

平 成 2 8 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	1 1 頁
キャッシュ・フロー計算書	2 1 頁
収益費用明細書	2 2 頁
固定資産明細書	2 7 頁
企業債明細書	3 1 頁

I 決 算 書 類

平成28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 680,718,000	円 240,000	円 32,000,000	円 712,958,000
第1項 営 業 収 益	598,748,000	0	0	598,748,000
第2項 営 業 外 収 益	81,970,000	240,000	0	82,210,000
第3項 特 別 利 益	0	0	32,000,000	32,000,000

第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額 560,305,441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 80,544,240円に、仮受消費税及び地方消費税

第3項 特別利益の決算額は、損益計算書の決算額 31,658,134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 633,909,000	円 △ 9,787,000	円 0	円 0	円 0	円 624,122,000
第1項 営 業 費 用	505,046,000	△ 9,787,000	0	0	0	495,259,000
第2項 営 業 外 費 用	123,713,000	0	0	0	0	123,713,000
第3項 特 別 損 失	150,000	0	0	0	0	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 431,155,656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 94,242,677円に消費税及び地方消費税

及び3条特定収入消費税 2,379,259円を減じた額である。

第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額 27,716,087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 717,196,973	円 4,238,973	
605,002,632	6,254,632	(うち、仮受消費税及び地方消費税 44,697,191円)
80,535,462	△ 1,674,538	(うち、仮受消費税及び地方消費税 17,834円)
31,658,879	△ 341,121	(うち、仮受消費税及び地方消費税 745円)

44,697,191円を加えた額である。

17,834円を加え、貸倒れに係る税額 26,570円と消費税納付の端数及び調整額 42円を減じた額である。

745円を加えた額である。

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 に よ る 繰 越 額	合 計				
円 31,078,010	円 655,200,010	円 589,448,603	円 0	円 65,751,407	
0	495,259,000	440,798,710	0	54,460,290	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,643,054円)
0	123,713,000	119,655,724	0	4,057,276	(うち、消費税及び地方消費税 27,823,600円)
31,078,010	31,228,010	28,994,169	0	2,233,841	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,278,082円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

9,643,054円を加えた額である。

27,823,600円を加え、非課税売上に対する3条課税仕入分の消費税 31,294円

1,278,082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 財 源 額 充 当
第1款 資 本 的 収 入	円 132,774,000	円 20,200,000	円 152,974,000	円 37,000,000
第1項 企 業 債	131,100,000	20,200,000	151,300,000	37,000,000
第2項 工 事 負 担 金	1,674,000	0	1,674,000	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 法 第 26 条 の 規 定 に 係 る 財 源 額 充 当	継 続 費 通 越 次 額
第1款 資 本 的 支 出	円 395,962,000	円 20,196,000	円 0	円 416,158,000	円 50,000,000	円 0
第1項 建 設 改 良 費	90,062,000	20,196,000	0	110,258,000	50,000,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	305,900,000	0	0	305,900,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 249,123,184円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(3) 第10条予算 たな卸資産購入限度額の執行額は 4,433,083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 充 当 額	合 計			
円 0	円 189,974,000	円 187,984,000	円 △ 1,990,000	
0	188,300,000	186,300,000	△ 2,000,000	
0	1,674,000	1,684,000	10,000	

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 に よ る 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 466,158,000	円 437,107,184	円 0	円 0	円 0	円 29,050,816	
160,258,000	131,208,516	0	0	0	29,049,484	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,175,350円)
305,900,000	305,898,668	0	0	0	1,332	

収支調整額 8,027,542円、当年度分損益勘定留保資金 160,572,336円及び減債積立金 80,523,306円で補てんした。

328,373円である。

平成28年度胎内市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	535,084,890		
(2) 受託工事収益	1,369,000		
(3) その他の営業収益	23,851,551	560,305,441	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	76,478,582		
(2) 配水及び給水費	32,071,170		
(3) 受託工事費	1,369,000		
(4) 総係費	81,067,497		
(5) 減価償却費	239,710,191		
(6) 資産減耗費	459,216	431,155,656	
営業利益			129,149,785
3 営業外収益			
(1) 受取利息	225,924		
(2) 他会計補助金	380,000		
(3) 長期前受金戻入	79,101,139		
(4) 雑収益	837,177	80,544,240	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	91,807,758		
(2) 雑支出	2,434,919	94,242,677	△ 13,698,437
経常利益			115,451,348
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	14,913		
(2) その他特別利益	31,643,221	31,658,134	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	47,038		
(2) その他特別損失	27,669,049	27,716,087	3,942,047
当年度純利益			119,393,395
前年度繰越利益剰余金			267,044,817
その他未処分利益剰余金変動額			80,523,306
当年度未処分利益剰余金			466,961,518

