

平成 29 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29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	1,129,947,000	0	0	1,129,947,000
第1項 営業収益	354,773,000	0	0	354,773,000
第2項 営業外収益	775,174,000	0	0	775,174,000

第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額333,066,142円に、仮受消費税及び地方消費税26,554,824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784,072,274円に、仮受消費税及び地方消費税56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	953,137,000	0	0	0	0	953,137,000
第1項 営業費用	756,022,000	0	0	0	0	756,022,000
第2項 営業外費用	192,015,000	0	0	0	0	192,015,000
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726,525,752円に、仮払消費税及び地方消費税10,953,084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174,941,142円に、消費税及び地方消費税8,010,300円を加えた

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
1, 143, 648, 898	13, 701, 898	
359, 620, 966	4, 847, 966	(うち、仮受消費税及び地方消費税 26, 554, 824円)
784, 027, 932	8, 853, 932	(うち、仮受消費税及び地方消費税 56円)

た額である。

れに係る税額9, 405円及び返還等対価に係る税額34, 873円、消費税納付の端数及び調整額120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	953, 137, 000	920, 469, 073	0	32, 667, 927	
0	756, 022, 000	737, 478, 836	0	18, 543, 164	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10, 953, 084円)
0	192, 015, 000	182, 951, 442	0	9, 063, 558	(うち、消費税及び地方消費税 8, 010, 300円)
0	100, 000	38, 795	0	61, 205	
0	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	

た額である。

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 充 額 充 額 源 額
	円	円	円	円
第1款 資 本 的 収 入	756,776,000	0	756,776,000	0
第1項 企 業 債	596,100,000	0	596,100,000	0
第2項 国 庫 補 助 金	96,500,000	0	96,500,000	0
第3項 他 会 計 補 助 金	27,378,000	0	27,378,000	0
第4項 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	10,382,000	0	10,382,000	0
第5項 工 事 負 担 金	20,916,000	0	20,916,000	0
第6項 その他資本的収入	5,500,000	0	5,500,000	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 法 第 26 条 の 規 定 に 係 る 当 充 額 充 額 源 額	継 続 費 通 越 次 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資 本 的 支 出	1,098,355,000	0	0	1,098,355,000	0	0
第1項 建 設 改 良 費	264,859,000	0	0	264,859,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	827,996,000	0	0	827,996,000	0	0
第3項 その他資本的支出	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額344,728,777円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

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	756,776,000	667,520,740	△ 89,255,260	
0	596,100,000	550,300,000	△ 45,800,000	
0	96,500,000	64,934,000	△ 31,566,000	
0	27,378,000	27,038,000	△ 340,000	
0	10,382,000	10,535,200	153,200	
0	20,916,000	14,112,158	△ 6,803,842	
0	5,500,000	601,382	△ 4,898,618	

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 係 る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,098,355,000	1,012,249,517	0	57,428,000	57,428,000	28,677,483	
264,859,000	184,910,402	0	57,428,000	57,428,000	22,520,598	(うち、仮払消費税及び地方消費税 13,402,368円)
827,996,000	826,737,733	0	0	0	1,258,267	
5,500,000	601,382	0	0	0	4,898,618	

7,547,098円、過年度分損益勘定留保資金337,181,679円で補填した。

平成29年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	311,860,051		
(2) その他の営業収益	21,206,091	333,066,142	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	126,357,153		
(2) 総係費	22,986,763		
(3) 減価償却費	561,040,594		
(4) 資産減耗費	15,709,227		
(5) その他営業費用	432,015	726,525,752	
営業損失			393,459,610
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	419,021,000		
(2) 長期前受金戻入	365,006,172		
(3) 雑収益	45,102	784,072,274	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	174,941,142	174,941,142	609,131,132
経常利益			215,671,522
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	38,795	38,795	△ 38,795
当年度純利益			215,632,727
前年度繰越欠損金			2,419,335,184
当年度未処理欠損金			2,203,702,457

平成 2 9 年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 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, 419, 335, 184	△ 2, 419, 335, 184
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, 419, 335, 184	△ 2, 419, 335, 184
当年度変動額	0	514, 230	514, 230	215, 632, 727	215, 632, 727
資本剰余金の受入れ	0	514, 230	514, 230	0	0
当年度純利益	0	0	0	215, 632, 727	215, 632, 727
当年度末残高	903, 224, 468	971, 181	971, 181	(当年度未処理欠損金) △ 2, 203, 702, 457	△ 2, 203, 702, 457

平成 2 9 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	971, 181
議会の議決による処理額	0	0
処理後残高	903, 224, 468	971, 181

