	28,317,137,250	
その他無形固定資産	16,499,160	0	985,560	3,552,000	11,961,600	
電話加入権	1,991,600	0	0	0	1,991,600	
ソフトウェア	14,507,560	0	985,560	3,552,000	9,970,000	
合計	29,097,596,706	0	985,560	767,512,296	28,329,098,850	

4 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還		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						
4 8 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	
4 8 年度計	—	1,420,000,000	—	1,420,000,000	0	—	—	—	—	
4 8 年度繰放債	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	(株) 千葉銀行他2行	
4 8 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	
4 9 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	—	"	"	"	
4 9 年度繰放債	"	950,000,000	—	950,000,000	0	100円につき100円	9.10	S 60. 3. 25	(株) 千葉銀行他2行	
4 9 年度計	—	5,430,000,000	—	5,430,000,000	0	—	—	—	—	
5 0 年度繰放債	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	(株) 千葉銀行他2行	
5 0 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	—	"	"	"	
4 9 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	
5 0 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
5 0 年度計	—	7,830,000,000	—	7,830,000,000	0	—	—	—	—	
5 0 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	
5 1 年度繰放債	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	(株) 千葉銀行他2行	
5 1 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	—	"	"	"	
5 1 年度計	—	16,310,000,000	—	16,310,000,000	0	—	—	—	—	
5 1 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	
5 2 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	
5 2 年度繰放債	"	1,000,000,000	—	1,000,000,000	0	100円につき100円	"	S 63. 3. 25	(株) 千葉銀行他2行	
5 2 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	
5 2 年度計	—	15,779,000,000	—	15,779,000,000	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						
5 2 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	
5 2 年度繰放債	S 53. 6. 20	810,000,000	—	810,000,000	0	100円につき100円	6.20	S 63. 3. 25	(株) 千葉銀行他2行	
5 2 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	
5 3 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	—	"	"	"	
5 3 年度繰放債	S 54. 3. 31	839,000,000	—	839,000,000	0	100円につき100円	6.60	H 元. 3. 25	(株) 千葉銀行他2行	
5 3 年度計	—	22,247,000,000	—	22,247,000,000	0	—	—	—	—	
5 3 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	
5 3 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)
5 4 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
5 4 年度繰放債	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	(株) 千葉銀行他2行	
5 4 年度計	—	13,645,000,000	—	13,645,000,000	0	—	—	—	—	
5 4 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
5 4 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)
5 5 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 高金利対策借換債実施
5 5 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)
5 5 年度計	—	7,913,000,000	—	7,913,000,000	0	—	—	—	—	
5 5 年度繰放債	S 56. 5. 30	901,000,000	—	901,000,000	0	100円につき100円	7.70	H 3. 3. 25	(株) 千葉銀行他2行	
5 6 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
5 6 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)
5 6 年度計	—	5,771,000,000	—	5,771,000,000	0	—	—	—	—	
5 7 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
5 7 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)
5 7 年度計	—	6,651,000,000	—	6,651,000,000	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						
5 8 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)
5 8 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
5 8 年度計	—	3,395,000,000	—	3,395,000,000	0	—	—	—	—	—
5 9 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
5 9 年度計	—	3,133,000,000	—	3,133,000,000	0	—	—	—	—	—
5 9 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)
6 0 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)
6 0 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)
6 0 年度計	—	5,303,000,000	—	5,303,000,000	0	—	—	—	—	—
6 1 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	—
6 1 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)
6 1 年度計	—	5,200,000,000	—	5,200,000,000	0	—	—	—	—	—
6 2 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	—
6 2 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)
6 2 年度計	—	5,748,000,000	—	5,748,000,000	0	—	—	—	—	—
6 3 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	—
6 3 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)
6 3 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	—	—	—	—	—

