

平成 27 年度

胎内市公共下水道事業会計決算書

新潟県胎内市

目 次

I 決 算 書 類

決算報告書	1	頁
損益計算書	5	頁
剰余金計算書	6	頁
欠損金処理計算書	6	頁
貸借対照表	8	頁
注記	10	頁

II 決 算 付 属 書 類

事業報告書	12	頁
キャッシュ・フロー計算書	20	頁
収益費用明細書	21	頁
固定資産明細書	25	頁
企業債明細書	27	頁

I 決 算 書 類

平成27年度胎内市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 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
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	920,689,000	4,182,000	0	924,871,000
第1項 営業収益	324,867,000	4,000,000	0	328,867,000
第2項 営業外収益	595,822,000	182,000	0	596,004,000

第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額305,251,077円に、仮受消費税及び地方消費税24,360,202円を加え

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額698,883,796円に、仮受消費税及び地方消費税38円を加え、貸倒

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	1,037,842,000	6,014,000	0	0	0	1,043,856,000
第1項 営業費用	801,458,000	6,014,000	0	0	0	807,472,000
第2項 営業外費用	231,284,000	0	0	0	0	231,284,000
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額756,600,163円に、仮払消費税及び地方消費税11,209,023円を加え

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額204,918,740円に、仮払消費税及び地方消費税18,055円及び消費

第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額65,509円に、仮払消費税及び地方消費税3,870円を加えた額である。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
1, 028, 469, 116	103, 598, 116	
329, 611, 279	744, 279	(うち、仮受消費税及び地方消費税 24, 360, 202円)
698, 857, 837	102, 853, 837	(うち、仮受消費税及び地方消費税 38円)

た額である。

れに係る消費税25, 942円及び消費税及び地方消費税納付額の端数切捨額55円を減じた額である。

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	1, 043, 856, 000	981, 181, 405	0	62, 674, 595	
0	807, 472, 000	767, 809, 186	0	39, 662, 814	(うち、仮払消費税及び地方消費税 11, 209, 023円)
0	231, 284, 000	213, 302, 840	0	17, 981, 160	(うち、仮払消費税及び地方消費税 18, 055円)
0	100, 000	69, 379	0	30, 621	(うち、消費税及び地方消費税 8, 407, 300円)
0	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3, 870円)

た額である。

税及び地方消費税8, 407, 300円を加え、特定収入消費税41, 255円を減じた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 規 定 法 第 26 条 に よ る 当 該 業 規 越 源 額
	円	円	円	円
第1款 資 本 的 収 入	720,728,000	0	720,728,000	0
第1項 企 業 債	536,000,000	0	536,000,000	0
第2項 国 庫 補 助 金	25,708,000	0	25,708,000	0
第3項 他 会 計 補 助 金	138,574,000	0	138,574,000	0
第4項 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	12,446,000	0	12,446,000	0
第5項 その他資本的収入	8,000,000	0	8,000,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 規 定 法 第 26 条 に よ る 当 該 業 規 越 源 額	継 続 費 次 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資 本 的 支 出	833,295,000	△ 455,000	0	832,840,000	0	0
第1項 建 設 改 良 費	108,996,000	△ 455,000	0	108,541,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	716,299,000	0	0	716,299,000	0	0
第3項 その他資本的支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額284,636,259円は、当年度分消費税等資本的収支調整額4,737,250円、過年

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 額 充 当	合 計			
円	円	円	円	
0	720,728,000	526,083,712	△ 194,644,288	
0	536,000,000	461,600,000	△ 74,400,000	
0	25,708,000	24,000,000	△ 1,708,000	
0	138,574,000	26,416,000	△ 112,158,000	
0	12,446,000	12,538,800	92,800	
0	8,000,000	1,528,912	△ 6,471,088	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
832,840,000	810,719,971	0	0	0	22,120,029	
108,541,000	93,367,466	0	0	0	15,173,534	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,427,990円)
716,299,000	715,823,593	0	0	0	475,407	
8,000,000	1,528,912	0	0	0	6,471,088	

度分損益勘定留保資金106,123,385円及び当年度分損益勘定留保資金173,775,624円で補てんした。

平成 2 7 年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 下 水 道 使 用 料	269,033,916		
(2) その他の 営 業 収 益	36,217,161	305,251,077	
2 営 業 費 用			
(1) 管 渠 及 び 処 理 場 費	129,072,091		
(2) 総 係 費	33,528,102		
(3) 減 価 償 却 費	583,416,901		
(4) 資 産 減 耗 費	10,583,069	756,600,163	
営 業 損 失			451,349,086
3 営 業 外 収 益			
(1) 他 会 計 補 助 金	327,169,000		
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	371,444,571		
(3) 雑 収 益	270,225	698,883,796	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	204,651,794		
(2) 雑 支 出	266,946	204,918,740	493,965,056
経 常 利 益			42,615,970
5 特 別 損 失			
(1) 過年度損 益 修 正 損	65,509	65,509	△ 65,509
当 年 度 純 利 益			42,550,461
前 年 度 繰 越 欠 損 金			2,593,210,747
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			2,550,660,286

平成 2 7 年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金		利益剰余金	
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計
前年度末残高	903, 224, 468	456, 951	456, 951	△ 2, 593, 210, 747	△ 2, 593, 210, 747
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	903, 224, 468	456, 951	456, 951	(繰越欠損金) △ 2, 593, 210, 747	△ 2, 593, 210, 747
当年度変動額	0	0	0	42, 550, 461	42, 550, 461
当年度純利益	0	0	0	42, 550, 461	42, 550, 461
当年度末残高	903, 224, 468	456, 951	456, 951	(当年度未処理欠損金) △ 2, 550, 660, 286	△ 2, 550, 660, 286

平成 2 7 年度胎内市公共下水道事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	903, 224, 468	456, 951
議会の議決による処理額	0	0
処理後残高	903, 224, 468	456, 951

(単位：円)

資本合計
△ 1,689,529,328
0
△ 1,689,529,328
42,550,461
42,550,461
△ 1,646,978,867

(単位：円)