(単位：円)

資本合計
△ 1, 515, 653, 765
0
△ 1, 515, 653, 765
216, 146, 957
514, 230
215, 632, 727
△ 1, 299, 506, 808

(単位：円)

未処理欠損金
△ 2, 203, 702, 457
0
(繰越欠損金) △ 2, 203, 702, 457

平成29年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(平成30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 242,333,027

ロ 建 物 940,981,790

減価償却累計額 △378,797,553 562,184,237

ハ 構 築 物 23,287,671,802

減価償却累計額 △8,277,639,760 15,010,032,042

ニ 機 械 及 び 装 置 3,783,882,817

減価償却累計額 △2,314,061,928 1,469,820,889

ホ 車 両 運 搬 具 16,569,281

減価償却累計額 △15,740,818 828,463

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 11,652,970

減価償却累計額 △10,210,016 1,442,954

ト 建 設 仮 勘 定 120,811,926

有 形 固 定 資 産 合 計 17,407,453,538

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 72,800

ロ 施 設 利 用 権 10,130,837

無 形 固 定 資 産 合 計 10,203,637

固 定 資 産 合 計 17,417,657,175

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 358,603,535

(2) 未 収 金 73,127,788

貸 倒 引 当 金 △2,311,878 70,815,910

流 動 資 産 合 計 429,419,445

資 産 合 計 17,847,076,620

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	9,112,376,479			
企業債合計		9,112,376,479		
(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		3,923,000		
固定負債合計				9,206,299,479
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	906,585,744			
企業債合計		906,585,744		
(2) 未払金		92,913,215		
(3) 引当金		950,000		
(4) その他流動負債		507		
流動負債合計				1,000,449,466
5 繰延収益				
長期前受金		15,387,012,922		
収益化累計額		△6,447,178,439		
繰延収益合計				8,939,834,483
負債合計				19,146,583,428

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	971,181			
資本剰余金合計		971,181		
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	2,203,702,457			
欠損金合計		2,203,702,457		
剰余金合計				△2,202,731,276
資本合計				△1,299,506,808
負債資本合計				17,847,076,620

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 31～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 9～20年

車両運搬具 5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

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29年度において、期末手当及び勤勉手当として2,423,196円を支給することとなったため、賞与引当金768,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成29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444,489円を支出することとなったため、法定福利費引当金144,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権の不納欠損による損失655,316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

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公共関連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	5,100 円
<u>1 年超</u>	<u>0 円</u>
計	5,100 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29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29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2,107,774 m^3 で、前年比62,423 m^3 (3.1%)増となっております。

一日平均処理水量は、前年比171 m^3 (3.1%)増の5,775 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20,032人(前年比1.2%減)に対して、水洗化人口が15,962人(前年比0.9%増)で、水洗化率は79.7%(前年78.0%)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100.0%(前年100.0%)となりました。

(建設改良事業)

管渠築造工事は、施工延長275.4mを整備いたしました。

主な施工区域は西本町及び若松町地内であり、計画区域内の改善、整備工事を行いました。計画分の整備は昨年度で終了しており、整備状況は昨年度と同様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。今後も施設の維持管理及び改善工事を行ってまいります。

浄化センターの設備更新工事について、主な工事として、補助事業で平成29年度より2カ年計画で長寿命化工事を行っており、汚泥脱水機の更新、汚泥濃縮槽の掻寄機の更新及び防食工事を行っております。その他単独事業として、返送汚泥ポンプ、初沈汚泥掻寄機、終沈汚泥掻寄機の更新工事を行いました。

今後も、管渠及び処理場施設の現状を把握し、計画的に修繕、更新を行ってまいります。

(経営状況)

収益的収支において、収入総額は1,117,138,416円(税抜き)で、前年比39,654,011円(3.7%)増となっております。収入の主なものは下水道使用料311,860,051円(税抜き)で、前年比9,303,805円(3.1%)増、会計制度の見直しに伴う長期前受金戻入は365,006,172円(不課税)で、前年比68,537円(0.02%)増となっております。

支出総額は901,505,689円(税抜き)で、前年比44,653,614円(4.7%)減となりました。また、下水道使用料の不納欠損188,110円(税抜き)と受益者負担金及び分担金の不納欠損457,800円(不課税)については、貸倒引当金の取り崩しで処理いたしました。