平成 2 8 年度胎内市水道事業剰余金計算書

(平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 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	9, 136, 281	387, 044, 817	396, 181, 098	1, 333, 985, 316
前年度処分額	0	0	120, 000, 000	△ 120, 000, 000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	120, 000, 000	△ 120, 000, 000	0	0
処分後残高	937, 804, 218	0	129, 136, 281	(繰越利益剰余金) 267, 044, 817	396, 181, 098	1, 333, 985, 316
当年度変動額	0	0	△ 80, 523, 306	199, 916, 701	119, 393, 395	119, 393, 395
積立金の使用額	0	0	△ 80, 523, 306	80, 523, 306	0	0
当年度純利益	0	0	0	119, 393, 395	119, 393, 395	119, 393, 395
当年度末残高	937, 804, 218	0	48, 612, 975	(当年度未処分利益剰余金) 466, 961, 518	515, 574, 493	1, 453, 378, 711

平成 2 8 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	466,961,518
議会の議決による処分額	0	0	△ 71,449,000
減債積立金への積立て	0	0	△ 71,449,000
処分後残高	937,804,218	0	(繰越利益剰余金) 395,512,518

平成28年度胎内市水道事業貸借対照表

(平成29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>△ 144,362,609</u>	189,897,660		
ハ 構 築 物	9,436,839,396			
減価償却累計額	<u>△ 4,122,638,816</u>	5,314,200,580		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,631,892,418			
減価償却累計額	<u>△ 1,376,805,776</u>	255,086,642		
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	8,142,257			
減価償却累計額	<u>△ 4,471,864</u>	3,670,393		
ト リ ー ス 資 産	20,104,844			
減価償却累計額	<u>△ 10,957,862</u>	9,146,982		
有 形 固 定 資 産 合 計			6,112,979,995	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		352,086		
ロ 庁 舎 利 用 権		35,562,165		
ハ 水 利 権		2,240,000		
ニ 施 設 利 用 権		81,521,692		
ホ リ ー ス 資 産		3,208		
ヘ ソフトウェア利用権		9,493,334		
無 形 固 定 資 産 合 計			129,172,485	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		90,000,000		
投資その他の資産 合計			90,000,000	
固 定 資 産 合 計				6,332,152,480
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			302,217,076	
(2) 未 収 金		105,416,097		
貸倒引当金		<u>△ 5,353,318</u>	100,062,779	
(3) 貯 蔵 品			3,231,228	
(4) 立 替 金			8,072	
流 動 資 産 合 計				405,519,155
資 産 合 計				<u>6,737,671,635</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	3,026,321,451			
企業債合計		3,026,321,451		
(2) リース債務		3,904,269		
(3) 引当金		5,507,000		
(4) その他固定負債		3,000,000		
固定負債合計			3,038,732,720	
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	321,081,516			
企業債合計		321,081,516		
(2) リース債務		2,940,817		
(3) 未払金		14,988,371		
(4) 引当金		6,724,000		
(5) その他流動負債		4,800,547		
流動負債合計			350,535,251	
5 繰延収益				
長期前受金		3,236,296,903		
収益化累計額		△ 1,341,271,950		
繰延収益合計			1,895,024,953	
負債合計			5,284,292,924	

資本の部

6 資本金	円	円	円	円
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金	48,612,975			
ロ 当年度未処分利益剰余金	466,961,518			
利益剰余金合計		515,574,493		
剰余金合計			515,574,493	
資本合計			1,453,378,711	
負債資本合計			6,737,671,635	

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 10～50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 4～15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

ソフトウェア利用権 5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. 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28年度において、期末手当及び勤勉手当として13,987,884円を支給することとなったため、賞与引当金5,157,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28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2,616,654円を支出することとなったため、法定福利費引当金903,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権の不納欠損による損失557,980円が発生したため、貸倒引当金を同額取り崩した。

Ⅲ. 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。

Ⅳ. 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当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 28 年度胎内市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成 28 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 28 年度末の給水人口は、24,255 人で前年比 217 人 (0.9%) の減、給水総戸数は、8,615 戸で前年比 6 戸 (0.1%) の増となっております。

給水状況で有収水量は、2,694,439 m³で前年比 2,356 m³ (0.1%) の増となっております。

(建設改良事業)

主なものとして、配水管整備事業の石綿管更新工事や配水管、給水管の布設替工事など 569m を実施しました。

これにより廃止した石綿管は 450m で残存石綿管は 310m 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 94.3% 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、収入総額は 672,507,815 円 (税抜き)、前年比 31,301,379 円 (4.9%) 増となっております。収入の主なものは給水収益 535,084,890 円 (税抜き) で、前年比 1,036,187 円 (0.2%) 増、会計制度の見直しに伴う長期前受金戻入額は 79,101,139 円 (不課税) です。支出総額は 553,114,420 円 (税抜き) となり、前年比 33,484,044 円 (6.4%) 増となりました。うち減価償却費は 239,710,191 円 (不課税) です。経常利益の比較では前年比 11,608,037 円 (9.1%) 減、純利益では前年比 2,182,665 円 (1.8%) 減益となっております。

資本的収支において、収入総額が 187,859,260 円 (税抜き) で、前年比 79,356,383 円 (73.1%) 増となっております。内訳は、企業債 186,300,000 円 (不課税)、工事負担金 1,559,260 円 (税抜き) です。

