

平 成 2 7 年 度

胎内市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
剰余金処分計算書（案）	6 頁
貸借対照表	7 頁
注記	9 頁

II 決 算 付 属 書 類

事業報告書	11 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	29 頁

I 決 算 書 類

平成27年度胎内市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
第1款 水 道 事 業 収 益	円 684,389,000	円 32,000,000	円 0	円 716,389,000
第1項 営 業 収 益	602,142,000	0	0	602,142,000
第2項 営 業 外 収 益	82,247,000	0	0	82,247,000
第3項 特 別 利 益	0	32,000,000	0	32,000,000

第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額 557,923,165円に、仮受消費税及び地方消費税

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額 83,283,271円に、仮受消費税及び地方消費税

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
第1款 水 道 事 業 費 用	円 637,901,000	円 32,344,000	円 0	円 0	円 0	円 670,245,000
第1項 営 業 費 用	506,856,000	△ 4,656,000	0	0	0	502,200,000
第2項 営 業 外 費 用	125,895,000	0	0	0	0	125,895,000
第3項 特 別 損 失	150,000	37,000,000	0	0	0	37,150,000
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 413,700,154円に仮払消費税及び地方消費税

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額 100,446,897円に消費税及び地方消費税
を減じた額である。

第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額 5,483,325円に仮払消費税及び地方消費税

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 685,646,461	円 △ 30,742,539	
602,401,997	259,997	(うち、仮受消費税及び地方消費税 44,478,832円)
83,244,464	997,464	(うち、仮受消費税及び地方消費税 24,867円)
0	△ 32,000,000	

44,478,832円を加えた額である。

24,867円を加え、貸倒れに係る税額 63,573円と消費税及び地方消費税の端数切捨額 101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 0	円 670,245,000	円 552,632,371	円 31,078,010	円 86,534,619	
0	502,200,000	422,046,563	0	80,153,437	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,346,409円)
0	125,895,000	124,663,818	0	1,231,182	(うち、消費税及び地方消費税 24,251,000円)
0	37,150,000	5,921,990	31,078,010	150,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 438,665円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

8,346,409円を加えた額である。

24,251,000円を加え、3条非課税売上に対する課税仕入れ分の消費税額 34,079円

438,665円を加えた額である。

(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 法 第 26 条 の 規 定 に 係 る 当 該 財 源 額
第1款 資 本 的 収 入	円 118,638,000	円 40,427,000	円 159,065,000	円 0
第1項 企 業 債	100,000,000	37,000,000	137,000,000	0
第2項 工 事 負 担 金	18,638,000	3,427,000	22,065,000	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 業 の 規 定 に 係 る 当 該 財 源 額	継 続 費 通 越 次 額
第1款 資 本 的 支 出	円 480,625,000	円 37,000,000	円 0	円 517,625,000	円 0	円 0
第1項 建 設 改 良 費	186,130,000	37,000,000	0	223,130,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	294,495,000	0	0	294,495,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 348,986,995円は、当年度分消費税等資本的収支調整額
減債積立金 20,863,719円で補てんした。

(3) 第11条予算 たな卸資産購入限度額の執行額は 3,959,288円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は

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 額	合 計			
円 0	円 159,065,000	円 108,526,208	円 △ 50,538,792	
0	137,000,000	100,000,000	△ 37,000,000	
0	22,065,000	8,526,208	△ 13,538,792	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,331円)

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 通 次 繰 越 額	合 計		
円 517,625,000	円 457,513,203	円 50,000,000	円 0	円 50,000,000	円 10,111,797	
223,130,000	163,028,824	50,000,000	0	50,000,000	10,101,176	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 10,597,988円)
294,495,000	294,484,379	0	0	0	10,621	

11,145,814円、過年度分損益勘定留保資金 159,430,850円、当年度損益勘定留保資金 157,546,612円及び

293,278円である。

平成 2 7 年度胎内市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)

1. 営 業 収 益	円	円	円
(1) 給 水 収 益	534, 048, 703		
(2) その他営業収益	23, 874, 462	557, 923, 165	
2. 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	56, 773, 369		
(2) 配水及び給水費	36, 414, 810		
(3) 総 係 費	82, 015, 860		
(4) 減 価 償 却 費	236, 935, 052		
(5) 資 産 減 耗 費	1, 561, 063	413, 700, 154	
営 業 利 益			144, 223, 011
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	711, 123		
(2) 他 会 計 補 助 金	120, 000		
(3) 長期前受金戻入	80, 708, 564		
(4) 雑 収 益	1, 743, 584	83, 283, 271	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	100, 373, 313		
(2) 雑 支 出	73, 584	100, 446, 897	△ 17, 163, 626
経 常 利 益			127, 059, 385
5. 特 別 損 失			
(1) その他特別損失	5, 483, 325	5, 483, 325	△ 5, 483, 325
当 年 度 純 利 益			121, 576, 060
前年度繰越利益剰余金			274, 605, 038
その他未処分利益剰余金変動額			△ 9, 136, 281
当年度未処分利益剰余金			387, 044, 817

平成 2 7 年度胎内市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)

(単位：円)