(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						
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日線上償還実施 (補償金免除線上償還)
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日線上償還実施 (補償金免除線上償還)
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21日線上償還実施 (補償金免除線上償還)
"	"	1,339,000,000	—	1,339,000,000	0	—	6.70	"	"	"
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	55,982,681	787,000,000	0	—	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日線上償還実施 (補償金免除線上償還)
"	"	423,000,000	—	423,000,000	0	—	5.60	"	"	"
3年度計	—	2,381,000,000	55,982,681	2,381,000,000	0	—	—	—	—	—
4年度政府債	H 5. 3. 25	746,000,000	45,870,849	698,088,632	47,911,368	—	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日線上償還実施 (補償金免除線上償還)
4年度計	—	1,243,000,000	45,870,849	1,195,088,632	47,911,368	—	—	—	—	—
5年度公庫債	H 6. 3. 23	1,071,000,000	67,676,458	1,071,000,000	0	—	3.70	R 4. 3. 20	公営企業金融公庫	
5年度計	—	1,071,000,000	67,676,458	1,071,000,000	0	—	—	—	—	—
5年度政府債	H 7. 3. 27	1,072,000,000	61,422,061	869,847,792	202,152,208	—	4.65	R 7. 3. 1	大蔵省資金運用部	
6年度政府債	"	818,000,000	46,868,699	663,745,797	154,254,203	—	"	"	"	
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日線上償還実施 (補償金免除線上償還)
"	"	524,000,000	—	524,000,000	0	—	4.70	"	"	"
6年度繰越債	H 7. 3. 31	189,000,000	—	189,000,000	0	—	4.60	H 17. 3. 25	(株)千葉銀行他2行	平成11年6月25日線上償還実施
6年度計	—	2,817,000,000	108,290,760	2,460,593,589	356,406,411	—	—	—	—	—
7年度政府債	H 8. 3. 14	602,000,000	30,148,885	471,524,037	130,475,963	—	3.15	R 8. 3. 1	大蔵省資金運用部	
"	"	163,000,000	8,163,237	127,671,791	35,328,209	—	"	"	"	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	6,135,088	95,120,206	12,879,794	—	3.25	R 6. 3. 20	公営企業金融公庫	
"	"	496,000,000	28,070,722	437,113,003	58,886,997	—	3.20	"	"	"
"	"	163,000,000	9,224,854	143,648,023	19,351,977	—	"	"	"	送水管路ループ化 第1期事業分
7年度計	—	1,532,000,000	81,742,786	1,275,077,060	256,922,940	—	—	—	—	—

(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年度政府債	H 9. 3. 25	764,000,000	36,390,613	566,064,894	197,935,106	-	2.80	R 9. 3. 1	大蔵省資金運用部	
"	"	563,000,000	26,816,643	417,139,444	145,860,556	-	"	"	"	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	5,160,416	79,596,589	16,403,411	-	2.90	R 7. 3. 20	公営企業金融公庫	
"	"	528,000,000	28,287,969	438,170,495	89,829,505	-	2.85	"	"	
"	"	461,000,000	24,698,397	382,569,314	78,430,686	-	"	"	"	送水管路ループ化 第1期事業分
8年度計	-	2,412,000,000	121,354,038	1,883,540,736	528,459,264	-	-	-	-	
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	29,454,016	466,749,262	190,250,738	-	2.10	R 10. 3. 1	大蔵省資金運用部	
"	"	520,000,000	23,312,158	369,421,029	150,578,971	-	"	"	"	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	21,847,681	344,783,589	92,216,411	-	2.15	R 8. 3. 20	公営企業金融公庫	
"	"	57,000,000	2,858,241	44,920,623	12,079,377	-	2.20	"	"	
"	"	346,000,000	17,298,164	272,986,548	73,013,452	-	2.15	"	"	送水管路ループ化 第1期事業分
"	"	46,000,000	2,306,651	36,251,732	9,748,268	-	2.20	"	"	"
9年度計	-	7,607,000,000	97,076,911	7,079,112,783	527,887,217	-	-	-	-	
10年度政府債	H 11. 3. 25	303,000,000	13,302,986	201,674,976	101,325,024	-	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	7,273,318	110,264,429	38,735,571	-	"	R 9. 3. 20	公営企業金融公庫	
"	"	49,000,000	2,391,896	36,261,455	12,738,545	-	"	"	"	
10年度計	-	501,000,000	22,968,200	348,200,860	152,799,140	-	-	-	-	
11年度政府債	H 12. 3. 24	283,000,000	12,132,623	176,735,437	106,264,563	-	2.00	R 12. 3. 1	大蔵省資金運用部	
"	"	464,000,000	19,892,357	289,771,176	174,228,824	-	"	"	"	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	8,950,894	130,387,319	57,612,681	-	"	R 10. 3. 20	公営企業金融公庫	
"	"	308,000,000	14,664,231	213,613,266	94,386,734	-	"	"	"	ループ化第2期及び 中里調整池設置事業分
11年度計	-	1,243,000,000	55,640,105	810,507,198	432,492,802	-	-	-	-	