支出総額は、428,931,834 円 (税抜き) で、前年比 17,980,381 円 (4.0%) 減となりました。支出の内訳は、建設改良費 123,033,166 円 (税抜き)、企業債償還金 305,898,668 円 (不課税) です。

収支差し引き不足額 241,072,574 円 (税抜き) は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんいたしました。

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めました。今後は期限内納付者との整合性や公平性の下、長期滞納者や納付確約が守れない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ともに、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
承認第3号	専決処分の承認を求めることについて 専第2号 平成27年度胎内市水道事業 会計補正予算（第4号）	平成28年6月10日	平成28年6月10日
議 第83号	平成28年度胎内市水道事業会計補正予算 （第1号）	平成28年6月10日	平成28年6月28日
報告第7号	平成27年度胎内市水道事業会計予算繰越 計算書の報告について	平成28年6月10日	—
議 第105号	平成28年度胎内市水道事業会計補正予算 （第2号）	平成28年9月2日	平成28年10月3日
議 第112号	平成27年度胎内市水道事業会計未処分利 益剰余金の処分について	平成28年9月2日	平成28年10月3日
認定第12号	平成27年度胎内市水道事業会計決算の認 定について	平成28年9月2日	平成28年10月3日
議 第117号	平成28年度胎内市水道事業会計補正予算 （第3号）	平成28年12月2日	平成28年12月19日
議 第132号	損害賠償の額の決定及び和解について	平成28年12月2日	平成28年12月19日
議 第133号	損害賠償の額の決定及び和解について	平成28年12月2日	平成28年12月19日
議 第134号	損害賠償の額の決定及び和解について	平成28年12月2日	平成28年12月19日
議 第11号	平成29年度胎内市水道事業会計予算	平成29年2月21日	平成29年3月16日
議 第22号	平成28年度胎内市水道事業会計補正予算 （第4号）	平成29年2月21日	平成29年3月16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28年9月23日	新潟県知事	平成28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28年10月25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 28 年度	人 1	人 0	人 2	人 0	人 5	人 3	人 0	人 11
平成 27 年度	1	1	1	0	4	4	0	11
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
羽黒地内配水管布設替（その6）工事 (羽黒地内)	DIP-GX φ 300 61.80m HPPE φ 75 10.20m HPPE φ 50 41.80m	円 15,040,080	平成28年2月26日	平成28年11月21日
羽黒地内配水管布設替（その3）工事 (羽黒地内)	DIP-GX φ 300 21.10m	11,112,120	平成28年3月11日	平成28年12月5日
羽黒地内配水管布設替（その5）工事 (羽黒地内)	DIP-NS φ 400 2.20m DIP-GX φ 300 16.70m PPLP φ 300 12.60m	19,524,240	平成28年3月11日	平成28年12月5日
本郷町地内配水管布設替工事 (本郷町地内)	HPPE φ 50 81.10m	3,798,360	平成28年6月10日	平成28年10月7日
船戸地内配水管布設替工事 (船戸地内)	HPPE φ 75 85.90m HIVP φ 75 0.40m	3,285,360	平成28年6月10日	平成28年10月7日
星の宮町地内給水管布設替工事 (星の宮町地内)	PEP φ 25 31.20m PEP φ 20 6.70m HIVP φ 20 0.50m	1,077,840	平成28年7月13日	平成28年9月9日
星の宮町地内配水管布設替工事 (星の宮町地内)	HPPE φ 50 66.00m HIVP φ 100 0.70m	4,944,240	平成28年8月5日	平成28年12月2日
草野地内配水管布設替工事 (草野地内)	DIP-GX φ 150 91.80m	10,741,680	平成28年8月5日	平成28年12月20日

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
表町地内給水管布設替緊急 工事 (表町地内)	HPPE φ 50 35.20m HIVP φ 50 3.00m	円 1,080,000	平成29年2月27日	平成29年2月27日
北本町地内配水管布設替に 伴う舗装本復旧工事 (北本町地内)	1式	5,110,560	平成28年6月23日	平成28年8月31日
東本町地内配水管布設替に 伴う舗装本復旧工事 (東本町地内)	1式	3,435,480	平成28年6月23日	平成28年9月9日
野中地内配水管布設替に伴 う舗装本復旧工事 (野中地内)	1式	8,586,000	平成28年6月23日	平成28年9月9日
富岡水源地No.2低区配水ポ ンプ更新工事 (富岡地内)	1式	12,096,000	平成28年7月8日	平成28年12月12日
小 計	L=568.90m	99,831,960		

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 26個	396, 120	平成28年4月1日	平成29年3月31日
	φ 20 127個			
	φ 25 5個			
	φ 40 1個			
	φ 50 1個			
小計	160個	396, 120		