以上の結果、収支差し引きでは215,632,727円(税抜き)の純利益で、前年比84,307,625円(64.2%)増となっております。

資本的収支において、収入総額は661,665,470円(税抜き)で、前年比80,842,179円(13.9%)増となっております。

支出総額は998,847,149円(税抜き)で、前年比150,024,049円(17.7%)増となりました。収支差し引き不足額337,181,679円(税抜き)は、過年度分損益勘定留保資金などで補填しました。

下水道使用料と受益者負担金及び分担金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、経済的な理由等で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収金の回収に努めました。結果、収納率が上がり、完納者も増加しました。

今後も期限内納付者との整合性や公平性の下、継続的に実施することで、差押え通知などの方法も取り入れるなど早期収納に努めてまいります。

接続促進についても、ダイレクトメールの実施等で強化を図ることで、接続率の向上と共に良好な衛生環境保持に繋がるよう取り組んでまいります。

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、公共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
認定第11号	平成28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29年10月17日	平成29年11月 9 日
議 第 87号	平成29年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	平成29年12月 5 日	平成29年12月22日
議 第 10号	平成30年度胎内市公共下水道事業会計予算	平成30年 2 月22日	平成30年 3 月19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29年 9 月22日	新潟県知事	平成29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29年10月25日
平成30年 3 月 8 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30年 3 月15日
平成30年 3 月12日	新潟県知事	平成29年度同意等予定額通知（第2次分）に対する地方債の協議について	平成30年 3 月30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29年度	人 0	人 0	人 0	人 0	人 2	人 1	人 0	人 3
平成28年度	0	0	0	0	3	0	0	3
増 減	0	0	0	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. 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
公共枿更新工事	11箇所	円 415,800	平成29年5月25日	平成29年12月18日
特環公共下水道区域公共枿 設置舗装本復旧工事 (築地地内ほか)	1 式	648,000	平成29年5月31日	平成29年7月29日
公共枿設置工事	西本町地内 1箇所 西条地内 1箇所 星の宮町地内 1箇所	603,720	平成29年6月20日	平成29年12月25日
公共下水道区域公共枿設置 舗装本復旧工事 (東本町地内ほか)	1 式	1,296,000	平成29年6月22日	平成29年8月10日
西本町地内管渠築造工事に 伴う試掘工事 (西本町地内)	1 式	315,360	平成29年7月31日	平成29年8月18日
公共下水道若松町地内管渠 築造工事 (若松町地内)	施工延長 L= 187.30m (VU) ϕ 150 184.75m 1号マンホール 1箇所 特1号マンホール 2箇所 小口径マンホール 2箇所	12,299,040	平成29年8月23日	平成30年1月29日
公共下水道西本町地内管渠 築造工事 (西本町地内)	施工延長 L= 68.20m (VP) ϕ 75 68.20m	1,296,000	平成29年9月20日	平成29年12月18日
マンホールポンプ監視シス テム更新工事 (西条地内ほか)	自動通報装置 14台	5,564,160	平成29年10月18日	平成30年2月14日
西条1マンホールポンプ場 制御盤更新工事 (久保田地内)	マンホールポンプ制御盤 1 面	3,412,800	平成29年10月20日	平成30年2月16日
本郷2マンホールポンプ場 制御盤更新工事 (本郷町地内)	マンホールポンプ制御盤 1 面	3,186,000	平成29年10月20日	平成30年2月16日
江上マンホールポンプ場制 御盤更新工事 (あかね町地内)	マンホールポンプ制御盤 1 面	3,261,600	平成29年10月20日	平成30年2月16日
下高田2マンホールポンプ 場No.1汚水ポンプ更新工事 (下高田地内)	1 式	949,320	平成29年11月30日	平成30年2月27日

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
築地 3 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	円 950, 400	平成29年11月30日	平成30年2月27日
西条 2 マンホールポンプ場 汚水ポンプ更新工事 (西条地内)	1 式	1, 803, 600	平成29年12月15日	平成30年3月9日
東本町地内下水道管布設替 工事 (東本町地内)	公共枮φ300 1箇所 公共枮φ200 3箇所 公共枮撤去φ450 3箇所	648, 000	平成30年2月5日	平成30年3月26日
若松町地内管渠更新工事 (若松町地内)	施工延長 L= 19. 90m (VU) φ150 19. 90m	1, 296, 000	平成30年2月5日	平成30年3月26日
小 計	275. 40m	37, 945, 800		