未処理欠損金
△ 2,550,660,286
0
(繰越欠損金) △ 2,550,660,286

平成27年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

円 円 円 円

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 266,946,225

ロ 建 物 940,966,845

減価償却累計額 △340,703,996 600,262,849

ハ 構 築 物 23,225,829,753

減価償却累計額 △7,422,971,862 15,802,857,891

ニ 機 械 及 び 装 置 3,776,506,466

減価償却累計額 △2,132,303,345 1,644,203,121

ホ 車 両 運 搬 具 16,569,281

減価償却累計額 △12,589,448 3,979,833

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 12,268,470

減価償却累計額 △9,826,850 2,441,620

有 形 固 定 資 産 合 計 18,320,691,539

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 72,800

ロ 施 設 利 用 権 14,063,989

無 形 固 定 資 産 合 計 14,136,789

固 定 資 産 合 計 18,334,828,328

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 78,658,837

(2) 未 収 金 76,841,052

貸 倒 引 当 金 △2,555,432 74,285,620

(3) 立 替 金 2,550

流 動 資 産 合 計 152,947,007

資 産 合 計 18,487,775,335

負債の部

	円	円	円	円
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	9,767,599,956			
企業債合計		9,767,599,956		
(2) 他会計借入金				
イ その他の長期借入金	90,000,000			
他会計借入金合計		90,000,000		
(3) 引当金		1,967,000		
固定負債合計				9,859,566,956
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	777,131,783			
企業債合計		777,131,783		
(2) 未払金		10,970,232		
(3) 引当金		1,569,000		
流動負債合計				789,671,015
5 繰延収益				
長期前受金		15,256,819,459		
収益化累計額		△5,771,303,228		
繰延収益合計				9,485,516,231
負債合計				20,134,754,202

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				903,224,468
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	456,951			
資本剰余金合計		456,951		
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	2,550,660,286			
欠損金合計		2,550,660,286		
剰余金合計				△2,550,203,335
資本合計				△1,646,978,867
負債資本合計				18,487,775,335

注 記

I. 重要な会計方針

財務諸表等の作成については、改定後の地方公営企業会計基準を適用している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 31年～50年

構築物 10年～50年

機械及び装置 9年～20年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 4年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 15年

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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。

(2) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

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

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当として4,089,737円を支給することとなったため、賞与引当金1,015,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として744,678円を支出することとなったため、法定福利費引当金450,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、債権の不納欠損による損失1,854,158円が発生したため、貸倒引当金1,163,568円を取り崩した。

Ⅲ. セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

公共下水道事業会計では、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を一体的に事業運営しているため、公共下水道事業会計全体で一つの報告セグメントとする。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	265, 236円
<u>1 年超</u>	<u>0 円</u>
計	265, 236円

Ⅴ. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異（14, 681千円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（15年）にわたり、均等額を費用処理している。なお、均等額を費用処理するにあたり生じた端数金額は1年目の退職給付引当金に加えている。

(2) リース会計に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅱ 決 算 付 属 書 類

平成27年度胎内市公共下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成27年度における公共下水道事業の概要を次のとおり報告いたします。

(処理状況及び接続状況)

本年度の年間総処理水量は、1,997,327 m^3 で、前年比38,807 m^3 (2.0%)増となっております。

一日平均処理水量は、前年比91 m^3 (1.7%)増の5,457 m^3 となっております。

排水設備の接続については、処理人口20,403人(前年比0.005%減)に対し、水洗化人口が15,628人(前年比1.0%増)で、水洗化率は76.6%(前年75.8%)となっております。

また、排水設備が接続可能となった下水道の進捗率は、99.7%(前年99.2%)となりました。

(建設改良事業)

管渠築造工事は、施工延長684.1mを整備いたしました。

主な施工区域は羽黒・城塚地内で、西本町地内については宅地造成に伴うものであります。

この結果、本年度末の整備状況は669.3haで、認可面積(784.2ha)に対して85.3%の整備率となっております。浄化センターの設備更新工事について、主なものとして、各種ポンプ類、送風機、攪拌機の更新工事を行いました。それ以外については、制御盤、計器類等の電気設備更新工事を行いました。平成22年度から着手した長寿命化工事は、平成26年度及び平成27年度の2カ年度、他の工事費に充てるため休止しておりましたが、平成28年度から再開し、平成30年度の完了を予定しております。今後も、浄化センターの予防保全的な工事を実施してまいります。

(経営状況)

収益的収支において、総収入額は1,004,134,873円(税抜)で、前年より31,593,655円(3.2%)の増となっております。収入の主なものとして、下水道使用料269,033,916円(税抜)で、前年比2,479,464円(0.9%)増、会計制度の見直しに伴う長期前受金戻入は、371,444,571円(不課税)となっております。

総費用は、961,584,412円(税抜)で、前年比70,806,019円(6.9%)減となり、更新工事の減少によって、資産減耗費が減少したものです。また、使用料の不納欠損580,758円と受益者負担金の不納欠損1,273,400円については、貸倒引当金の取り崩し等で処理いたしました。

以上の結果、収支差し引きでは42,550,461円(税抜)の純利益で、前年比102,399,674円(171.1%)の増となっております。

資本的収支において、収入総額が524,392,972円(税抜)で、前年比195,689,155円(27.2%)減となっております。

支出総額は、804,291,981円(税抜)で、前年比101,351,213円(11.2%)減となりました。収支差し引き不足額279,899,009円(税抜)は、当年度分損益勘定留保資金などで、補填しました。

受益者負担金及び使用料等の徴収に関しましては、催告訪問を実施いたしました。また、経済的に納付が困難な使用者とは納付確約書を取り交わし、分割・分納の支払い方法で未納料金の回収に努めました。結果、受益者負担金は収納率が上がり完納者も増加しました。今後は、期限内納付者との整合性や公平性の下、長期滞納者に対し催告訪問を増やすことにより、ライフラインとしての重要性を自覚してもらい、早期収納に努めるとともに、接続推進の強化を図り、接続率の向上にも努力して行く所存です。

以上が決算の概況であります。今後とも、効率的な経営に努めるとともに、快適な生活環境づくりを目指して、下水道事業の促進に努力してまいります。

(2) 議会議決等事項

議案番号	議 件	提出年月日	議決等年月日
議 第67号	平成27年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	平成27年6月12日	平成27年6月30日
議 第87号	胎内市下水道条例の一部を改正する条例	平成27年9月8日	平成27年10月7日
認定第12号	平成26年度胎内市公共下水道事業会計決算の認定について	平成27年9月8日	平成27年10月7日
議 第90号	平成27年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第2号）	平成27年12月4日	平成27年12月18日
議 第96号	胎内市下水道条例の一部を改正する条例	平成27年12月4日	平成27年12月18日
議 第11号	平成28年度胎内市公共下水道事業会計予算	平成28年2月23日	平成28年3月17日
議 第21号	平成27年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第3号）	平成28年2月23日	平成28年3月17日