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	765, 681	平成28年4月1日	平成29年3月31日
	水道積算システム 1 式	90, 644		
	CAD連動型水道積算システム 1 式	1, 408, 155		
	上下水道料金システム(コンビニ収納カスタマイズ) 1 式	36, 684		
	上下水道検針ハンディターミナル 1式	1, 607, 084		
事務費	職員給与費 15, 006, 182円	27, 072, 188		
	その他 12, 066, 006円			
小 計		30, 980, 436		

イ、ロ、ハ 合 計	L=568. 90m	131, 208, 516		
-----------	------------	---------------	--	--

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分		平 成 28 年 度	平 成 27 年 度	比 較	
				増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口		24,255 人	24,472 人	△ 217 人	99.1 %
年 度 末 給 水 戸 数		8,615 戸	8,609 戸	6 戸	100.1 %
用 途 別	家 事 用	8,391 戸	8,384 戸	7 戸	100.1 %
	営 業 用	171 戸	166 戸	5 戸	103.0 %
	工 場 用	6 戸	6 戸	0 戸	100.0 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	46 戸	52 戸	△ 6 戸	88.5 %
	病 院 用	1 戸	1 戸	0 戸	100.0 %
普 及 率		97.2 %	98.5 %	△ 1.3 %	98.7 %
口 径 水 別 器 数	φ 13mm	5,910 個	5,933 個	△ 23 個	99.6 %
	φ 20mm	2,903 個	2,800 個	103 個	103.7 %
	φ 25mm	146 個	140 個	6 個	104.3 %
	φ 30～50mm	112 個	108 個	4 個	103.7 %
	φ 60mm以上	9 個	9 個	0 個	100.0 %
配水量	年 間	3,450,520 m ³	3,612,677 m ³	△ 162,157 m ³	95.5 %
	1 日 平 均	9,453 m ³	9,871 m ³	△ 418 m ³	95.8 %
有収水量	年 間	2,694,439 m ³	2,692,083 m ³	2,356 m ³	100.1 %
	1 日 平 均	7,382 m ³	7,355 m ³	27 m ³	100.4 %
用 途 別	家 事 用	2,020,109 m ³	2,012,579 m ³	7,530 m ³	100.4 %
	営 業 用	226,908 m ³	210,059 m ³	16,849 m ³	108.0 %
	工 場 用	220,537 m ³	258,419 m ³	△ 37,882 m ³	85.3 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	215,758 m ³	200,471 m ³	15,287 m ³	107.6 %
	病 院 用	11,127 m ³	10,555 m ³	572 m ³	105.4 %
1 日 最 大 配 水 量		10,856 m ³	10,010 m ³	846 m ³	108.5 %
有 収 率		78.1 %	74.5 %	3.6 %	104.8 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 28 年度	平成 27 年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
営 業 収 益	560,305,441	557,923,165	2,382,276	100.4
給 水 収 益	535,084,890	534,048,703	1,036,187	100.2
受 託 工 事 収 益	1,369,000	0	1,369,000	皆増
その他の営業収益	23,851,551	23,874,462	△ 22,911	99.9
営 業 外 収 益	80,544,240	83,283,271	△ 2,739,031	96.7
受 取 利 息	225,924	711,123	△ 485,199	31.8
他 会 計 補 助 金	380,000	120,000	260,000	316.7
長期前受金戻入	79,101,139	80,708,564	△ 1,607,425	98.0
雑 収 益	837,177	1,743,584	△ 906,407	48.0
特 別 利 益	31,658,134	0	31,658,134	皆増
過年度損益修正益	14,913	0	14,913	皆増
その他特別利益	31,643,221	0	31,643,221	皆増
合 計	672,507,815	641,206,436	31,301,379	104.9

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成 28 年度	平成 27 年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
営 業 費 用	431,155,656	413,700,154	17,455,502	104.2
原 水 及 び 浄 水 費	76,478,582	56,773,369	19,705,213	134.7
配 水 及 び 給 水 費	32,071,170	36,414,810	△ 4,343,640	88.1
受 託 工 事 費	1,369,000	0	1,369,000	皆増
総 係 費	81,067,497	82,015,860	△ 948,363	98.8
減 価 償 却 費	239,710,191	236,935,052	2,775,139	101.2
資 産 減 耗 費	459,216	1,561,063	△ 1,101,847	29.4
営 業 外 費 用	94,242,677	100,446,897	△ 6,204,220	93.8
支 払 利 息	91,807,758	100,373,313	△ 8,565,555	91.5
雑 支 出	2,434,919	73,584	2,361,335	3309.0
特 別 損 失	27,716,087	5,483,325	22,232,762	505.5
過年度損益修正損	47,038	0	47,038	皆増
その他特別損失	27,669,049	5,483,325	22,185,724	504.6
合 計	553,114,420	519,630,376	33,484,044	106.4

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28年4月14日	7,020,000 ^円	上下水道料金システム改修業務委託	(株)マイシステム
平成28年6月23日	5,110,560	北本町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	丸鹿組(株)
平成28年6月23日	8,586,000	野中地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	興栄建設(株)
平成28年7月8日	12,096,000	富岡水源地No.2低区配水ポンプ更新工事	(株)佐藤さく井設備
平成28年8月5日	10,741,680	草野地内配水管布設替工事	(株)宮島工業所