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)	汚泥脱水機 1台 No. 1-3号、4号返送汚泥ポンプ 2台 No. 2-2初沈汚泥掻寄機 1台 No. 2-1、2終沈汚泥掻寄機 2台	円 24, 300, 000	平成29年6月23日	平成29年12月12日
中条浄化センター長寿命化 (機械設備・汚泥脱水機) 工事 (継続費 平成29年度～平成30年度) (塩津地内)	一部出来高分 44% (継続費総額 152, 280, 000円)	66, 690, 000	平成29年9月8日	平成30年3月23日
中条浄化センター長寿命化 (電気設備・汚泥脱水機) 工事 (継続費 平成29年度～平成30年度) (塩津地内)	一部出来高分 34% (継続費総額 88, 560, 000円)	30, 000, 000	平成29年9月8日	平成30年3月23日
中条浄化センター長寿命化 (機械設備・汚泥濃縮掻寄 機) 工事 (継続費 平成29年度～平成30年度) (塩津地内)	一部出来高分 39% (継続費総額 42, 012, 000円)	16, 280, 000	平成29年9月8日	平成30年3月23日
中条浄化センター長寿命化 工事(汚泥脱水機) 施工監 理業務委託 (継続費 平成29年度～平成30年度) (塩津地内)	一部出来高分 53% (継続費総額 7, 884, 000円)	4, 150, 000	平成29年9月8日	平成30年3月23日
中条浄化センター長寿命化 工事(汚泥濃縮掻寄機) 施 工監理業務委託 (継続費 平成29年度～平成30年度) (塩津地内)	一部出来高分 54% (継続費総額 2, 700, 000円)	1, 452, 000	平成29年9月8日	平成30年3月23日
小 計		142, 872, 000		

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
事 務 費	職員給与費 3,515,592円	円 4,092,602		
	その他 577,010円			
小 計		4,092,602		

イ 、 ロ 、 ハ 合 計	275.40m	184,910,402		
---------------	---------	-------------	--	--

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	20,032 人	20,282 人	△ 250 人	98.8 %
進 捗 率	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %
年 度 末 処 理 件 数	6,090 件	5,938 件	152 件	102.6 %
年 間 処 理 水 量	2,107,774 m³	2,045,351 m³	62,423 m³	103.1 %
年間一日平均処理水量	5,775 m³	5,604 m³	171 m³	103.1 %
年 間 有 収 水 量	1,667,616 m³	1,634,433 m³	33,183 m³	102.0 %
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 9 年度	平成 2 8 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	333,066,142 円	322,917,239 円	10,148,903 円	103.1 %
下水道使用料	311,860,051	302,556,246	9,303,805	103.1
その他の営業収益	21,206,091	20,360,993	845,098	104.2
営 業 外 収 益	784,072,274	751,328,966	32,743,308	104.4
他会計補助金	419,021,000	386,323,000	32,698,000	108.5
長期前受金戻入	365,006,172	364,937,635	68,537	100.0
雑 収 益	45,102	68,331	△ 23,229	66.0
特 別 利 益	0	3,238,200	△ 3,238,200	皆減
過年度損益修正益	0	3,238,200	△ 3,238,200	皆減
合 計	1,117,138,416	1,077,484,405	39,654,011	103.7

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	726,525,752 円	730,735,772 円	△ 4,210,020 円	99.4 %
管渠及び処理場費	126,357,153	123,669,751	2,687,402	102.2
総 係 費	22,986,763	27,566,970	△ 4,580,207	83.4
減価償却費	561,040,594	569,147,256	△ 8,106,662	98.6
資産減耗費	15,709,227	10,351,795	5,357,432	151.8
その他の営業費用	432,015	0	432,015	皆増
営 業 外 費 用	174,941,142	189,811,989	△ 14,870,847	92.2
支払利息	174,941,142	189,760,088	△ 14,818,946	92.2
雑 支 出	0	51,901	△ 51,901	皆減
特 別 損 失	38,795	25,611,542	△ 25,572,747	0.2
過年度損益修正損	38,795	0	38,795	皆増
固定資産譲渡損	0	25,611,542	△ 25,611,542	皆減
合 計	901,505,689	946,159,303	△ 44,653,614	95.3

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29年8月23日	円 12,299,040	公共下水道若松町地内管渠築造工事 (若松町地内)	丸鹿組(株)
平成29年9月8日	152,280,000	中条浄化センター長寿命化（機械設備・ 汚泥脱水機）工事（塩津地内）	㈱日立製作所 新潟支店
平成29年9月8日	88,560,000	中条浄化センター長寿命化（電気設備・ 汚泥脱水機）工事（塩津地内）	㈱日立製作所 新潟支店
平成29年9月8日	42,012,000	中条浄化センター長寿命化（機械設備・ 汚泥濃縮掻寄機）工事（塩津地内）	㈱日立製作所 新潟支店