（単位：円）

	資本金	剰 余 金				資本合計
		資本剰余金	利益剰余金			
		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	937, 804, 218	0	0	274, 605, 038	274, 605, 038	1, 212, 409, 256
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	937, 804, 218	0	0	(繰越利益剰余金) 274, 605, 038	274, 605, 038	1, 212, 409, 256
当年度変動額	0	0	9, 136, 281	112, 439, 779	121, 576, 060	121, 576, 060
議会の議決による処分額	0	0	30, 000, 000	△ 30, 000, 000	0	0
積立金の使用額	0	0	△ 20, 863, 719	20, 863, 719	0	0
当年度純利益	0	0	0	121, 576, 060	121, 576, 060	121, 576, 060
当年度末残高	937, 804, 218	0	9, 136, 281	(当年度未処分利益剰余金) 387, 044, 817	396, 181, 098	1, 333, 985, 316

平成 2 7 年度胎内市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(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	937,804,218	0	387,044,817
議会の議決による処分額	0	0	△ 120,000,000
減債積立金への積立て	0	0	△ 120,000,000
処分後残高	937,804,218	0	(繰越利益剰余金) 267,044,817

平成27年度胎内市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		340,806,086		
ロ 建 物	334,260,269			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 137,793,282</u>	196,466,987		
ハ 構 築 物	9,337,600,610			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,916,258,641</u>	5,421,341,969		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,618,269,150			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,361,313,090</u>	256,956,060		
ホ 車 両 運 搬 具	3,433,053			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,261,401</u>	171,652		
ヘ 工具、器具及び備品	5,483,257			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,164,969</u>	1,318,288		
ト リ ー ス 資 産	20,104,844			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,026,494</u>	12,078,350		
有 形 固 定 資 産 合 計			6,229,139,392	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		352,086		
ロ 庁 舎 利 用 権		36,758,524		
ハ 水 利 権		2,420,000		
ニ 施 設 利 用 権		83,656,925		
ホ リ ー ス 資 産		1,071,042		
ヘ ソフトウェア利用権		3,480,000		
無 形 固 定 資 産 合 計			127,738,577	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		90,000,000		
投資その他 資 産 合 計			90,000,000	
固 定 資 産 合 計				6,446,877,969
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			262,065,103	
(2) 未 収 金		107,557,557		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,307,298</u>	102,250,259	
(3) 貯 蔵 品			3,375,181	
(4) 立 替 金			12,525	
流 動 資 産 合 計				367,703,068
資 産 合 計				<u><u>6,814,581,037</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		3,161,102,967		
企業債合計			3,161,102,967	
(2) リース債務			6,845,086	
(3) 引当金			3,672,000	
(4) その他固定負債			3,000,000	
固定負債合計				3,174,620,053
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		305,898,668		
企業債合計			305,898,668	
(2) リース債務			3,675,150	
(3) 未払金			19,202,481	
(4) 引当金			6,060,000	
(5) その他流動負債			4,372,537	
流動負債合計				339,208,836
5 繰延収益				
長期前受金			3,228,939,013	
収益化累計額			△ 1,262,172,181	
繰延収益合計				1,966,766,832
負債合計				5,480,595,721

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				937,804,218
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金		9,136,281		
ロ 当年度未処分利益剰余金		387,044,817		
利益剰余金合計			396,181,098	
剰余金合計				396,181,098
資本合計				1,333,985,316
負債資本合計				6,814,581,037

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は先入先出法による原価法による。

2 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 15～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～ 6年

工具、器具及び備品 3～15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

庁舎利用権 65年

水利権 20年

施設利用権 20～55年

（3）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・主な耐用年数

有形リース資産 2～ 5年

無形リース資産 3年

3 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。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ資産 13,149,392円、負債 10,520,236円である。

III. 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12,824,132円を支給することとなったため、賞与引当金4,291,000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2,339,645円を支出することとなったため、法定福利費引当金726,000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1,381,732円が発生したため、貸倒引当金627,702円を取り崩した。

IV. セグメント情報の開示

水道事業会計のみの運営であるので、セグメント情報の開示は省略する。

V. 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	56,889円
1 年超	0円
計	56,889円

VI. 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（25,692千円）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（14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 年度胎内市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成 27 年度における水道事業の概要を次のとおり報告いたします。

(給水人口及び給水状況)

平成 27 年度末の給水人口は、24,472 人で前年比 764 人 (3.2%) の増、給水総戸数は、8,609 戸で前年比 192 戸 (2.2%) の減となっております。

給水状況で有収水量は、2,692,083 m³で前年比 39,203 m³ (1.4%) の減となっております。

(建設改良事業)

主なものとして、配水管整備事業として石綿管更新工事や配水管の布設替工事など 948mを実施しました。

これにより廃止した石綿管は 574mで残存石綿管は 760mとなり、石綿管更新工事の全体計画 5,456m に対する進捗率は 86.1%となっております。今後においては、資金繰りを調整しながら計画的に更新してまいります。

(経営状況)

収益的収支において、総収入額は 641,206,436 円 (税抜)、前年比 19,534,095 円 (3.0%) 減となりました。収入の主なものとして給水収益 534,048,703 円で、前年比 9,132,044 円 (1.7%) 減となっております。長期前受金戻入額は 80,708,564 円です。総費用は 519,630,376 円 (税抜) となり、前年比 20,680,424 円 (3.8%) 減となりました。うち減価償却費は 236,935,052 円です。経常利益の比較では前年比 2,117,754 円 (1.6%) 減、純利益では前年比 1,146,329 円 (1.0%) 増益となっております。