(2) 企業債、一時借入金、一時貸付金及び長期貸付金の概況

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	1,548,751,651	0	126,422,630	1,422,329,021
地方公共団体金融機構	1,474,149,984	86,300,000	107,076,038	1,453,373,946
胎内市農業協同組合	103,750,000	0	26,300,000	77,450,000
(株)大光銀行	137,600,000	0	34,400,000	103,200,000
新潟県信用組合	99,250,000	0	5,950,000	93,300,000
(株)北越銀行	103,500,000	0	5,750,000	97,750,000
(株)第四銀行	0	100,000,000	0	100,000,000
合 計	3,467,001,635	186,300,000	305,898,668	3,347,402,967

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85,232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380,000円は、手当に全額(特定収入以外)を充当した。
- ・ 営業外収益の雑収益483,840円は、委託料に全額(特定収入)を充当した。
- ・ 特別利益のその他特別利益31,643,221円は、その他特別損失に全額(特定収入)を充当した。
- ・ 資本的収入の工事負担金1,684,000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 557,980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２８年度胎内市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成２８年４月１日から平成２９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	119,393,395
減価償却費	239,710,191
貸倒引当金の増減額（△は減少）	46,020
引当金の増減額（△は減少）	1,980,000
長期前受金戻入額	△ 79,101,497
受取利息及び配当金	△ 225,924
支払利息	91,807,758
固定資産除却費	459,216
未収金の増減額（△は増加）	1,817,460
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,834,007
たな卸資産の増減額（△は増加）	143,953
その他流動資産の増減額（△は増加）	4,453
その他流動負債の増減額（△は減少）	428,010
小計	372,629,028
利息及び配当金の受取額	225,924
利息の支払額	△ 91,807,758
業務活動によるキャッシュ・フロー	281,047,194

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	△ 123,180,171
工事負担金による収入	1,883,618
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,296,553

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	186,300,000
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	△ 305,898,668
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,598,668

資金増加額（又は減少額）	40,151,973
資金期首残高	262,065,103
資金期末残高	302,217,076

平成 2 8 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 672, 507, 815	
	営 業 収 益			560, 305, 441	
		給 水 収 益		535, 084, 890	
			給 水 収 益	535, 084, 890	
		受 託 工 事 収 益		1, 369, 000	
			受 託 工 事 収 益	1, 369, 000	
		その他の営業収益		23, 851, 551	
			手 数 料	1, 276, 920	
			加 入 金	9, 050, 000	
			雑 収 益	13, 524, 631	
	営 業 外 収 益			80, 544, 240	
		受 取 利 息		225, 924	
			貸 付 金 利 息	225, 924	
		他 会 計 補 助 金		380, 000	
			他 会 計 補 助 金	380, 000	
		長期前受金戻入		79, 101, 139	
			工 事 負 担 金 戻 入	73, 335, 658	
			他会計補助金戻入	1, 623, 072	
			国庫補助金戻入	2, 670, 580	
			県 補 助 金 戻 入	4, 824	
			受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	1, 418, 360	
			繰 入 金 戻 入	48, 645	

款	項	目	節	金 額	備 考
		雑 収 益		円	
				837,177	
	特 別 利 益	過年度損益修正益	そ の 他 雑 収 益	837,177	
				31,658,134	
		過年度損益修正益		14,913	
			過年度損益修正益	14,913	
		そ の 他 特 別 利 益		31,643,221	
			そ の 他 特 別 利 益	31,643,221	

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用				円 553,114,420	
	営 業 費 用			431,155,656	
		原水及び浄水費		76,478,582	
			賃 金	542,216	
			法 定 福 利 費	1,559	
			備 消 品 費	370,024	
			燃 料 費	119,849	
			光 熱 水 費	616,648	
			通 信 運 搬 費	1,828,830	
			委 託 料	15,988,906	
			賃 借 料	851,400	
			修 繕 費	3,281,766	
			動 力 費	29,928,696	
			薬 品 費	1,167,044	
			負 担 金	860,176	
			工 事 請 負 費	20,908,000	
			雑 費	13,468	
		配水及び給水費		32,071,170	
			備 消 品 費	10,275	
			燃 料 費	49,821	
			印 刷 製 本 費	44,000	
			通 信 運 搬 費	56,192	
			委 託 料	19,708,624	
			賃 借 料	851,848	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			修 繕 費	5,040,443	
			路 面 復 旧 費	600,000	
			動 力 費	2,257,149	
			材 料 費	554,189	
			工 事 請 負 費	2,898,629	
		受 託 工 事 費		1,369,000	
			工 事 請 負 費	1,369,000	
		総 係 費		81,067,497	
			給 料	29,914,710	(予算額) 29,918,000円
			手 当	10,648,844	(予算額) 10,800,000円
			賞与引当金繰入額	4,609,000	(予算額) 4,609,000円
			賃 金	1,108,223	
			法 定 福 利 費	8,061,518	(予算額) 8,413,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	861,000	(予算額) 861,000円
			旅 費	55,760	
			退職手当組合費	6,244,677	
			退 職 給 付 費	1,573,000	(予算額) 1,573,000円
			被 服 費	67,494	
			備 消 品 費	877,718	
			燃 料 費	49,294	
			光 熱 水 費	253,898	
			印 刷 製 本 費	796,800	
			通 信 運 搬 費	1,246,867	
			委 託 料	9,430,018	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			手 数 料	1,933,940	
			賃 借 料	39,434	
			修 繕 費	1,751,193	
			研 修 費	32,409	
			負 担 金	422,800	
			保 険 料	462,170	
			貸倒引当金繰入額	604,000	
			雑 費	22,730	
		減 価 償 却 費		239,710,191	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	234,260,765	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,449,426	
		資 産 減 耗 費		459,216	
			固 定 資 産 除 却 費	459,216	
	営 業 外 費 用			94,242,677	
		支 払 利 息		91,807,758	
			企 業 債 利 息	91,735,348	
			リ ー ス 資 産 支 払 利 息	72,410	
		雑 支 出		2,434,919	
			そ の 他 雑 支 出	2,434,919	
	特 別 損 失			27,716,087	
		過年度損益修正損		47,038	
			過年度損益修正損	47,038	
		そ の 他 特 別 損 失		27,669,049	
			そ の 他 特 別 損 失	27,669,049	