(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	3,952,349,154	0	270,168,133	3,682,181,021
地方公共団体金融機構	3,582,795,405	104,400,000	210,719,071	3,476,476,334
郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	178,721,397	0	22,358,529	156,362,868
㈱ 北 越 銀 行	737,724,000	445,900,000	108,422,000	1,075,202,000
胎内市農業協同組合	565,540,000	0	140,960,000	424,580,000
㈱ 大 光 銀 行	588,630,000	0	36,240,000	552,390,000
新 潟 県 信 用 組 合	247,140,000	0	15,745,000	231,395,000
㈱ 第 四 銀 行	442,500,000	0	22,125,000	420,375,000
合 計	10,295,399,956	550,300,000	826,737,733	10,018,962,223

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

他会計補助金等の用途の特定について

- ・営業外収益の他会計補助金419,021,000円は、手当に160,000円（特定収入以外）、法定福利費に257,000円（特定収入以外）、企業債利息に174,716,142円（特定収入以外）及び有形固定資産減価償却費に243,887,858円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ・資本的収入の国庫補助金64,934,000円は、委託料に2,801,000円（特定収入）及び工事請負費に62,133,000円（特定収入）をそれぞれ充当した。

- ・資本的収入の他会計補助金27,038,000円は、手当に40,000円（特定収入以外）、法定福利費に53,000円（特定収入以外）及び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26,945,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ・資本的収入の受益者負担金及び分担金10,535,200円は、手当に40,000円（特定収入以外）、法定福利費に53,000円（特定収入以外）及び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10,442,200円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ・資本的収入の工事負担金14,112,158円は委託料に736,943円（特定収入）及び工事請負費に13,375,215円（特定収入）をそれぞれ充当した。

5. 付帯事項

不納欠損額

- ・下水道使用料 197,516円
- ・受益者負担金及び分担金 457,800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み額
(内訳)

平成30年度	5,279,600円	平成32年度	1,880,000円
平成31年度	2,909,200円	平成33年度	661,600円

平成29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29年4月1日から平成30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	215,632,727
減価償却費	561,040,594
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 22,316
引当金の増減額 (△は減少)	751,000
長期前受金戻入額	△ 365,006,172
支払利息	174,941,142
固定資産除却費	15,709,227
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,005,131
未払金の増減額 (△は減少)	914,263
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 27,803
小計	600,927,531
利息の支払額	△ 174,941,142
業務活動によるキャッシュ・フロー	425,986,389

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	△ 171,158,640
国庫補助金による収入	60,124,074
一般会計からの繰入金による収入	27,038,000
受益者負担金及び分担金等による収入	25,866,750
排水設備設置融資預託金による支出	△ 601,382
排水設備設置融資預託金の回収による収入	601,382
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,129,816

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	550,300,000
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	△ 749,733,301
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 199,433,301

資金増加額 (又は減少額)	168,423,272
資金期首残高	190,180,263
資金期末残高	358,603,535

平成 2 9 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 1,117,138,416	
	営 業 収 益			333,066,142	
		下 水 道 使 用 料		311,860,051	
			下 水 道 使 用 料	311,860,051	
		その他の営業収益		21,206,091	
			手 数 料	870,000	
			雑 収 益	20,336,091	
	営 業 外 収 益			784,072,274	
		他 会 計 補 助 金		419,021,000	
			他 会 計 補 助 金	419,021,000	
		長期前受金戻入		365,006,172	
			国庫補助金戻入	207,252,063	
			県 補 助 金 戻 入	815,465	
			他会計補助金戻入	84,485,065	
			受益者負担金及び 分 担 金 戻 入	53,396,146	
			工 事 負 担 金 戻 入	16,936,061	
			受贈財産評価額戻入	2,121,372	
		雑 収 益		45,102	
			そ の 他 雑 収 益	45,102	