資本的収支において、収入総額が 108,502,877 円 (税抜) で、前年比 84,120,745 円 (43.7%) 減となっております。内訳は、企業債 100,000,000 円 (税抜)、工事負担金 8,502,877 円 (税抜) です。

支出総額は、446,912,215 円 (税抜) で、前年比 133,552,441 円 (23.0%) 減となりました。支出の内訳は、建設改良費 152,430,836 円 (税抜)、企業債償還金 294,484,379 円です。

収支差引不足額 338,409,338 円 (税抜) は、当年度分消費税等資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填いたしました。

収納に関しましては、料金滞納者に対し、催告訪問や供給停止措置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力いたしました。今後は、期限内納付者との整合性や公平性の下、長期滞納者に対し供給停止回数を増やし、ライフラインとしての重要性を自覚してもらうと共に、他市の収納対策を調査研究しながら早期収納に努める所存です。

以上が決算の概況であります。今後とも、安全で安心な水の安定給水に努めて、有収率の向上などに取り組み、経営の効率化を図りながらサービス向上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 68 号	胎内市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
認定第 13 号	平成26年度胎内市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 91 号	胎内市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 12 号	平成28年度胎内市水道事業会計予算	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8日	新 潟 県 知 事	平成27年度同意予定額（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28年2月2日	新 潟 県 知 事	平成27年度同意予定額（第2次分）に対する地方債の協議について	平成28年3月11日

(4) 職員に関する事項

職名 年度	課長	参事	係長	主査	主任	主事	技能員	計
平成27年度	人 1	人 1	人 1	人 0	人 4	人 3	人 0	人 10
平成26年度	1	2	0	0	5	2	0	10
増 減	0	△1	1	0	△1	1	0	0

(5) 料金、その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2. 工事及び設備

・ 建設改良工事の概況

イ. 建設改良工事

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
野中地内配水管布設替（その1）工事 （野中地内）	DIP φ 300 101.40m HPPE φ 50 15.8m	円 18,447,480	平成27年5月15日	平成27年11月10日
野中地内配水管布設替（その2）工事 （野中地内）	DIP φ 300 97.73m HPPE φ 50 25.20m	24,926,400	平成27年5月15日	平成27年12月10日
公共下水道工事(第1工区) に伴う配水管布設替工事 （城塚地内）	HPPE φ 100 37.30m HPPE φ 50 26.70m HIVP φ 100 3.00m	3,324,240	平成27年5月29日	平成27年10月25日
東本町地内配水管布設替 （その2）工事 （東本町地内）	DIP φ 150 102.12m HPPE φ 50 22.04m	11,660,760	平成27年5月29日	平成27年10月29日
東本町地内配水管布設替 （その1）工事 （東本町地内）	DIP-GX φ 150 116.50m HPPE φ 75 5.95m HPPE φ 50 26.80m	10,687,680	平成27年6月4日	平成27年11月24日
羽黒地内配水管布設替（その1）工事 （羽黒地内）	DIP φ 300 127.90m HPPE φ 75 1.00m	16,023,960	平成27年6月12日	平成27年12月4日
北本町地内配水管布設替工事 （北本町地内）	DIP φ 250 136.80m	21,198,240	平成27年6月12日	平成27年12月8日
羽黒地内配水管布設替（その2）工事 （羽黒地内）	DIP-GX φ 300 63.20m	7,444,440	平成27年7月17日	平成28年2月5日

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
市道柴橋・塩津・高橋線他 交差点改良工事に伴う配水管 布設替工事 (塩津地内)	HIVP φ 100 19.09m	円 1,047,600	平成27年9月24日	平成27年12月22日
中条駅西口通り線（仮称） 道路新設工事に伴う配水管 布設替（その1）工事 (西本町地内)	HIVP φ 100 10.30m	1,279,800	平成27年9月28日	平成27年11月26日
中条駅西口通り線（仮称） 道路新設工事に伴う配水管 布設替（その2）工事 (西本町地内)	HIVP φ 100 9.50m	957,960	平成27年10月8日	平成27年12月6日
高野地内配水管布設替に伴 う舗装本復旧工事 (高野地内)	1式	6,230,520	平成27年5月29日	平成27年9月25日
東本町地内配水管布設替工 事に伴う舗装本復旧（その 1）工事 (東本町地内)	1式	9,684,360	平成27年5月29日	平成27年9月25日
東本町地内配水管布設替工 事に伴う舗装本復旧（その 2）工事 (東本町地内)	1式	9,266,400	平成27年5月29日	平成27年9月25日
清水地内本管バルブ設計工 事 (清水地内)	1式	818,640	平成27年6月23日	平成27年8月21日
小 計	L=948.33m	142,998,480		

ロ. 設 備

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
新設量水器	φ 13 24個	333, 230 円	平成27年4月1日	平成28年3月31日
	φ 20 109個			
	φ 25 1個			
	φ 40 1個			
	φ 50 1個			
小 計	136個	333, 230		

ハ. その他建設改良費

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
リース債務支払額	企業会計システム 1 式	1, 305, 716 円	平成27年4月1日	平成28年3月31日
	水道積算システム 1 式	83, 291		
	CAD連動型水道積算システム 1 式	1, 395, 860		
	浄水場データロガーシステム 1 式	2, 564, 038		
	上下水道料金システム(コンビニ収納カスタマイズ) 1 式	436, 628		
	上下水道検針ハンディターミナル 1式	666, 880		
事務費	給与費 11, 826, 724円	13, 244, 701		
	その他 1, 417, 977円			
小 計		19, 697, 114		