平成28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
土地	円 340,806,086	円 0	円 0	円 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	9,337,600,610	102,136,696	2,897,910	9,436,839,396
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	6,693,768,648	83,325,206	2,897,910	6,774,195,944
その他構築物	139,995,009	18,811,490	0	158,806,499
機械及び装置	1,618,269,150	13,677,888	54,620	1,631,892,418
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	13,281,768	0	277,339,787
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	45,184,837	396,120	54,620	45,526,337
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	2,746,000	87,000	8,142,257
工具、器具及び備品	5,483,257	2,746,000	87,000	8,142,257
リース資産	20,104,844	0	0	20,104,844
リース資産	20,104,844	0	0	20,104,844
合計	11,659,957,269	118,560,584	3,039,530	11,775,478,323

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 340,806,086	
0	0	0	340,806,086	
6,569,327	0	144,362,609	189,897,660	
6,269,882	0	127,799,712	186,821,616	
299,445	0	16,562,897	3,076,044	
208,852,414	2,472,239	4,122,638,816	5,314,200,580	
51,055,664	0	1,236,553,077	1,267,283,876	
149,036,541	2,472,239	2,837,514,163	3,936,681,781	
8,760,209	0	48,571,576	110,234,923	
15,518,111	25,425	1,376,805,776	255,086,642	
11,016,871	0	508,272,427	143,287,085	
0	0	18,444,250	970,750	
2,178,145	0	239,251,316	38,088,471	
213,300	0	28,489,463	2,404,762	
0	0	25,451,490	1,339,552	
393,850	0	512,026,817	29,205,511	
158,811	25,425	22,067,415	23,458,922	
1,557,134	0	22,802,598	16,331,589	
0	0	3,261,401	171,652	
0	0	3,261,401	171,652	
389,545	82,650	4,471,864	3,670,393	
389,545	82,650	4,471,864	3,670,393	
2,931,368	0	10,957,862	9,146,982	
2,931,368	0	10,957,862	9,146,982	
234,260,765	2,580,314	5,662,498,328	6,112,979,995	

(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
電 話 加 入 権	円 352,086	円 0	円 0
電 話 加 入 権	352,086	0	0
庁 舎 利 用 権	36,758,524	0	0
庁 舎 利 用 権	36,758,524	0	0
水 利 権	2,420,000	0	0
水 利 権	2,420,000	0	0
施 設 利 用 権	83,656,925	0	0
河 川 等 施 設 利 用 権	83,591,885	0	0
電 気 通 信 施 設 利 用 権	65,040	0	0
リ ー ス 資 産	1,071,042	0	0
リ ー ス 資 産	1,071,042	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 利 用 権	3,480,000	6,883,334	0
ソ フ ト ウ ェ ア 利 用 権	3,480,000	6,883,334	0
合 計	127,738,577	6,883,334	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
長 期 貸 付 金	円 90,000,000	円 0	円 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	35,562,165	
1,196,359	35,562,165	
180,000	2,240,000	
180,000	2,240,000	
2,135,233	81,521,692	
2,105,965	81,485,920	
29,268	35,772	
1,067,834	3,208	
1,067,834	3,208	
870,000	9,493,334	
870,000	9,493,334	
5,449,426	129,172,485	