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				円 901,505,689	
	営業費用			726,525,752	
		管渠及び処理場費		126,357,153	
			備 消 品 費	1,356,637	
			燃 料 費	40,325	
			光 熱 水 費	611,513	
			通 信 運 搬 費	1,928,332	
			委 託 料	87,663,892	
			賃 借 料	1,008,469	
			修 繕 費	1,971,809	
			路 面 復 旧 費	620,500	
			動 力 費	27,179,879	
			薬 品 費	3,804,130	
			負 担 金	171,667	
		総 係 費		22,986,763	
			給 料	4,637,600	(予算額) 4,645,000円
			手 当	2,138,979	(予算額) 2,013,000円
			賞与引当金繰入額	297,000	(予算額) 297,000円
			賃 金	168,850	
			報 酬	41,300	
			法 定 福 利 費	1,412,806	(予算額) 1,414,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	55,000	(予算額) 55,000円
			旅 費	72,130	
			退 職 手 当 組 合 費	964,615	
			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	180,877	
			燃 料 費	93,389	
			光 熱 水 費	279,646	
			印 刷 製 本 費	36,900	
			通 信 運 搬 費	145,550	
			委 託 料	9,836,470	
			手 数 料	3,486	
			賃 借 料	4,722	
			修 繕 費	171,412	
			研 修 費	60,093	
			負 担 金	750,106	
			保 険 料	268,832	
			貸倒引当金繰入額	633,000	
		減 価 償 却 費		561,040,594	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	559,074,018	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,966,576	
		資 産 減 耗 費		15,709,227	
			固定資産除却費	15,709,227	
		そ の 他 営 業 費 用		432,015	
			雑 支 出	432,015	
	営 業 外 費 用			174,941,142	
		支 払 利 息		174,941,142	
			企 業 債 利 息	174,716,142	
			借 入 金 利 息	225,000	
	特 別 損 失			38,795	

款	項	目	節	金 額	備 考
		過年度損益修正損		円 38,795	
			過年度損益修正損	38,795	

平成29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 241,818,797	円 514,230	円 0	円 242,333,027
施設用地	241,818,797	514,230	0	242,333,027
建物	940,981,790	0	0	940,981,790
施設用建物	940,981,790	0	0	940,981,790
構築物	23,260,151,442	29,705,360	2,185,000	23,287,671,802
下水管渠、枺	20,762,979,620	27,805,360	2,185,000	20,788,599,980
貯水池	7,867,493	0	0	7,867,493
処理設備	1,206,070,080	0	0	1,206,070,080
庭園	24,246,675	0	0	24,246,675
諸設備	1,258,987,574	1,900,000	0	1,260,887,574
機械及び装置	3,782,932,817	42,111,000	41,161,000	3,783,882,817
処理機械設備	3,026,411,296	23,470,608	22,500,000	3,027,381,904
滅菌設備	46,400,000	0	0	46,400,000
ポンプ設備	703,152,605	18,640,392	18,661,000	703,131,997
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	11,652,970	0	0	11,652,970
工具、器具及び備品	11,652,970	0	0	11,652,970
建設仮勘定	11,635,922	109,788,890	612,886	120,811,926
合 計	28,265,743,019	182,119,480	43,958,886	28,403,903,613

(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	12,097,413	0	0	1,966,576
電気ガス供給施設利用権	12,097,413	0	0	1,966,576
合 計	12,170,213	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 242,333,027	
0	0	0	242,333,027	
19,094,109	0	378,797,553	562,184,237	
19,094,109	0	378,797,553	562,184,237	
427,904,649	1,187,434	8,277,639,760	15,010,032,042	
373,868,149	1,187,434	6,852,988,311	13,935,611,669	
240,745	0	5,777,880	2,089,613	
22,567,680	0	377,568,793	828,501,287	
0	0	0	24,246,675	
31,228,075	0	1,041,304,776	219,582,798	
110,910,084	26,449,339	2,314,061,928	1,469,820,889	
81,186,407	12,164,700	1,868,736,633	1,158,645,271	
0	0	44,080,001	2,319,999	
29,723,677	14,284,639	394,624,825	308,507,172	
0	0	6,620,469	348,447	
685,080	0	15,740,818	828,463	
685,080	0	15,740,818	828,463	
480,096	0	10,210,016	1,442,954	
480,096	0	10,210,016	1,442,954	
0	0	0	120,811,926	
559,074,018	27,636,773	10,996,450,075	17,407,453,538	