イ、ロ、ハ 合 計	L=948. 33m	163, 028, 824		
-----------	------------	---------------	--	--

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分		平成 27 年度	平成 26 年度	比 較	
				増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口		24,472 人	23,708 人	764 人	103.2 %
年 度 末 給 水 戸 数		8,609 戸	8,801 戸	△ 192 戸	97.8 %
用 途 別	家 事 用	8,384 戸	8,571 戸	△ 187 戸	97.8 %
	営 業 用	166 戸	171 戸	△ 5 戸	97.1 %
	工 場 用	6 戸	6 戸	0 戸	100.0 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	52 戸	52 戸	0 戸	100.0 %
	病 院 用	1 戸	1 戸	0 戸	100.0 %
普 及 率		98.5 %	94.8 %	3.7 %	103.9 %
口 径 水 器 数	φ 13mm	5,933 個	5,989 個	△ 56 個	99.1 %
	φ 20mm	2,800 個	2,677 個	123 個	104.6 %
	φ 25mm	140 個	139 個	1 個	100.7 %
	φ 30～50mm	108 個	106 個	2 個	101.9 %
	φ 60mm以上	9 個	12 個	△ 3 個	75.0 %
配水量	年 間	3,612,677 m ³	3,577,246 m ³	35,431 m ³	101.0 %
	1 日 平 均	9,871 m ³	9,800 m ³	71 m ³	100.7 %
有収水量	年 間	2,692,083 m ³	2,731,286 m ³	△ 39,203 m ³	98.6 %
	1 日 平 均	7,355 m ³	7,483 m ³	△ 128 m ³	98.3 %
用 途 別	家 事 用	2,012,579 m ³	2,000,424 m ³	12,155 m ³	100.6 %
	営 業 用	210,059 m ³	231,251 m ³	△ 21,192 m ³	90.8 %
	工 場 用	258,419 m ³	309,810 m ³	△ 51,391 m ³	83.4 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	200,471 m ³	177,859 m ³	22,612 m ³	112.7 %
	病 院 用	10,555 m ³	11,942 m ³	△ 1,387 m ³	88.4 %
1 日 最 大 配 水 量		10,010 m ³	10,732 m ³	△ 722 m ³	93.3 %
有 収 率		74.5 %	76.4 %	△ 1.9 %	97.5 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	円 557,923,165	円 567,225,473	円 △ 9,302,308	% 98.4
給 水 収 益	534,048,703	543,180,747	△ 9,132,044	98.3
そ の 他 営 業 収 益	23,874,462	24,044,726	△ 170,264	99.3
営 業 外 収 益	83,283,271	93,515,058	△ 10,231,787	89.1
受 取 利 息	711,123	16,109	695,014	4,414.4
他 会 計 補 助 金	120,000	0	120,000	—
長 期 前 受 金 戻 入	80,708,564	91,559,145	△ 10,850,581	88.1
雑 収 益	1,743,584	1,939,804	△ 196,220	89.9
合 計	641,206,436	660,740,531	△ 19,534,095	97.0

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	円 413,700,154	円 423,906,710	円 △ 10,206,556	% 97.6
原 水 及 び 浄 水 費	56,773,369	56,819,879	△ 46,510	99.9
配 水 及 び 給 水 費	36,414,810	33,533,536	2,881,274	108.6
総 係 費	82,015,860	85,788,584	△ 3,772,724	95.6
減 価 償 却 費	236,935,052	230,618,013	6,317,039	102.7
資 産 減 耗 費	1,561,063	17,146,698	△ 15,585,635	9.1
営 業 外 費 用	100,446,897	107,656,682	△ 7,209,785	93.3
支 払 利 息	100,373,313	107,598,779	△ 7,225,466	93.3
雑 支 出	73,584	57,903	15,681	127.1
特 別 損 失	5,483,325	8,747,408	△ 3,264,083	62.7
過 年 度 損 益 修 正 損	0	2,434,769	△ 2,434,769	0.0
そ の 他 特 別 損 失	5,483,325	6,312,639	△ 829,314	86.9
合 計	519,630,376	540,310,800	△ 20,680,424	96.2

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額1件500万円以上)

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 先
平成27年5月15日	18,447,480 円	野中地内配水管布設替(その1)工事	(株)オタニ水道
平成27年5月15日	24,926,400	野中地内配水管布設替(その2)工事	(株)佐藤さく井設備
平成27年5月29日	10,687,680	東本町地内配水管布設替(その1)工事	(株)第一管工
平成27年5月29日	11,660,760	東本町地内配水管布設替(その2)工事	(株)宮島工業所
平成27年5月29日	9,684,360	東本町地内配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事(その1)工事	(株)小野組
平成27年5月29日	9,266,400	東本町地内配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事(その2)工事	(株)小野組
平成27年5月29日	6,230,520	高野地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	(株)水倉組新発田営業所
平成27年6月12日	21,198,240	北本町地内配水管布設替工事	(株)第一管工
平成27年6月12日	16,023,960	羽黒地内配水管布設替(その1)工事	桃崎設備
平成27年7月17日	7,444,440	羽黒地内配水管布設替(その2)工事	(株)宮島工業所
平成28年2月26日	14,256,000	羽黒地内配水管布設替(その6)工事	(株)オタニ水道
平成28年3月11日	11,102,400	羽黒地内配水管布設替(その3)工事	(株)佐藤さく井設備
平成28年3月11日	16,416,000	羽黒地内配水管布設替(その5)工事	(株)宮島工業所