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 8 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, 300, 399	18, 400, 000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 3. 27	127, 600, 000	7, 769, 681	110, 897, 721
	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 3. 27	5, 000, 000	304, 455	4, 345, 522
	財 務 省 財 政 融 資	平成 5. 3. 25	29, 400, 000	1, 454, 241	19, 210, 736
	地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	12, 600, 000	716, 424	9, 393, 106
	財 務 省 財 政 融 資	平成 6. 3. 23	519, 400, 000	24, 067, 577	324, 190, 228
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	222, 600, 000	11, 735, 456	156, 913, 674
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	950, 000, 000	43, 254, 936	522, 075, 073
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	950, 000, 000	49, 782, 871	596, 830, 317
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	48, 000, 000	2, 320, 774	29, 480, 145
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	8, 000, 000	386, 795	4, 913, 356
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	72, 000, 000	3, 094, 274	38, 913, 179
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	12, 000, 000	515, 713	6, 485, 529
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	47, 900, 000	1, 985, 418	24, 691, 148
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	7, 600, 000	315, 014	3, 917, 594
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	372, 600, 000	15, 443, 983	192, 065, 165
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	215, 300, 000	10, 012, 942	124, 126, 334
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	70, 100, 000	3, 262, 954	40, 320, 732
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	48, 000, 000	1, 938, 462	23, 776, 721
債	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	22, 200, 000	896, 538	10, 996, 733
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	42, 000, 000	1, 696, 154	20, 804, 632
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	56, 100, 000	2, 520, 282	30, 819, 181
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	18, 700, 000	840, 532	10, 247, 195
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	100, 000, 000	4, 397, 269	50, 584, 392
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 3. 25	95, 400, 000	3, 773, 043	43, 403, 540
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 3. 25	34, 800, 000	1, 376, 330	15, 832, 737
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	43, 600, 000	1, 879, 236	20, 260, 575
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	14, 400, 000	620, 665	6, 691, 566
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	41, 400, 000	1, 606, 774	17, 323, 088

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 4.95%	平成 29. 3. 20	第4次拡張事業
16,702,279		年 4.85%	平成 31. 3. 25	第4次拡張事業
654,478		年 4.85%	平成 31. 3. 25	
10,189,264		年 4.40%	平成 35. 3. 25	第4次拡張事業
3,206,894		年 4.50%	平成 33. 3. 20	第4次拡張事業
195,209,772		年 3.65%	平成 36. 3. 1	第4次拡張事業
65,686,326		年 3.75%	平成 34. 3. 20	第4次拡張事業
427,924,927		年 4.65%	平成 37. 3. 1	第4次拡張事業
353,169,683		年 4.75%	平成 35. 3. 20	第4次拡張事業
18,519,855		年 3.25%	平成 36. 3. 20	第4次拡張事業
3,086,644		年 3.25%	平成 36. 3. 20	
33,086,821		年 3.40%	平成 38. 3. 1	第4次拡張事業
5,514,471		年 3.40%	平成 38. 3. 1	
23,208,852		年 2.80%	平成 39. 3. 1	
3,682,406		年 2.80%	平成 39. 3. 1	老朽管更新事業
180,534,835		年 2.80%	平成 39. 3. 1	第4次拡張事業
91,173,666		年 2.85%	平成 37. 3. 20	第4次拡張事業ほか
29,779,268		年 2.90%	平成 37. 3. 20	第4次拡張事業ほか
24,223,279		年 2.10%	平成 40. 3. 1	
11,203,267		年 2.10%	平成 40. 3. 1	第4次拡張事業
21,195,368		年 2.10%	平成 40. 3. 1	第4次拡張事業
25,280,819		年 2.15%	平成 38. 3. 20	第4次拡張事業ほか
8,452,805		年 2.20%	平成 38. 3. 20	第4次拡張事業ほか
49,415,608		年 2.10%	平成 39. 3. 20	第4次拡張事業ほか
51,996,460		年 2.10%	平成 41. 3. 1	第4次拡張事業
18,967,263		年 2.10%	平成 41. 3. 1	第4次拡張事業
23,339,425		年 2.00%	平成 40. 3. 20	第4次拡張事業ほか
7,708,434		年 2.00%	平成 40. 3. 20	第4次拡張事業ほか
24,076,912		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, 443, 769	15, 565, 675
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	28, 200, 000	1, 094, 469	11, 799, 784
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	11, 200, 000	476, 186	4, 831, 404
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	28, 800, 000	1, 224, 479	12, 423, 613
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	16, 800, 000	646, 641	6, 576, 610
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	43, 200, 000	1, 662, 791	16, 911, 276
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	2, 500, 000	102, 954	934, 844
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	8, 100, 000	333, 571	3, 028, 902
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	3, 000, 000	110, 989	1, 007, 810
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	9, 900, 000	366, 266	3, 325, 775
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	20, 600, 000	782, 579	6, 717, 289
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	30, 900, 000	1, 173, 869	10, 075, 937
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	48, 500, 000	2, 020, 822	17, 278, 398
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85, 300, 000	3, 411, 609	25, 568, 935
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	58, 000, 000	2, 078, 794	15, 527, 562
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	27, 400, 000	982, 051	7, 335, 435
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	22, 900, 000	888, 347	5, 845, 773
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	10, 200, 000	355, 883	2, 341, 892
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	12, 300, 000	883, 078	9, 545, 577
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	3, 000, 000	215, 385	2, 328, 189
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	15, 400, 000	589, 059	3, 364, 760
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	18, 500, 000	632, 131	3, 602, 074
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	31, 400, 000	1, 168, 239	5, 604, 617
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	27, 900, 000	1, 038, 021	4, 979, 898
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	38, 900, 000	1, 301, 703	6, 244, 909
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	34, 700, 000	1, 161, 159	5, 570, 650
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4, 100, 000	526, 584	3, 567, 608
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4, 300, 000	140, 916	546, 422
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	15, 300, 000	501, 396	1, 944, 242
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31, 700, 000	1, 160, 119	4, 501, 827
	胎内市農業協同組合	平成 20. 9. 22	83, 000, 000	8, 300, 000	70, 550, 000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 21,634,325		年 2.00%	平成 42.3.1	
16,400,216		年 2.00%	平成 42.3.1	第4次拡張事業
6,368,596		年 1.65%	平成 41.3.20	第4次拡張事業
16,376,387		年 1.65%	平成 41.3.20	
10,223,390		年 1.60%	平成 43.3.1	第4次拡張事業
26,288,724		年 1.60%	平成 43.3.1	
1,565,156		年 2.20%	平成 42.3.20	第4次拡張事業
5,071,098		年 2.20%	平成 42.3.20	
1,992,190		年 2.20%	平成 44.3.1	第4次拡張事業
6,574,225		年 2.20%	平成 44.3.1	
13,882,711		年 1.20%	平成 45.3.1	第4次拡張事業
20,824,063		年 1.20%	平成 45.3.1	
31,221,602		年 1.30%	平成 43.3.20	第4次拡張事業ほか
59,731,065		年 1.90%	平成 44.3.20	第4次拡張事業ほか
42,472,438		年 2.00%	平成 46.3.1	第4次拡張事業
20,064,565		年 2.00%	平成 46.3.1	
17,054,227		年 2.10%	平成 45.3.20	
7,858,108		年 2.10%	平成 47.3.1	
2,754,423		年 1.95%	平成 32.3.20	上水道高料金対策借換債
671,811		年 1.95%	平成 32.3.20	上水道高料金対策借換債
12,035,240		年 2.00%	平成 46.3.20	
14,897,926		年 2.10%	平成 48.3.1	
25,795,383		年 2.10%	平成 47.3.20	第4次拡張事業
22,920,102		年 2.10%	平成 47.3.20	
32,655,091		年 2.10%	平成 49.3.1	第4次拡張事業
29,129,350		年 2.10%	平成 49.3.1	
532,392		年 1.10%	平成 30.3.1	
3,753,578		年 2.10%	平成 50.3.1	
13,355,758		年 2.10%	平成 50.3.1	
27,198,173		年 2.05%	平成 48.3.20	第4次拡張事業
12,450,000		年 1.29%	平成 30.9.20	公的資金補償金免除繰上償還財源