年度末現在高	備 考
円 72,800	
72,800	
10,130,837	
10,130,837	
10,203,637	

平成 2 9 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	13, 133, 714	191, 821, 578
	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 4. 28	306, 000, 000	19, 547, 259	285, 493, 204
	財 務 省 財 政 融 資	平成 4. 7. 24	133, 600, 000	7, 649, 460	98, 492, 602
	財 務 省 財 政 融 資	平成 5. 3. 25	101, 900, 000	5, 264, 595	71, 848, 740
	地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	98, 800, 000	5, 855, 866	79, 603, 535
	地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	40, 300, 000	2, 395, 696	32, 438, 726
	郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 5. 3. 31	249, 400, 000	12, 885, 084	175, 849, 617
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	25, 200, 000	1, 378, 830	19, 142, 642
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	45, 100, 000	2, 461, 141	34, 301, 428
	郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 6. 3. 23	164, 100, 000	8, 027, 906	114, 359, 407
	財 務 省 財 政 融 資	平成 6. 3. 23	40, 400, 000	1, 940, 978	27, 157, 161
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	10, 200, 000	558, 098	7, 748, 213
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	7, 100, 000	387, 453	5, 400, 005
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	162, 800, 000	7, 761, 219	97, 228, 399
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	39, 600, 000	2, 174, 900	27, 053, 301
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	46, 200, 000	2, 532, 451	31, 612, 697
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	43, 800, 000	2, 088, 092	26, 158, 500
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	12, 900, 000	708, 490	8, 812, 818
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	10, 200, 000	559, 113	6, 979, 428
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	65, 800, 000	3, 285, 629	43, 697, 993
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	58, 800, 000	2, 930, 891	39, 119, 103
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	28, 100, 000	1, 403, 133	18, 661, 302
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	23, 800, 000	1, 186, 313	15, 833, 923
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	253, 000, 000	11, 245, 758	147, 982, 346
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 9. 25	105, 400, 000	4, 598, 566	59, 591, 946
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	163, 200, 000	6, 955, 246	91, 080, 408
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	72, 000, 000	3, 068, 491	40, 182, 533
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	31, 200, 000	1, 494, 692	19, 440, 581
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	45, 500, 000	2, 176, 802	28, 408, 797

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 13,778,422		年 4.85%	平成 31.3.25	
20,506,796		年 4.85%	平成 31.3.25	
35,107,398		年 5.50%	平成 34.3.25	
30,051,260		年 4.40%	平成 35.3.25	
19,196,465		年 4.45%	平成 33.3.20	
7,861,274		年 4.50%	平成 33.3.20	
73,550,383		年 4.40%	平成 35.3.31	
6,057,358		年 3.75%	平成 34.3.20	
10,798,572		年 3.70%	平成 34.3.20	
49,740,593		年 3.65%	平成 35.9.30	
13,242,839		年 3.65%	平成 36.3.1	
2,451,787		年 3.75%	平成 34.3.20	
1,699,995		年 3.70%	平成 34.3.20	
65,571,601		年 4.65%	平成 37.3.1	
12,546,699		年 4.75%	平成 35.3.20	
14,587,303		年 4.70%	平成 35.3.20	
17,641,500		年 4.65%	平成 37.3.1	
4,087,182		年 4.75%	平成 35.3.20	
3,220,572		年 4.70%	平成 35.3.20	
22,102,007		年 3.25%	平成 36.3.20	
19,680,897		年 3.20%	平成 36.3.20	
9,438,698		年 3.25%	平成 36.3.20	
7,966,077		年 3.20%	平成 36.3.20	
105,017,654		年 3.40%	平成 38.3.1	
45,808,054		年 3.30%	平成 38.9.1	
72,119,592		年 2.80%	平成 39.3.1	
31,817,467		年 2.80%	平成 39.3.1	
11,759,419		年 2.90%	平成 37.3.20	
17,091,203		年 2.85%	平成 37.3.20	

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 9.3.26	21,800,000	1,044,368	13,583,482
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	12,200,000	583,670	7,617,302
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10.3.25	244,600,000	10,086,606	131,248,812
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	45,400,000	2,085,790	26,964,005
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	84,100,000	3,859,846	50,061,150
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10.3.25	137,300,000	5,661,860	73,673,188
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	32,600,000	1,497,726	19,361,819
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	40,400,000	1,854,195	24,048,400
	地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	47,600,000	2,137,286	26,215,457
	地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	103,500,000	4,647,251	57,002,099
	地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	37,100,000	1,665,826	20,432,635
	地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	81,100,000	3,641,468	44,665,412
	地方公共団体金融機構	平成 11.9.30	11,700,000	519,883	6,179,673
	地方公共団体金融機構	平成 11.9.30	18,700,000	830,923	9,876,913
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11.10.29	311,600,000	12,466,179	149,937,520
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11.10.29	262,000,000	10,481,833	126,070,701
	地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	41,500,000	1,824,676	21,109,399
	地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	108,800,000	4,783,728	55,342,230
	地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	35,900,000	1,578,455	18,260,902
	地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	86,300,000	3,794,446	43,897,375
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12.11.30	318,800,000	12,477,435	138,705,289
	地方公共団体金融機構	平成 12.11.30	6,700,000	291,556	3,241,076
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12.11.30	273,200,000	10,692,708	118,865,387
	地方公共団体金融機構	平成 12.11.30	12,300,000	535,244	5,950,034
	地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	34,600,000	1,494,906	16,371,985
	地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	106,200,000	4,590,076	50,402,148
	地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	38,600,000	1,667,727	18,264,700
	地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	75,900,000	3,280,478	36,021,874
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13.3.26	295,100,000	11,541,020	127,062,265
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13.3.26	239,700,000	9,374,390	103,208,488