(2) 企業債及び一時借入・貸付金並びに長期貸付金の概況

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	1,670,278,099	0	121,526,448	1,548,751,651
地方公共団体金融機構	1,474,707,915	100,000,000	100,557,931	1,474,149,984
胎内市農業協同組合	130,050,000	0	26,300,000	103,750,000
(株)大光銀行	172,000,000	0	34,400,000	137,600,000
新潟県信用組合	105,200,000	0	5,950,000	99,250,000
(株)北越銀行	109,250,000	0	5,750,000	103,500,000
合 計	3,661,486,014	100,000,000	294,484,379	3,467,001,635

ロ. 一時借入金
該当事項なし

ハ. 一時貸付金
該当事項なし

ニ. 長期貸付金

貸 付 先	前年度末残高	当年度貸付高	当年度償還額	当年度末残高
	円	円	円	円
胎内市公共下水道事業	90,000,000	0	0	90,000,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

工事負担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432,000円は、修繕費に全額(特定収入)を充当した。
- ・営業外収益の他会計補助金120,000円は、手当に全額(特定収入以外)を充当した。
- ・資本的収入の工事負担金8,211,208円は、工事請負費に全額(特定収入)を充当した。

5. 付帯事項

不納欠損額 水道料金 1,381,732円

6. その他

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

平成２７年度胎内市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	121,576,060
減価償却費	236,935,052
貸倒引当金の増減額（△は減少）	49,298
引当金の増減額（△は減少）	2,601,000
長期前受金戻入額	△ 80,710,946
受取利息及び配当金	△ 711,123
支払利息	100,373,313
固定資産除却費	1,561,063
未収金の増減額（△は増加）	2,759,351
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,416,455
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 37,607
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 250
その他流動負債の増減額（△は減少）	814,907
小計	383,793,663
利息及び配当金の受取額	711,123
利息の支払額	△ 100,373,313
業務活動によるキャッシュ・フロー	284,131,473

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	△ 160,540,417
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,730,127
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,810,290

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	100,000,000
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	△ 294,484,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,484,379

資金増加額（又は減少額）	△ 62,163,196
資金期首残高	324,228,299
資金期末残高	262,065,103

平成 2 7 年度胎内市水道事業収益費用明細書

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 収 益				円 641,206,436	
	営 業 収 益			557,923,165	
		給 水 収 益		534,048,703	
			給 水 収 益	534,048,703	
		その他の営業収益		23,874,462	
			手 数 料	1,212,968	
			加 入 金	9,020,001	
			雑 収 益	13,641,493	
	営 業 外 収 益			83,283,271	
		受 取 利 息		711,123	
			貸 付 金 利 息	711,123	
		他 会 計 補 助 金		120,000	
			他 会 計 補 助 金	120,000	
		長期前受金戻入		80,708,564	
			工 事 負 担 金 戻 入	74,585,676	
			他会計補助金戻入	1,951,773	
			国庫補助金戻入	2,670,581	
			県 補 助 金 戻 入	4,824	
			受贈財産評価額戻入	1,447,065	
			繰 入 金 戻 入	48,645	
		雑 収 益		1,743,584	
			そ の 他 雑 収 益	1,743,584	

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用	営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費		円	
				519,630,376	
				413,700,154	
				56,773,369	
			賃 金	542,304	
			法 定 福 利 費	9,785	
			備 消 品 費	1,062,547	
			燃 料 費	138,594	
			光 熱 水 費	534,639	
			通 信 運 搬 費	1,829,152	
			委 託 料	13,924,586	
			賃 借 料	121,400	
			修 繕 費	1,946,750	
			動 力 費	34,360,212	
			薬 品 費	1,029,463	
			負 担 金	1,260,469	
			雑 費	13,468	
		配 水 及 び 給 水 費		36,414,810	
			備 消 品 費	463,752	
			燃 料 費	50,787	
			印 刷 製 本 費	95,500	
			通 信 運 搬 費	55,952	
			委 託 料	19,817,504	
			賃 借 料	850,181	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			修 繕 費	9,382,351	
			路 面 復 旧 費	363,000	
			動 力 費	2,362,250	
			材 料 費	1,281,533	
			工 事 請 負 費	1,692,000	
		総 係 費		82,015,860	
			給 料	29,033,000	(予算額) 29,033,000円
			手 当	11,057,032	(予算額) 12,467,000円
			賞与引当金繰入額	4,307,000	(予算額) 4,307,000円
			賃 金	921,817	
			報 酬	35,400	
			法 定 福 利 費	8,882,645	(予算額) 9,441,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	756,000	(予算額) 756,000円
			旅 費	69,697	
			退職手当組合費	6,038,858	
			退 職 給 付 費	1,573,000	(予算額) 1,573,000円
			被 服 費	55,432	
			備 消 品 費	708,509	
			燃 料 費	54,021	
			光 熱 水 費	318,648	
			印 刷 製 本 費	781,868	
			通 信 運 搬 費	1,195,165	
			委 託 料	9,664,670	
			手 数 料	1,869,169	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			賃 借 料	544,362	
			修 繕 費	1,697,715	
			研 修 費	63,891	
			負 担 金	411,060	
			保 險 料	514,910	
			貸 倒 損 失	754,030	
			貸倒引当金繰入額	677,000	
			雑 費	30,961	
		減 価 償 却 費		236,935,052	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	231,485,626	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	5,449,426	
		資 産 減 耗 費		1,561,063	
			固定資産除却費	1,561,063	
	営 業 外 費 用			100,446,897	
		支 払 利 息		100,373,313	
			企 業 債 利 息	100,281,598	
			リース資産支払 利 息	91,715	
		雑 支 出		73,584	
			そ の 他 雑 支 出	73,584	
	特 別 損 失			5,483,325	
		そ の 他 特 別 損 失		5,483,325	
			そ の 他 特 別 損 失	5,483,325	