(3) 行政官庁同意事項

申請年月日	申 請 先	件 名	同意年月日
平成27年9月14日	新潟県知事	平成27年度同意等予定額通知（第1次分）に対する地方債の協議について	平成27年10月23日
平成27年11月2日	新潟県知事	胎内市公共下水道（中条処理区）事業計画の変更について（協議）	平成27年11月11日

(4) 職員に関する事項

年度 \ 職名	課長	参事	係長	主査	主任	主事	技能員	計
平成27年度	人 0	人 0	人 0	人 0	人 2	人 2	人 0	人 4
平成26年度	0	0	0	0	2	2	0	4
増 減	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 料金、その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成27年9月胎内市議会定例会において可決された「胎内市下水道条例の一部を改正する条例」により、下水道法及び下水道法施行令が改正され、公共下水道の暗渠に設けることができる物件が新たに追加されたことに伴い、所要の改正を行った。

平成27年12月胎内市議会定例会において可決された「胎内市下水道条例の一部を改正する条例」により、下水道使用料を平成28年4月1日に改定し、平成28年5月分として徴収する下水道使用料から適用した。

2. 工事及び設備

・建設改良工事の概況

イ. 管渠築造関係

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
公共枿設置工事	築地地内 2箇所 住吉町地内 1箇所 柴橋地内 1箇所 あかね町地内 1箇所 村松浜地内 2箇所 西本町地内 4箇所 大川町地内 1箇所 西条町地内 1箇所 二葉町地内 1箇所 西条地内 1箇所 つつじが丘地内 1箇所	円 4,302,720	平成27年4月14日	平成28年3月9日
住吉町地内下水道枝線管延長工事 (住吉町地内)	施工延長 L= 13.00m (VU) φ150 13.00m 小口径マンホール 1箇所	1,296,000	平成27年4月17日	平成27年5月15日
公共下水道枝線管渠築造工事(第3工区) (住吉町地内)	施工延長 L= 71.40m (VU) φ150 70.50m 小口径マンホール 2箇所 公共枿 3箇所	3,391,200	平成27年4月24日	平成27年7月16日
公共下水道枝線管渠築造工事(第1工区) (城塚地内)	施工延長 L= 143.00m (VU) φ150 140.60m 特1号マンホール 1箇所 小口径マンホール 4箇所 公共枿 2箇所	9,281,520	平成27年5月15日	平成27年9月2日
公共下水道枝線管渠築造工事(第4工区) (西本町地内)	施工延長 L= 167.50m (VU) φ150 164.70m 特1号マンホール 1箇所 1号マンホール 1箇所 小口径マンホール 4箇所 公共枿 22箇所	9,481,320	平成27年6月25日	平成27年11月20日
公共下水道枝線管渠築造工事(第2工区) (羽黒地内)	施工延長 L= 289.20m (VU) φ150 285.80m 特1号マンホール 3箇所 小口径マンホール 3箇所 公共枿 3箇所	15,736,680	平成27年9月11日	平成28年2月2日
築地No.4マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事 (築地地内)	1 式	885,600	平成27年9月14日	平成27年11月20日
東本町地内水管橋設置工事 (東本町地内)	1 式	1,296,000	平成27年10月14日	平成27年12月11日

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
築地 2 マンホールポンプ場 No.1汚水ポンプ更新工事 (築地地内)	1 式	円 872,640	平成27年10月27日	平成27年12月25日
江上マンホールポンプ場No. .2汚水ポンプ更新工事 (江上地内)	1 式	1,016,280	平成27年11月2日	平成27年12月25日
築地 2 マンホールポンプ場 No.2汚水ポンプ更新工事 (築地地内)	1 式	872,640	平成28年1月12日	平成28年3月18日
上城塚地内舗装本復旧工事 (上城塚地内)	1 式	5,326,560	平成27年8月21日	平成27年10月28日
住吉町地内下水道舗装復旧 工事 (住吉町地内)	1 式	586,440	平成27年11月6日	平成27年12月25日
公共樹設置に伴う舗装本復 旧 (その 2) (住吉町地内ほか)	1 式	777,600	平成27年11月10日	平成27年12月9日
公共樹設置に伴う舗装本復 旧 (その 1) (東本町地内ほか)	1 式	410,400	平成27年11月16日	平成27年12月15日
笹口浜地内舗装本復旧 (笹口浜地内)	1 式	347,760	平成27年11月16日	平成27年12月15日
上城塚地内舗装本復旧工事 (その 2) (上城塚地内)	1 式	1,976,400	平成28年2月12日	平成28年3月24日
東本町地内マンホールポン プ設置工事 (東本町地内)	1 式	1,285,200	平成27年12月1日	平成28年2月18日
公共下水道枝線管渠築造工 事 (第 1 工区) に伴う配水 管布設替工事補償 (城塚地内)	1 式	2,207,383	平成27年7月13日	平成27年10月25日
公共下水道枝線管渠築造工 事 (第 2 工区) に伴う給水 管布設替工事補償 (羽黒地内)	1 式	144,352	平成27年10月30日	平成27年11月13日
小 計	684.10m	61,494,695		

ロ. 処理場関係

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
中条浄化センター機械設備 更新整備工事 (塩津地内)	No. 2揚砂ポンプ 1台 No. 1, 2生汚泥ポンプ 2台 No. 1, 2貯留槽攪拌機 2台 No. 1, 2受泥槽攪拌機 2台 No. 1-1, 2送風機 2台 No. 2-1, 2主ポンプ 2台	円 22, 140, 000	平成27年6月25日	平成27年12月15日
中条浄化センター汚泥脱水 機用制御盤更新工事 (塩津地内)	1 式	972, 000	平成27年7月8日	平成27年9月4日
中条浄化センター汚泥脱水 機用制御盤更新工事 (その 2) (塩津地内)	1 式	1, 026, 000	平成27年9月14日	平成27年11月12日
中条浄化センターNo. 1ポン プ井水位計更新工事 (塩津地内)	1 式	961, 200	平成27年11月4日	平成28年3月2日
中条浄化センター総曝気流 量計更新工事 (塩津地内)	1 式	629, 640	平成27年11月24日	平成28年2月1日
中条浄化センターMLSS 計更新工事 (塩津地内)	1 式	1, 058, 400	平成27年12月10日	平成28年3月18日
小 計		26, 787, 240		

ハ. その他の建設改良費

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
工 具 、 器 具 及 び 備 品	純水製造装置 1台	円 735, 480	平成27年5月22日	平成27年5月29日
事 務 費	給与費 3, 908, 321円 その他 441, 730円	4, 350, 051		
小 計		5, 085, 531		