(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						
1 2年度政府債	H 13. 3. 26	548,000,000	22,842,299	325,179,446	222,820,554	-	1.60	R 13. 3. 1	財務省資金運用部	
"	"	568,000,000	23,675,960	337,047,312	230,952,688	-	"	"	"	ループ化第2期及び 中里調整池設置事業分
1 2年度公庫債	H 13. 3. 29	25,000,000	1,155,806	16,337,584	8,662,416	-	1.70	R 11. 3. 20	公営企業金融公庫	
"	"	418,000,000	19,293,786	273,690,192	144,309,808	-	1.65	"	"	
"	"	26,000,000	1,202,039	16,991,087	9,008,913	-	1.70	"	"	ループ化第2期及び 中里調整池設置事業分
"	"	433,000,000	19,986,146	283,511,611	149,488,389	-	1.65	"	"	"
1 2年度計	-	2,018,000,000	88,156,036	1,252,757,232	765,242,768	-	-	-	-	
1 3年度政府債	H 14. 3. 25	25,000,000	1,031,840	13,339,092	11,660,908	-	2.20	R 14. 3. 1	財 務 省	
"	"	504,000,000	20,801,897	268,916,074	235,083,926	-	"	"	"	ループ化第2期事業分
1 3年度公庫債	H 14. 3. 28	17,000,000	781,022	10,096,656	6,903,344	-	"	R 12. 3. 20	公営企業金融公庫	
"	"	409,000,000	18,790,487	242,913,612	166,086,388	-	"	"	"	ループ化第2期事業分
1 3年度計	-	955,000,000	41,405,246	535,265,434	419,734,566	-	-	-	-	
1 4年度政府債	H 15. 3. 25	31,000,000	1,250,266	16,212,942	14,787,058	-	1.20	R 15. 3. 1	財 務 省	
"	"	37,000,000	1,492,253	19,350,930	17,649,070	-	"	"	"	ループ化第2期事業分
1 4年度公庫債	H 15. 3. 28	28,000,000	1,242,955	16,118,128	11,881,872	-	"	R 13. 3. 20	公営企業金融公庫	
"	"	34,000,000	1,509,302	19,572,013	14,427,987	-	"	"	"	ループ化第2期事業分
1 4年度計	-	130,000,000	5,494,776	71,254,013	58,745,987	-	-	-	-	
1 5年度政府債	H 16. 3. 25	28,000,000	1,108,551	12,824,648	15,175,352	-	2.00	R 16. 3. 1	財 務 省	
1 5年度公庫債	H 16. 3. 30	1,000,000	43,962	511,479	488,521	-	1.90	R 14. 3. 20	公営企業金融公庫	
"	"	25,000,000	1,099,040	12,786,967	12,213,033	-	"	"	"	
1 5年度計	-	54,000,000	2,251,553	26,123,094	27,876,906	-	-	-	-	
1 6年度政府債	H 17. 3. 25	30,000,000	1,161,962	12,462,422	17,537,578	-	2.10	R 17. 3. 1	財 務 省	
"	"	12,354,000,000	478,495,976	5,132,024,724	7,221,975,276	-	"	"	"	渡良瀬遊水池及び奈良俣ダム に係る水源取得分
1 6年度公庫債	H 17. 3. 30	12,653,000,000	544,883,899	5,844,056,753	6,808,943,247	-	"	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
1 6年度計	-	25,037,000,000	1,024,541,837	10,988,543,899	14,048,456,101	-	-	-	-	

(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						
17年度政府債	H 18. 3. 27	44,000,000	1,668,978	16,574,004	27,425,996	-	2.10	R 18. 3. 1	財 務 省	
17年度公庫債	H 18. 3. 30	37,000,000	1,563,342	15,598,844	21,401,156	-	2.00	R 16. 3. 20	公営企業金融公庫	
17年度計	-	81,000,000	3,232,320	32,172,848	48,827,152	-	-	-	-	
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	1,953,940	17,818,284	34,781,716	-	2.10	R 19. 3. 1	財 務 省	
18年度公庫債	H 19. 3. 29	42,400,000	1,748,647	15,912,100	26,487,900	-	2.15	R 17. 3. 20	公営企業金融公庫	
18年度計	-	1,343,400,000	3,702,587	1,282,130,384	61,269,616	-	-	-	-	
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	2,182,750	18,096,207	41,903,793	-	2.10	R 20. 3. 1	財 務 省	
19年度公庫債	H 20. 3. 28	49,000,000	1,985,765	16,494,590	32,505,410	-	2.05	R 18. 3. 20	公営企業金融公庫	
19年度計	-	3,158,500,000	4,168,515	3,084,090,797	74,409,203	-	-	-	-	
20年度政府債	H 21. 3. 25	55,700,000	2,008,268	15,051,331	40,648,669	-	1.90	R 21. 3. 1	財 務 省	
20年度銀行引受債	"	506,400,000	-	506,400,000	0	-	0.815	H 28. 3. 25	(株) 千葉銀行	(借 換 債)
"	"	994,900,000	-	994,900,000	0	-	1.15	H 31. 3. 25	(株) 京葉銀行	(")
20年度機構債	H 21. 3. 30	28,800,000	1,151,868	8,632,889	20,167,111	-	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	3,160,136	1,524,984,220	60,815,780	-	-	-	-	
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	(株) 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	-	24,100,000	0	-	"	R 3. 3. 20	"	八ッ場ダム建設負担金分
"	"	25,000,000	867,923	4,969,666	20,030,334	-	1.90	R 23. 3. 20	"	高度浄水施設建設事業分
22年度計	-	80,300,000	867,923	60,289,666	20,030,334	-	-	-	-	