平成 2 7 年度胎内市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 現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土 地	340,806,086	0	0	340,806,086
施 設 用 地	340,806,086	0	0	340,806,086
建 物	334,260,269	0	0	334,260,269
施 設 用 建 物	314,621,328	0	0	314,621,328
建 物 付 属 設 備	19,638,941	0	0	19,638,941
構 築 物	9,191,640,162	150,242,193	4,281,745	9,337,600,610
原 水 及 び 浄 水 設 備	2,503,836,953	0	0	2,503,836,953
送 配 水 給 水 設 備	6,573,504,331	124,546,062	4,281,745	6,693,768,648
そ の 他 構 築 物	114,298,878	25,696,131	0	139,995,009
機 械 及 び 装 置	1,617,969,793	333,230	33,873	1,618,269,150
電 気 設 備	651,559,512	0	0	651,559,512
内 燃 設 備	19,415,000	0	0	19,415,000
ポ ン プ 設 備	264,058,019	0	0	264,058,019
塩 素 滅 菌 設 備	30,894,225	0	0	30,894,225
通 信 設 備	26,791,042	0	0	26,791,042
計 測 設 備	541,232,328	0	0	541,232,328
量 水 器	44,885,480	333,230	33,873	45,184,837
そ の 他 機 械 装 置	39,134,187	0	0	39,134,187
車 両 運 搬 具	3,433,053	0	0	3,433,053
車 両 運 搬 具	3,433,053	0	0	3,433,053
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,483,257	0	0	5,483,257
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,483,257	0	0	5,483,257
リ ー ス 資 産	12,604,844	7,500,000	0	20,104,844
リ ー ス 資 産	12,604,844	7,500,000	0	20,104,844
合 計	11,506,197,464	158,075,423	4,315,618	11,659,957,269

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 高 未 済	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円 0	円 0	円 0	円 340,806,086	
0	0	0	340,806,086	
6,726,558	0	137,793,282	196,466,987	
6,401,882	0	121,529,830	193,091,498	
324,676	0	16,263,452	3,375,489	
204,558,592	2,737,618	3,916,258,641	5,421,341,969	
51,055,664	0	1,185,497,413	1,318,339,540	
147,055,371	2,737,618	2,690,949,861	4,002,818,787	
6,447,557	0	39,811,367	100,183,642	
15,744,834	16,937	1,361,313,090	256,956,060	
11,016,871	0	497,255,556	154,303,956	
0	0	18,444,250	970,750	
2,181,609	0	237,073,171	26,984,848	
213,300	0	28,276,163	2,618,062	
0	0	25,451,490	1,339,552	
617,250	0	511,632,967	29,599,361	
158,670	16,937	21,934,029	23,250,808	
1,557,134	0	21,245,464	17,888,723	
0	0	3,261,401	171,652	
0	0	3,261,401	171,652	
442,395	0	4,164,969	1,318,288	
442,395	0	4,164,969	1,318,288	
4,013,247	0	8,026,494	12,078,350	
4,013,247	0	8,026,494	12,078,350	
231,485,626	2,754,555	5,430,817,877	6,229,139,392	

(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
	円	円	円
電 話 加 入 権	352,086	0	0
電 話 加 入 権	352,086	0	0
庁 舎 利 用 権	37,954,883	0	0
庁 舎 利 用 権	37,954,883	0	0
水 利 権	2,600,000	0	0
水 利 権	2,600,000	0	0
施 設 利 用 権	85,792,158	0	0
河 川 等 施 設 利 用 権	85,697,850	0	0
電 気 通 信 施 設 利 用 権	94,308	0	0
リ ー ス 資 産	2,138,876	0	0
リ ー ス 資 産	2,138,876	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 利 用 権	4,350,000	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 利 用 権	4,350,000	0	0
合 計	133,188,003	0	0

(3) 投資その他の資産

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
	円	円	円
長 期 貸 付 金	90,000,000	0	0
他 会 計 貸 付 金	90,000,000	0	0
合 計	90,000,000	0	0

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円 0	円 352,086	
0	352,086	
1,196,359	36,758,524	
1,196,359	36,758,524	
180,000	2,420,000	
180,000	2,420,000	
2,135,233	83,656,925	
2,105,965	83,591,885	
29,268	65,040	
1,067,834	1,071,042	
1,067,834	1,071,042	
870,000	3,480,000	
870,000	3,480,000	
5,449,426	127,738,577	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円 0	円 90,000,000	
0	90,000,000	
0	90,000,000	