イ 、 ロ 、 ハ 合 計	684. 10m	93, 367, 466		
---------------	----------	--------------	--	--

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	平成 2 7 年度	平成 2 6 年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	20,403 人	20,404 人	△ 1 人	99.995 %
進 捗 率	99.7 %	99.2 %	0.5 %	100.5 %
年 度 末 処 理 件 数	5,751 件	5,615 件	136 件	102.4 %
年 間 処 理 水 量	1,997,327 m ³	1,958,520 m ³	38,807 m ³	102.0 %
年間一日平均処理水量	5,457 m ³	5,366 m ³	91 m ³	101.7 %
年 間 有 収 水 量	1,591,420 m ³	1,574,951 m ³	16,469 m ³	101.0 %
有 収 率	86.3 %	86.7 %	△ 0.4 %	99.5 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 2 7 年度	平成 2 6 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	305,251,077 ^円	297,135,786 ^円	8,115,291 ^円	102.7 %
下水道使用料	269,033,916	266,554,452	2,479,464	100.9
その他営業収益	36,217,161	30,581,334	5,635,827	118.4
営 業 外 収 益	698,883,796	675,405,432	23,478,364	103.5
他会計補助金	327,169,000	253,734,000	73,435,000	128.9
他会計負担金	0	12,100,000	△ 12,100,000	0.0
長期前受金戻入	371,444,571	409,562,030	△ 38,117,459	90.7
雑 収 益	270,225	9,402	260,823	2,874.1
合 計	1,004,134,873	972,541,218	31,593,655	103.2

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成 2 7 年度	平成 2 6 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	756,600,163 ^円	812,482,003 ^円	△ 55,881,840 ^円	93.1 %
管渠及び処理場費	129,072,091	133,630,465	△ 4,558,374	96.6
総 係 費	33,528,102	29,863,002	3,665,100	112.3
減価償却費	583,416,901	595,760,721	△ 12,343,820	97.9
資産減耗費	10,583,069	53,227,815	△ 42,644,746	19.9
営 業 外 費 用	204,918,740	215,941,347	△ 11,022,607	94.9
支払利息	204,651,794	215,907,747	△ 11,255,953	94.8
雑 支 出	266,946	33,600	233,346	794.5
特 別 損 失	65,509	3,967,081	△ 3,901,572	1.7
過年度損益修正損	65,509	411,201	△ 345,692	15.9
その他特別損失	0	3,555,880	△ 3,555,880	0.0
合 計	961,584,412	1,032,390,431	△ 70,806,019	93.1

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額 1 件1,000万円以上）

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 先
平成27年6月25日	円 22,140,000	中条浄化センター機械設備更新整備工事 (塩津地内)	株日立プラントサービス 関東支店
平成27年9月11日	15,736,680	公共下水道枝線管渠築造工事 (第2工区) (羽黒地内)	山栄建設株

(2) 企業債、他会計長期借入金及び一時借入金の概況

イ. 企業債

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
財 務 省 財 政 融 資	4,471,925,250	0	256,400,597	4,215,524,653
地方公共団体金融機構	3,870,151,033	68,600,000	203,601,030	3,735,150,003
郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	220,881,049	0	20,664,966	200,216,083
(株) 北 越 銀 行	468,068,000	350,000,000	31,422,000	786,646,000
胎内市農業協同組合	873,340,000	0	153,900,000	719,440,000
(株) 大 光 銀 行	661,110,000	0	36,240,000	624,870,000
新 潟 縣 信 用 組 合	233,480,000	43,000,000	13,595,000	262,885,000
合 計	10,798,955,332	461,600,000	715,823,593	10,544,731,739

ロ. 他会計長期借入金

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
胎 内 市 水 道 事 業	90,000,000	0	0	90,000,000

ハ. 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途の特定について

- ・営業収益のその他の営業収益313,200円は、路面復旧費に全額（特定収入）を充当した。
- ・営業外収益の他会計補助金327,169,000円は、企業債利息に203,940,671円（特定収入以外）及び有形固定資産減価償却費に123,228,329円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ・営業外収益の雑収益243,746円は、その他雑支出に全額（特定収入）を充当した。
- ・資本的収入の他会計補助金26,416,000円は、課税仕入れ以外の支出の財源として発行した企業債の償還元金に全額（特定収入以外）を充当した。
- ・資本的収入の受益者負担金及び分担金12,538,800円は、課税仕入れ以外の支出の財源として発行した企業債の償還元金に全額（特定収入以外）を充当した。

5. 付帯事項

不納欠損額

- ・下水道使用料 580,758円
- ・受益者負担金及び分担金 1,273,400円

6. そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) その他

公示地区において翌年度以降に分納される受益者負担金及び分担金の調定見込額
(内訳)

平成28年度	11,847,500円	平成31年度	2,754,800円
平成29年度	11,241,800円	平成32年度	1,880,000円
平成30年度	5,372,000円	平成33年度	661,600円

平成27年度胎内市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	42,550,461
減価償却費	583,416,901
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,072,568
引当金の増減額（△は減少）	743,000
長期前受金戻入額	△ 371,444,571
支払利息	204,651,794
固定資産除却費	10,583,069
未収金の増減額（△は増加）	△ 2,957,342
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,842,144
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 2,550
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 1,775
小計	463,624,275
利息の支払額	△ 204,651,794
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,972,481

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	△ 85,038,312
国庫補助金等による収入	48,725,260
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	19,167,884
排水設備設置融資預託金による支出	△ 1,528,912
排水設備設置融資預託金の回収による収入	1,528,912
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,145,168

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	461,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 715,823,593
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 254,223,593

資金増加額（又は減少額）	△ 12,396,280
資金期首残高	91,055,117
資金期末残高	78,658,837

平成 2 7 年度胎内市公共下水道事業収益費用明細書

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益				円 1,004,134,873	
	営 業 収 益			305,251,077	
		下 水 道 使 用 料		269,033,916	
			下 水 道 使 用 料	269,033,916	
		その他の営業収益		36,217,161	
			手 数 料	180,000	
			雑 収 益	36,037,161	
	営 業 外 収 益			698,883,796	
		他 会 計 補 助 金		327,169,000	
			他 会 計 補 助 金	327,169,000	
		長期前受金戻入		371,444,571	
			国庫補助金戻入	216,230,564	
			県 補 助 金 戻 入	807,457	
			他会計補助金戻入	82,709,454	
			受益者負担金及び 分 担 金 戻 入	53,753,315	
			工 事 負 担 金 戻 入	16,555,344	
			受贈財産評価額戻入	1,388,437	
		雑 収 益		270,225	
			そ の 他 雑 収 益	270,225	