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	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	円 28,300,000	円 928,303	円 2,733,065
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	209,000,000	18,000,000	144,000,000
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	18,000,000	654,967	1,928,324
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22. 3. 25	16,500,000	518,595	1,026,469
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	11,300,000	355,159	702,976
	(株) 大 光 銀 行	平成 22. 3. 25	344,000,000	34,400,000	240,800,000
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	12,900,000	407,444	407,444
	財 務 省 財 政 融 資	平成 23. 3. 25	16,500,000	521,149	521,149
	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	2,370,000	2,370,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 12. 27	37,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	24,800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	14,500,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	10,000,000	0	0
	小 計			6,218,200,000	294,198,668
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	9,500,000
	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 25. 3. 1	81,000,000	4,050,000	16,200,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	115,000,000	5,750,000	17,250,000
	(株) 第 四 銀 行	平成 29. 2. 27	100,000,000	0	0
	小 計		334,000,000	11,700,000	42,950,000
合 計			6,552,200,000	305,898,668	3,204,797,033

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 25,566,935		年 1.90%	平成 51.3.1	
65,000,000		年 1.20%	平成 31.3.20	公的資金補償金免除繰上償還財源
16,071,676		年 1.90%	平成 49.3.20	
15,473,531		年 2.10%	平成 52.3.1	
10,597,024		年 2.10%	平成 52.3.20	
103,200,000		年 1.35%	平成 32.3.23	公的資金補償金免除繰上償還財源
12,492,556		年 1.90%	平成 53.3.20	
15,978,851		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	
21,330,000		年 0.10%	平成 38.3.20	
37,000,000		年 0.50%	平成 58.9.20	
24,800,000		年 0.60%	平成 59.3.20	
14,500,000		年 0.01%	平成 39.3.20	
10,000,000		年 0.10%	平成 44.3.20	
3,056,352,967				
28,500,000		年 0.825%	平成 34.3.20	
64,800,000		年 0.525%	平成 35.3.20	
97,750,000		年 0.52%	平成 36.3.25	
100,000,000		年 0.20%	平成 39.3.25	
291,050,000				
3,347,402,967				