平成 2 7 年度胎内市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
	地方公共団体金融機構	平成 1. 3. 24	18,400,000	1,238,343	17,099,601
	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 3. 27	127,600,000	7,406,128	103,128,040
	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 3. 27	5,000,000	290,209	4,041,067
	財 務 省 財 政 融 資	平成 5. 3. 25	29,400,000	1,392,305	17,756,495
	地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	12,600,000	685,242	8,676,682
	財 務 省 財 政 融 資	平成 6. 3. 23	519,400,000	23,212,587	300,122,651
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	222,600,000	11,307,451	145,178,218
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	950,000,000	41,311,614	478,820,137
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	950,000,000	47,499,835	547,047,446
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	48,000,000	2,247,147	27,159,371
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	8,000,000	374,525	4,526,561
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	72,000,000	2,991,693	35,818,905
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	12,000,000	498,615	5,969,816
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	47,900,000	1,930,973	22,705,730
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	7,600,000	306,376	3,602,580
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	372,600,000	15,020,466	176,621,182
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	215,300,000	9,733,559	114,113,392
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	70,100,000	3,170,347	37,057,778
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	48,000,000	1,898,386	21,838,259
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	22,200,000	878,004	10,100,195
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	42,000,000	1,661,088	19,108,478
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	56,100,000	2,466,959	28,298,899
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	18,700,000	822,340	9,406,663
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	100,000,000	4,306,362	46,187,123
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 3. 25	95,400,000	3,695,039	39,630,497
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 3. 25	34,800,000	1,347,876	14,456,407
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	43,600,000	1,842,207	18,381,339
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	14,400,000	608,435	6,070,901
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	41,400,000	1,575,115	15,716,314

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 1,300,399		年 4.95%	平成 29.3.20	第4次拡張事業
24,471,960		年 4.85%	平成 31.3.25	第4次拡張事業
958,933		年 4.85%	平成 31.3.25	
11,643,505		年 4.40%	平成 35.3.25	第4次拡張事業
3,923,318		年 4.50%	平成 33.3.20	第4次拡張事業
219,277,349		年 3.65%	平成 36.3.1	第4次拡張事業
77,421,782		年 3.75%	平成 34.3.20	第4次拡張事業
471,179,863		年 4.65%	平成 37.3.1	第4次拡張事業
402,952,554		年 4.75%	平成 35.3.20	第4次拡張事業
20,840,629		年 3.25%	平成 36.3.20	第4次拡張事業
3,473,439		年 3.25%	平成 36.3.20	
36,181,095		年 3.40%	平成 38.3.1	第4次拡張事業
6,030,184		年 3.40%	平成 38.3.1	
25,194,270		年 2.80%	平成 39.3.1	
3,997,420		年 2.80%	平成 39.3.1	老朽管更新事業
195,978,818		年 2.80%	平成 39.3.1	第4次拡張事業
101,186,608		年 2.85%	平成 37.3.20	第4次拡張事業ほか
33,042,222		年 2.90%	平成 37.3.20	第4次拡張事業ほか
26,161,741		年 2.10%	平成 40.3.1	
12,099,805		年 2.10%	平成 40.3.1	第4次拡張事業
22,891,522		年 2.10%	平成 40.3.1	第4次拡張事業
27,801,101		年 2.15%	平成 38.3.20	第4次拡張事業ほか
9,293,337		年 2.20%	平成 38.3.20	第4次拡張事業ほか
53,812,877		年 2.10%	平成 39.3.20	第4次拡張事業ほか
55,769,503		年 2.10%	平成 41.3.1	第4次拡張事業
20,343,593		年 2.10%	平成 41.3.1	第4次拡張事業
25,218,661		年 2.00%	平成 40.3.20	第4次拡張事業ほか
8,329,099		年 2.00%	平成 40.3.20	第4次拡張事業ほか
25,683,686		年 2.00%	平成 42.3.1	

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
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	37, 200, 000	1, 415, 320	14, 121, 906
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	28, 200, 000	1, 072, 904	10, 705, 315
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	11, 200, 000	468, 426	4, 355, 218
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	28, 800, 000	1, 204, 522	11, 199, 134
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	16, 800, 000	636, 418	5, 929, 969
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	43, 200, 000	1, 636, 502	15, 248, 485
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	2, 500, 000	100, 725	831, 890
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	8, 100, 000	326, 351	2, 695, 331
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	3, 000, 000	108, 588	896, 821
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	9, 900, 000	358, 338	2, 959, 509
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	20, 600, 000	773, 272	5, 934, 710
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	30, 900, 000	1, 159, 908	8, 902, 068
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	48, 500, 000	1, 994, 806	15, 257, 576
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85, 300, 000	3, 347, 701	22, 157, 326
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	58, 000, 000	2, 037, 834	13, 448, 768
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	27, 400, 000	962, 701	6, 353, 384
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	22, 900, 000	869, 982	4, 957, 426
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	10, 200, 000	348, 526	1, 986, 009
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	12, 300, 000	866, 108	8, 662, 499
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	3, 000, 000	211, 245	2, 112, 804
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	15, 400, 000	577, 453	2, 775, 701
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	18, 500, 000	619, 061	2, 969, 943
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	31, 400, 000	1, 144, 087	4, 436, 378
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	27, 900, 000	1, 016, 561	3, 941, 877
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	38, 900, 000	1, 274, 792	4, 943, 206
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	34, 700, 000	1, 137, 153	4, 409, 491
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4, 100, 000	520, 838	3, 041, 024
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4, 300, 000	138, 002	405, 506
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	15, 300, 000	491, 030	1, 442, 846
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31, 700, 000	1, 136, 697	3, 341, 708