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				円 961,584,412	
	営 業 費 用			756,600,163	
		管渠及び処理場費		129,072,091	
			備 消 品 費	1,280,971	
			燃 料 費	38,870	
			光 熱 水 費	678,369	
			通 信 運 搬 費	1,952,250	
			委 託 料	77,636,896	
			賃 借 料	1,312,522	
			修 繕 費	3,639,631	
			路 面 復 旧 費	2,026,000	
			動 力 費	36,069,472	
			薬 品 費	4,112,110	
			負 担 金	325,000	
		総 係 費		33,528,102	
			給 料	9,312,400	(予算額) 9,313,000円
			手 当	4,190,245	(予算額) 4,397,000円
			賞与引当金繰入額	830,000	(予算額) 945,000円
			賃 金	416,057	
			報 酬	47,200	
			法 定 福 利 費	2,650,526	(予算額) 2,776,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	154,000	(予算額) 163,000円
			旅 費	118,113	
			退 職 手 当 組 合 費	1,936,972	
			退 職 給 付 費	734,000	(予算額) 734,000円

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			備 消 品 費	78,352	
			燃 料 費	97,462	
			光 熱 水 費	292,776	
			印 刷 製 本 費	60,250	
			通 信 運 搬 費	163,286	
			委 託 料	9,964,104	
			手 数 料	10,749	
			賃 借 料	37,330	
			修 繕 費	239,249	
			研 修 費	124,816	
			負 担 金	1,002,716	
			保 險 料	284,520	
			貸 倒 損 失	690,590	
			貸倒引当金繰入額	91,000	
			雑 費	1,389	
		減 価 償 却 費		583,416,901	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	581,450,325	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,966,576	
		資 産 減 耗 費		10,583,069	
			固 定 資 産 除 却 費	10,583,069	
	営 業 外 費 用			204,918,740	
		支 払 利 息		204,651,794	
			企 業 債 利 息	203,940,671	
			借 入 金 利 息	711,123	
		雑 支 出		266,946	

款	項	目	節	金 額	備 考
	特 別 損 失			円	
			そ の 他 雑 支 出	266,946	
				65,509	
		過年度損益修正損		65,509	
			過年度損益修正損	65,509	

平成27年度胎内市公共下水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初の高 現 在	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	円 266,946,225	円 0	円 0	円 266,946,225
施設用地	266,946,225	0	0	266,946,225
建物	940,966,845	0	0	940,966,845
施設用建物	940,966,845	0	0	940,966,845
構築物	23,165,708,980	63,583,773	3,463,000	23,225,829,753
下水管渠、枺	20,693,953,528	54,371,773	3,463,000	20,744,862,301
貯水池	7,867,493	0	0	7,867,493
処理設備	1,205,695,147	0	0	1,205,695,147
庭園	24,246,675	0	0	24,246,675
諸設備	1,233,946,137	9,212,000	0	1,243,158,137
機械及び装置	3,774,306,946	27,002,520	24,803,000	3,776,506,466
処理機械設備	3,024,168,722	25,812,520	24,803,000	3,025,178,242
滅菌設備	46,400,000	0	0	46,400,000
ポンプ設備	696,769,308	1,190,000	0	697,959,308
通信設備	6,968,916	0	0	6,968,916
車両運搬具	16,569,281	0	0	16,569,281
車両運搬具	16,569,281	0	0	16,569,281
工具、器具及び備品	12,268,470	681,000	681,000	12,268,470
工具、器具及び備品	12,268,470	681,000	681,000	12,268,470
リース資産	72,560	0	72,560	0
リース資産	72,560	0	72,560	0
合 計	28,176,839,307	91,267,293	29,019,560	28,239,087,040

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初の高 現 在	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電話加入権	円 72,800	円 0	円 0	円 0
電話加入権	72,800	0	0	0
施設利用権	16,030,565	0	0	1,966,576
電気ガス供給施設利用権	16,030,565	0	0	1,966,576
合 計	16,103,365	0	0	1,966,576

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円 0	円 0	円 0	円 266,946,225	
0	0	0	266,946,225	
19,093,840	0	340,703,996	600,262,849	
19,093,840	0	340,703,996	600,262,849	
437,765,900	939,692	7,422,971,862	15,802,857,891	
372,613,476	939,692	6,106,765,305	14,638,096,996	
240,745	0	5,296,390	2,571,103	
22,550,808	0	336,379,480	869,315,667	
0	0	0	24,246,675	
42,360,871	0	974,530,687	268,627,450	
121,665,474	16,780,432	2,132,303,345	1,644,203,121	
90,276,528	16,780,432	1,729,983,028	1,295,195,214	
0	0	44,080,001	2,319,999	
31,034,222	0	351,619,847	346,339,461	
354,724	0	6,620,469	348,447	
2,526,785	0	12,589,448	3,979,833	
2,526,785	0	12,589,448	3,979,833	
398,326	647,435	9,826,850	2,441,620	
398,326	647,435	9,826,850	2,441,620	
0	68,932	0	0	
0	68,932	0	0	
581,450,325	18,436,491	9,918,395,501	18,320,691,539	

年度末現在高	備 考
円 72,800	
72,800	
14,063,989	
14,063,989	
14,136,789	

平成 2 7 年度胎内市公共下水道事業企業債明細書

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
建 設 改 良 企 業 債			円	円	円
	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 4. 28	205, 600, 000	11, 933, 385	166, 168, 692
	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 4. 28	306, 000, 000	17, 760, 777	247, 313, 325
	地方公共団体金融機構	平成 1. 4. 28	154, 700, 000	10, 411, 498	143, 766, 755
	財 務 省 財 政 融 資	平成 4. 7. 24	133, 600, 000	6, 862, 834	83, 597, 662
	財 務 省 財 政 融 資	平成 5. 3. 25	101, 900, 000	4, 825, 712	61, 543, 766
	地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	98, 800, 000	5, 362, 443	68, 143, 943
	地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	40, 300, 000	2, 191, 687	27, 751, 608
	郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 5. 3. 31	249, 400, 000	11, 810, 918	150, 628, 218
	郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 6. 3. 23	164, 100, 000	7, 467, 661	98, 588, 783
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	25, 200, 000	1, 280, 089	16, 435, 270
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	45, 100, 000	2, 287, 138	29, 467, 742
	財 務 省 財 政 融 資	平成 6. 3. 23	40, 400, 000	1, 805, 523	23, 344, 157
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	10, 200, 000	518, 131	6, 652, 372
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	7, 100, 000	360, 060	4, 639, 047
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	162, 800, 000	7, 079, 506	82, 054, 650
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	39, 600, 000	1, 979, 993	22, 803, 241
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	46, 200, 000	2, 307, 755	26, 662, 752
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	43, 800, 000	1, 904, 683	22, 076, 128
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	12, 900, 000	644, 998	7, 428, 329
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	10, 200, 000	509, 504	5, 886, 583
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	65, 800, 000	3, 080, 465	37, 230, 971
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	58, 800, 000	2, 750, 583	33, 348, 906
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	28, 100, 000	1, 315, 518	15, 899, 549
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	23, 800, 000	1, 113, 332	13, 498, 367
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	253, 000, 000	10, 512, 473	125, 863, 651
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 9. 25	105, 400, 000	4, 307, 179	50, 542, 892
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	163, 200, 000	6, 579, 013	77, 360, 648
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	72, 000, 000	2, 902, 506	34, 129, 697