(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						
2 2 年度政府債	H 23. 8. 26	25,000,000	881,671	5,072,940	19,927,060	-	1.70	R 23. 3. 25	財 務 省	高度浄水施設建設事業分
2 3 年度政府債	H 24. 3. 26	160,000,000	16,434,787	160,000,000	0	-	0.60	R 4. 3. 1	"	"
2 3 年度銀行引受債	"	145,000,000	14,500,000	145,000,000	0	-	0.57	R 4. 3. 25	(株)京葉銀行	"
2 3 年度機構債	H 24. 3. 29	43,200,000	4,437,392	43,200,000	0	-	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	16,434,787	160,000,000	0	-	"	"	"	高度浄水施設建設事業分
2 3 年度計	-	533,200,000	52,688,637	513,272,940	19,927,060	-	-	-	-	-
2 4 年度政府債	H 25. 3. 25	31,900,000	3,234,716	28,652,332	3,247,668	-	0.40	R 5. 3. 1	財 務 省	ハッ場ダム建設負担金分
"	"	1,200,000,000	41,716,848	163,191,274	1,036,808,726	-	1.50	R 25. 3. 1	"	高度浄水施設建設事業分
2 4 年度銀行引受債	"	589,000,000	58,900,000	530,100,000	58,900,000	-	0.28	R 5. 3. 25	(株)京葉銀行	"
2 4 年度計	-	1,820,900,000	103,851,564	721,943,606	1,088,956,394	-	-	-	-	-
2 5 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)
"	"	674,600,000	-	674,600,000	0	-	"	H 28. 3. 20	"	(")
"	"	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	-	219,400,000	0	-	0.40	R 3. 3. 20	"	(")
"	"	116,600,000	12,473,352	104,064,204	12,535,796	-	0.50	R 5. 3. 20	"	(")
"	"	284,800,000	30,466,642	254,180,834	30,619,166	-	"	"	"	(")
2 5 年度政府債	H 26. 3. 25	21,800,000	2,201,743	17,370,033	4,429,967	-	0.40	R 6. 3. 1	財 務 省	ハッ場ダム建設負担金分
"	"	4,200,000,000	145,386,582	430,144,936	3,769,855,064	-	1.40	R 26. 3. 1	"	高度浄水施設建設事業分
2 5 年度計	-	7,128,600,000	190,528,319	3,311,160,007	3,817,439,993	-	-	-	-	-

(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年度銀行引受債	H 26. 4. 28	500,000,000	50,000,000	400,000,000	100,000,000	-	0.30	R 6. 3. 25	(株)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	1,875,585	13,050,698	5,649,302	-	0.20	R 7. 3. 1	財 務 省	ハツ場ダム建設負担金分
"	"	1,200,000,000	41,924,758	83,350,911	1,116,649,089	-	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	93,800,343	496,401,609	1,222,298,391	-	-	-	-	-
27年度政府債	H 28. 3. 25	29,000,000	2,901,439	17,365,198	11,634,802	-	0.10	R 8. 3. 1	財 務 省	ハツ場ダム建設負担金分
27年度計	-	29,000,000	2,901,439	17,365,198	11,634,802	-	-	-	-	-
28年度政府債	H 29. 3. 27	56,700,000	5,669,716	28,342,913	28,357,087	-	0.01	R 9. 3. 1	財 務 省	ハツ場ダム建設負担金分
28年度計	-	56,700,000	5,669,716	28,342,913	28,357,087	-	-	-	-	-
29年度政府債	H 30. 3. 26	89,600,000	8,958,656	35,829,248	53,770,752	-	0.01	R 10. 3. 1	財 務 省	ハツ場ダム建設負担金分
29年度計	-	89,600,000	8,958,656	35,829,248	53,770,752	-	-	-	-	-
30年度政府債	H 31. 3. 25	112,700,000	11,267,182	33,798,168	78,901,832	-	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	11,267,182	33,798,168	78,901,832	-	-	-	-	-
令和元年度政府債	R 2. 3. 25	44,200,000	4,419,536	8,838,939	35,361,061	-	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	4,419,536	8,838,939	109,261,061	-	-	-	-	-
2年度銀行引受債	R 3. 3. 19	181,400,000	18,140,000	18,140,000	163,260,000	-	0.245	R 13. 3. 25	(株)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	18,140,000	18,140,000	728,360,000	-	-	-	-	-
3年度政府債	R 4. 3. 25	356,000,000	0	0	356,000,000	-	0.80	R 44. 3. 1	財 務 省	導水管更新事業分
3年度計	-	356,000,000	0	0	356,000,000	-	-	-	-	-
合 計	-	203,423,700,000	2,325,809,109	178,010,505,073	25,413,194,927	-	-	-	-	-