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 23,078,094		年 2.00%	平成 42.3.1	
17,494,685		年 2.00%	平成 42.3.1	第4次拡張事業
6,844,782		年 1.65%	平成 41.3.20	第4次拡張事業
17,600,866		年 1.65%	平成 41.3.20	
10,870,031		年 1.60%	平成 43.3.1	第4次拡張事業
27,951,515		年 1.60%	平成 43.3.1	
1,668,110		年 2.20%	平成 42.3.20	第4次拡張事業
5,404,669		年 2.20%	平成 42.3.20	
2,103,179		年 2.20%	平成 44.3.1	第4次拡張事業
6,940,491		年 2.20%	平成 44.3.1	
14,665,290		年 1.20%	平成 45.3.1	第4次拡張事業
21,997,932		年 1.20%	平成 45.3.1	
33,242,424		年 1.30%	平成 43.3.20	第4次拡張事業ほか
63,142,674		年 1.90%	平成 44.3.20	第4次拡張事業ほか
44,551,232		年 2.00%	平成 46.3.1	第4次拡張事業
21,046,616		年 2.00%	平成 46.3.1	
17,942,574		年 2.10%	平成 45.3.20	
8,213,991		年 2.10%	平成 47.3.1	
3,637,501		年 1.95%	平成 32.3.20	上水道高料金対策借換債
887,196		年 1.95%	平成 32.3.20	上水道高料金対策借換債
12,624,299		年 2.00%	平成 46.3.20	
15,530,057		年 2.10%	平成 48.3.1	
26,963,622		年 2.10%	平成 47.3.20	第4次拡張事業
23,958,123		年 2.10%	平成 47.3.20	
33,956,794		年 2.10%	平成 49.3.1	第4次拡張事業
30,290,509		年 2.10%	平成 49.3.1	
1,058,976		年 1.10%	平成 30.3.1	
3,894,494		年 2.10%	平成 50.3.1	
13,857,154		年 2.10%	平成 50.3.1	
28,358,292		年 2.05%	平成 48.3.20	第4次拡張事業

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
	胎内市農業協同組合	平成 20. 9. 22	83, 000, 000	8, 300, 000	62, 250, 000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	28, 300, 000	910, 913	1, 804, 762
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	209, 000, 000	18, 000, 000	126, 000, 000
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	18, 000, 000	642, 698	1, 273, 357
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22. 3. 25	16, 500, 000	507, 874	507, 874
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	11, 300, 000	347, 817	347, 817
	(株) 大 光 銀 行	平成 22. 3. 25	344, 000, 000	34, 400, 000	206, 400, 000
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	12, 900, 000	0	0
	財 務 省 財 政 融 資	平成 23. 3. 25	16, 500, 000	0	0
	財 務 省 財 政 融 資	平成 24. 3. 26	18, 000, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	12, 000, 000	0	0
	財 務 省 財 政 融 資	平成 25. 3. 25	16, 400, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	10, 900, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	177, 800, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	122, 000, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	76, 300, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	23, 700, 000	0	0
	小 計		6, 131, 900, 000	282, 784, 379	2, 867, 648, 365
資本費平準化債	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 24. 3. 1	38, 000, 000	1, 900, 000	7, 600, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 25. 3. 1	81, 000, 000	4, 050, 000	12, 150, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	115, 000, 000	5, 750, 000	11, 500, 000
	小 計		234, 000, 000	11, 700, 000	31, 250, 000
合 計			6, 365, 900, 000	294, 484, 379	2, 898, 898, 365

未償還殘高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 20,750,000		年 1.29%	平成 30.9.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
26,495,238		年 1.90%	平成 51.3.1	
83,000,000		年 1.20%	平成 31.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
16,726,643		年 1.90%	平成 49.3.20	
15,992,126		年 2.10%	平成 52.3.1	
10,952,183		年 2.10%	平成 52.3.20	
137,600,000		年 1.35%	平成 32.3.23	公の資金補償金免除繰上償還財源
12,900,000		年 1.90%	平成 53.3.20	
16,500,000		年 1.90%	平成 53.3.1	
18,000,000		年 1.70%	平成 54.3.1	
12,000,000		年 1.70%	平成 54.3.20	
16,400,000		年 1.50%	平成 55.3.1	
10,900,000		年 1.50%	平成 55.3.20	
177,800,000		年 1.40%	平成 56.3.20	
122,000,000		年 1.20%	平成 57.3.20	
76,300,000		年 0.50%	平成 58.3.20	
23,700,000		年 0.10%	平成 38.3.20	
3,264,251,635				
30,400,000		年 0.825%	平成 34.3.20	
68,850,000		年 0.525%	平成 35.3.20	
103,500,000		年 0.520%	平成 36.3.25	
202,750,000				
3,467,001,635				