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 39,431,308		年 4.85%	平成 31.3.25	
58,686,675		年 4.85%	平成 31.3.25	
10,933,245		年 4.95%	平成 29.3.20	
50,002,338		年 5.50%	平成 34.3.25	
40,356,234		年 4.40%	平成 35.3.25	
30,656,057		年 4.45%	平成 33.3.20	
12,548,392		年 4.50%	平成 33.3.20	
98,771,782		年 4.40%	平成 35.3.31	
65,511,217		年 3.65%	平成 35.9.30	
8,764,730		年 3.75%	平成 34.3.20	
15,632,258		年 3.70%	平成 34.3.20	
17,055,843		年 3.65%	平成 36.3.1	
3,547,628		年 3.75%	平成 34.3.20	
2,460,953		年 3.70%	平成 34.3.20	
80,745,350		年 4.65%	平成 37.3.1	
16,796,759		年 4.75%	平成 35.3.20	
19,537,248		年 4.70%	平成 35.3.20	
21,723,872		年 4.65%	平成 37.3.1	
5,471,671		年 4.75%	平成 35.3.20	
4,313,417		年 4.70%	平成 35.3.20	
28,569,029		年 3.25%	平成 36.3.20	
25,451,094		年 3.20%	平成 36.3.20	
12,200,451		年 3.25%	平成 36.3.20	
10,301,633		年 3.20%	平成 36.3.20	
127,136,349		年 3.40%	平成 38.3.1	
54,857,108		年 3.30%	平成 38.9.1	
85,839,352		年 2.80%	平成 39.3.1	
37,870,303		年 2.80%	平成 39.3.1	

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
建設改良企業債			円	円	円
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	31, 200, 000	1, 411, 053	16, 493, 618
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	45, 500, 000	2, 057, 023	24, 115, 929
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	21, 800, 000	985, 928	11, 524, 386
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	12, 200, 000	551, 554	6, 466, 248
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	244, 600, 000	9, 673, 860	111, 284, 129
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	45, 400, 000	1, 996, 485	22, 837, 566
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	84, 100, 000	3, 698, 238	42, 423, 126
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	137, 300, 000	5, 430, 176	62, 466, 520
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	32, 600, 000	1, 433, 599	16, 398, 782
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	40, 400, 000	1, 776, 562	20, 379, 242
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	47, 600, 000	2, 049, 828	21, 985, 071
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	103, 500, 000	4, 457, 084	47, 803, 673
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	37, 100, 000	1, 597, 660	17, 135, 422
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	81, 100, 000	3, 492, 459	37, 457, 758
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	11, 700, 000	498, 608	5, 150, 655
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	18, 700, 000	796, 922	8, 232, 245
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 10. 29	311, 600, 000	12, 003, 505	125, 238, 686
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 10. 29	262, 000, 000	10, 092, 806	105, 303, 388
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	41, 500, 000	1, 753, 478	17, 496, 000
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	108, 800, 000	4, 597, 069	45, 869, 032
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	35, 900, 000	1, 516, 864	15, 135, 095
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	86, 300, 000	3, 646, 389	36, 383, 249
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 11. 30	318, 800, 000	11, 966, 856	114, 008, 375
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	6, 700, 000	279, 625	2, 663, 992
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 11. 30	273, 200, 000	10, 255, 160	97, 701, 030
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	12, 300, 000	513, 341	4, 890, 612
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	34, 600, 000	1, 445, 140	13, 407, 267
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	106, 200, 000	4, 441, 677	41, 296, 805
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	38, 600, 000	1, 612, 209	14, 957, 240
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	75, 900, 000	3, 174, 419	29, 514, 383

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 14,706,382		年 2.90%	平成 37.3.20	
21,384,071		年 2.85%	平成 37.3.20	
10,275,614		年 2.90%	平成 37.3.20	
5,733,752		年 2.85%	平成 37.3.20	
133,315,871		年 2.10%	平成 40.3.1	
22,562,434		年 2.20%	平成 38.3.20	
41,676,874		年 2.15%	平成 38.3.20	
74,833,480		年 2.10%	平成 40.3.1	
16,201,218		年 2.20%	平成 38.3.20	
20,020,758		年 2.15%	平成 38.3.20	
25,614,929		年 2.10%	平成 39.3.20	
55,696,327		年 2.10%	平成 39.3.20	
19,964,578		年 2.10%	平成 39.3.20	
43,642,242		年 2.10%	平成 39.3.20	
6,549,345		年 2.10%	平成 39.9.20	
10,467,755		年 2.10%	平成 39.9.20	
186,361,314		年 1.90%	平成 41.9.25	
156,696,612		年 1.90%	平成 41.9.25	
24,004,000		年 2.00%	平成 40.3.20	
62,930,968		年 2.00%	平成 40.3.20	
20,764,905		年 2.00%	平成 40.3.20	
49,916,751		年 2.00%	平成 40.3.20	
204,791,625		年 2.10%	平成 42.9.25	
4,036,008		年 2.10%	平成 40.9.20	
175,498,970		年 2.10%	平成 42.9.25	
7,409,388		年 2.10%	平成 40.9.20	
21,192,733		年 1.70%	平成 41.3.20	
64,903,195		年 1.65%	平成 41.3.20	
23,642,760		年 1.70%	平成 41.3.20	
46,385,617		年 1.65%	平成 41.3.20	

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
建設改良企業債			円	円	円
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13.3.26	295,100,000	11,178,978	104,162,688
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13.3.26	239,700,000	9,080,315	84,607,917
	地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	62,300,000	2,510,088	20,730,749
	地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	102,300,000	4,121,701	34,041,020
	地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	59,100,000	2,381,159	19,665,927
	地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	89,500,000	3,605,985	29,781,732
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14.3.25	336,500,000	12,179,897	100,593,446
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14.3.25	303,900,000	10,999,913	90,847,987
	地方公共団体金融機構	平成 15.3.25	24,900,000	1,021,811	7,802,164
	地方公共団体金融機構	平成 15.3.25	194,000,000	7,979,222	61,030,301
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15.3.25	375,200,000	14,084,062	108,092,413
	地方公共団体金融機構	平成 15.3.25	46,400,000	1,904,096	14,538,971
	地方公共団体金融機構	平成 15.3.25	156,000,000	6,416,282	49,075,912
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15.3.25	190,400,000	7,147,136	54,852,867
	地方公共団体金融機構	平成 16.3.23	359,000,000	14,089,386	93,252,985
	地方公共団体金融機構	平成 16.3.23	85,300,000	3,347,701	22,157,326
	地方公共団体金融機構	平成 16.3.23	74,300,000	2,915,993	19,299,992
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16.3.25	157,500,000	5,533,773	36,520,364
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16.3.25	72,200,000	2,536,752	16,741,398
	地方公共団体金融機構	平成 17.3.23	1,700,000	64,584	368,018
	地方公共団体金融機構	平成 17.3.23	188,100,000	7,146,007	40,720,161
	地方公共団体金融機構	平成 17.3.23	34,000,000	1,291,676	7,360,369
	地方公共団体金融機構	平成 17.3.23	75,300,000	2,860,682	16,301,053
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17.3.25	138,300,000	4,725,601	26,927,937
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17.3.25	92,000,000	3,143,567	17,913,019
	地方公共団体金融機構	平成 17.7.29	21,000,000	1,478,720	14,789,633
	地方公共団体金融機構	平成 17.7.29	43,700,000	3,077,146	30,776,519
	地方公共団体金融機構	平成 18.3.23	27,700,000	1,038,665	4,992,660
	地方公共団体金融機構	平成 18.3.23	175,300,000	6,573,210	31,596,139
	地方公共団体金融機構	平成 18.3.23	21,300,000	798,684	3,839,120

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 190,937,312		年 1.60%	平成 43.3.1	
155,092,083		年 1.60%	平成 43.3.1	
41,569,251		年 2.20%	平成 42.3.20	
68,258,980		年 2.20%	平成 42.3.20	
39,434,073		年 2.20%	平成 42.3.20	
59,718,268		年 2.20%	平成 42.3.20	
235,906,554		年 2.20%	平成 44.3.1	
213,052,013		年 2.20%	平成 44.3.1	
17,097,836		年 1.35%	平成 43.3.20	
132,969,699		年 1.30%	平成 43.3.20	
267,107,587		年 1.20%	平成 45.3.1	
31,861,029		年 1.35%	平成 43.3.20	
106,924,088		年 1.30%	平成 43.3.20	
135,547,133		年 1.20%	平成 45.3.1	
265,747,015		年 1.90%	平成 44.3.20	
63,142,674		年 1.90%	平成 44.3.20	
55,000,008		年 1.90%	平成 44.3.20	
120,979,636		年 2.00%	平成 46.3.1	
55,458,602		年 2.00%	平成 46.3.1	
1,331,982		年 2.10%	平成 45.3.20	
147,379,839		年 2.10%	平成 45.3.20	
26,639,631		年 2.10%	平成 45.3.20	
58,998,947		年 2.10%	平成 45.3.20	
111,372,063		年 2.10%	平成 47.3.1	
74,086,981		年 2.10%	平成 47.3.1	
6,210,367		年 1.95%	平成 32.3.20	下水道高料金対策借換債
12,923,481		年 1.95%	平成 32.3.20	下水道高料金対策借換債
22,707,340		年 2.00%	平成 46.3.20	
143,703,861		年 2.00%	平成 46.3.20	
17,460,880		年 2.00%	平成 46.3.20	

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
建設改良企業債			円	円	円
	地方公共団体金融機構	平成 18.3.23	50,000,000	1,874,846	9,012,017
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18.3.27	177,800,000	5,949,685	28,543,567
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18.3.27	68,700,000	2,298,894	11,028,927
	郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 18.3.31	19,200,000	642,486	3,082,321
	地方公共団体金融機構	平成 18.7.28	69,300,000	5,718,539	51,266,671
	地方公共団体金融機構	平成 18.7.28	32,000,000	2,898,263	25,982,910
	地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	79,600,000	2,887,517	11,188,642
	地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	59,200,000	2,157,005	8,364,127
	地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	60,300,000	2,187,403	8,475,818
	地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	23,800,000	867,175	3,362,606
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19.3.26	67,500,000	2,212,042	8,577,542
	郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 19.5.25	22,700,000	743,901	2,884,595
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19.5.28	203,200,000	6,659,066	25,821,581
	地方公共団体金融機構	平成 19.5.30	20,000,000	728,718	2,825,718
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20.3.25	262,300,000	8,418,123	24,735,862
	地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	184,300,000	6,576,307	19,323,859
	地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	118,400,000	4,245,582	12,481,332
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20.3.25	48,100,000	1,543,697	4,536,008
	地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	31,000,000	1,106,161	3,250,350
	地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	32,900,000	1,179,727	3,468,209
	胎内市農業協同組合	平成 20.9.22	233,000,000	25,880,000	194,180,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21.3.25	167,900,000	5,404,321	10,707,406
	地方公共団体金融機構	平成 21.3.25	116,000,000	4,141,831	8,206,075
	胎内市農業協同組合	平成 21.3.25	431,000,000	37,200,000	260,400,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21.3.25	52,500,000	1,689,857	3,348,058
	地方公共団体金融機構	平成 21.3.25	36,400,000	1,299,678	2,575,009
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22.3.25	103,100,000	3,173,440	3,173,440
	地方公共団体金融機構	平成 22.3.25	84,500,000	2,600,928	2,600,928
	胎内市農業協同組合	平成 22.3.25	755,500,000	75,550,000	453,300,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22.3.25	82,700,000	2,545,524	2,545,524

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 40,987,983		年 2.00%	平成 46.3.20	
149,256,433		年 2.10%	平成 48.3.1	
57,671,073		年 2.10%	平成 48.3.1	
16,117,679		年 2.10%	平成 48.3.31	
18,033,329		年 2.50%	平成 31.3.20	下水道高料金対策借換債
6,017,090		年 2.50%	平成 30.3.20	下水道高料金対策借換債
68,411,358		年 2.15%	平成 47.3.20	
50,835,873		年 2.10%	平成 47.3.20	
51,824,182		年 2.15%	平成 47.3.20	
20,437,394		年 2.10%	平成 47.3.20	
58,922,458		年 2.10%	平成 49.3.1	
19,815,405		年 2.10%	平成 49.3.31	
177,378,419		年 2.10%	平成 49.3.25	
17,174,282		年 2.10%	平成 47.3.20	
237,564,138		年 2.10%	平成 50.3.1	
164,976,141		年 2.10%	平成 48.3.20	
105,918,668		年 2.05%	平成 48.3.20	
43,563,992		年 2.10%	平成 50.3.1	
27,749,650		年 2.10%	平成 48.3.20	
29,431,791		年 2.05%	平成 48.3.20	
38,820,000		年 1.19%	平成 29.9.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
157,192,594		年 1.90%	平成 51.3.1	
107,793,925		年 1.90%	平成 49.3.20	
170,600,000		年 1.20%	平成 31.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
49,151,942		年 1.90%	平成 51.3.1	
33,824,991		年 1.90%	平成 49.3.20	
99,926,560		年 2.10%	平成 52.3.1	
81,899,072		年 2.10%	平成 52.3.20	
302,200,000		年 1.50%	平成 32.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
80,154,476		年 2.10%	平成 52.3.1	

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
建設改良企業債			円	円	円
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	67, 800, 000	2, 086, 899	2, 086, 899
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	45, 400, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	67, 400, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	64, 500, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	40, 900, 000	0	0
	(株) 北 越 銀 行	平成 25. 3. 25	58, 200, 000	6, 480, 000	19, 440, 000
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	111, 900, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	21, 700, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	71, 800, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	13, 000, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	26, 600, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	33, 200, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5, 900, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	99, 400, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5, 300, 000	525, 245	525, 245
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	1, 000, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	2, 100, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	27, 800, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	30, 800, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	5, 500, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	1, 500, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	2, 700, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	300, 000	0	0
	小 計		13, 914, 800, 000	625, 776, 593	5, 213, 529, 261

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 65,713,101		年 2.10%	平成 52.3.20	
45,400,000		年 1.90%	平成 53.3.20	
67,400,000		年 1.90%	平成 53.3.20	
64,500,000		年 1.70%	平成 54.3.20	
40,900,000		年 1.70%	平成 54.3.20	
38,760,000		年 0.36%	平成 34.3.31	公的資金補償金免除繰上償還財源
111,900,000		年 1.50%	平成 55.3.20	
21,700,000		年 1.50%	平成 55.3.20	
71,800,000		年 1.40%	平成 56.3.20	
13,000,000		年 1.40%	平成 56.3.20	
26,600,000		年 1.20%	平成 57.3.20	
33,200,000		年 1.20%	平成 57.3.20	
5,900,000		年 1.20%	平成 57.3.20	
99,400,000		年 0.80%	平成 47.3.20	
4,774,755		年 0.20%	平成 37.3.20	
1,000,000		年 1.20%	平成 57.3.20	
2,100,000		年 0.80%	平成 47.3.20	
27,800,000		年 0.50%	平成 58.3.20	
30,800,000		年 0.20%	平成 48.3.20	
5,500,000		年 0.10%	平成 38.3.20	
1,500,000		年 0.50%	平成 58.3.20	
2,700,000		年 0.20%	平成 48.3.20	
300,000		年 0.10%	平成 38.3.20	
8,701,270,739				

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
資 本 費 平 準 化 債			円	円	円
	(株) 北 越 銀 行	平成 20.3.19	77,000,000	3,850,000	30,800,000
	胎内市農業協同組合	平成 21.3.25	75,800,000	3,790,000	26,530,000
	胎内市農業協同組合	平成 22.3.25	140,500,000	7,025,000	42,150,000
	(株) 大 光 銀 行	平成 23.3.1	165,300,000	8,265,000	41,325,000
	新潟県信用組合	平成 24.3.1	177,300,000	8,865,000	35,460,000
	(株) 大 光 銀 行	平成 25.3.1	213,100,000	10,655,000	31,965,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26.3.3	241,900,000	12,096,000	24,192,000
	(株) 大 光 銀 行	平成 27.2.27	299,800,000	14,990,000	14,990,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 28.2.25	350,000,000	0	0
小 計			1,740,700,000	69,536,000	247,412,000
下 水 道 事 業 債	(株) 北 越 銀 行	平成 19.3.30	50,000,000	2,500,000	22,500,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 20.3.19	42,000,000	2,100,000	16,800,000
	胎内市農業協同組合	平成 21.3.25	43,400,000	2,170,000	15,190,000
	胎内市農業協同組合	平成 22.3.25	45,700,000	2,285,000	13,710,000
	(株) 大 光 銀 行	平成 23.3.1	46,600,000	2,330,000	11,650,000
	新潟県信用組合	平成 24.3.1	47,300,000	2,365,000	9,460,000
	新潟県信用組合	平成 25.3.1	47,300,000	2,365,000	7,095,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26.3.3	44,500,000	2,226,000	4,452,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 27.2.27	43,400,000	2,170,000	2,170,000
	新潟県信用組合	平成 28.2.25	43,000,000	0	0
小 計			453,200,000	20,511,000	103,027,000
合 計			16,108,700,000	715,823,593	5,563,968,261

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 46,200,000		年 1.35%	平成 30.3.31	
49,270,000		年 1.43%	平成 31.3.20	
98,350,000		年 1.43%	平成 32.3.20	
123,975,000		年 1.048%	平成 33.3.20	
141,840,000		年 0.825%	平成 34.3.20	
181,135,000		年 0.467%	平成 35.3.20	
217,708,000		年 0.52%	平成 36.3.25	
284,810,000		年 0.276%	平成 37.3.20	
350,000,000		年 0.15%	平成 38.3.25	
1,493,288,000				
27,500,000		年 1.84%	平成 29.3.31	特別措置分
25,200,000		年 1.35%	平成 30.3.31	特別措置分
28,210,000		年 1.43%	平成 31.3.20	特別措置分
31,990,000		年 1.43%	平成 32.3.20	特別措置分
34,950,000		年 1.048%	平成 33.3.20	特別措置分
37,840,000		年 0.825%	平成 34.3.20	特別措置分
40,205,000		年 0.525%	平成 35.3.20	特別措置分
40,048,000		年 0.52%	平成 36.3.25	特別措置分
41,230,000		年 0.40%	平成 37.3.25	特別措置分
43,000,000		年 0.185%	平成 38.3.25	特別措置分
350,173,000				
10,544,731,739				