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 8,216,518		年 2.90%	平成 37.3.20	
4,582,698		年 2.85%	平成 37.3.20	
113,351,188		年 2.10%	平成 40.3.1	
18,435,995		年 2.20%	平成 38.3.20	
34,038,850		年 2.15%	平成 38.3.20	
63,626,812		年 2.10%	平成 40.3.1	
13,238,181		年 2.20%	平成 38.3.20	
16,351,600		年 2.15%	平成 38.3.20	
21,384,543		年 2.10%	平成 39.3.20	
46,497,901		年 2.10%	平成 39.3.20	
16,667,365		年 2.10%	平成 39.3.20	
36,434,588		年 2.10%	平成 39.3.20	
5,520,327		年 2.10%	平成 39.9.20	
8,823,087		年 2.10%	平成 39.9.20	
161,662,480		年 1.90%	平成 41.9.25	
135,929,299		年 1.90%	平成 41.9.25	
20,390,601		年 2.00%	平成 40.3.20	
53,457,770		年 2.00%	平成 40.3.20	
17,639,098		年 2.00%	平成 40.3.20	
42,402,625		年 2.00%	平成 40.3.20	
180,094,711		年 2.10%	平成 42.9.25	
3,458,924		年 2.10%	平成 40.9.20	
154,334,613		年 2.10%	平成 42.9.25	
6,349,966		年 2.10%	平成 40.9.20	
18,228,015		年 1.70%	平成 41.3.20	
55,797,852		年 1.65%	平成 41.3.20	
20,335,300		年 1.70%	平成 41.3.20	
39,878,126		年 1.65%	平成 41.3.20	
168,037,735		年 1.60%	平成 43.3.1	
136,491,512		年 1.60%	平成 43.3.1	

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 14. 3. 22	62, 300, 000	2, 622, 368	25, 918, 731
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	102, 300, 000	4, 306, 070	42, 559, 968
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	59, 100, 000	2, 487, 671	24, 587, 431
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	89, 500, 000	3, 767, 285	37, 234, 770
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	336, 500, 000	12, 724, 719	125, 767, 493
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	303, 900, 000	11, 491, 954	113, 583, 183
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	375, 200, 000	14, 425, 134	136, 771, 124
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	24, 900, 000	1, 049, 679	9, 887, 494
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	194, 000, 000	8, 188, 713	77, 302, 304
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	190, 400, 000	7, 320, 217	69, 406, 243
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	46, 400, 000	1, 956, 029	18, 424, 888
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	156, 000, 000	6, 584, 739	62, 160, 615
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	359, 000, 000	14, 632, 461	122, 243, 802
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85, 300, 000	3, 476, 738	29, 045, 673
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	74, 300, 000	3, 028, 389	25, 300, 041
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	157, 500, 000	5, 758, 467	47, 923, 833
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	72, 200, 000	2, 639, 755	21, 968, 894
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	1, 700, 000	67, 340	501, 305
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	188, 100, 000	7, 450, 899	55, 467, 921
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	34, 000, 000	1, 346, 786	10, 026, 099
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	75, 300, 000	2, 982, 737	22, 204, 862
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	138, 300, 000	4, 927, 224	36, 680, 520
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	92, 000, 000	3, 277, 690	24, 400, 637
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	21, 000, 000	1, 537, 238	17, 834, 566
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	43, 700, 000	3, 198, 921	37, 112, 882
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	27, 700, 000	1, 080, 839	7, 133, 041
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	175, 300, 000	6, 840, 109	45, 141, 580
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	21, 300, 000	831, 114	5, 484, 972
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	50, 000, 000	1, 950, 972	12, 875, 520
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	177, 800, 000	6, 203, 536	40, 822, 388

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 36,381,269		年 2.20%	平成 42.3.20	
59,740,032		年 2.20%	平成 42.3.20	
34,512,569		年 2.20%	平成 42.3.20	
52,265,230		年 2.20%	平成 42.3.20	
210,732,507		年 2.20%	平成 44.3.1	
190,316,817		年 2.20%	平成 44.3.1	
238,428,876		年 1.20%	平成 45.3.1	
15,012,506		年 1.35%	平成 43.3.20	
116,697,696		年 1.30%	平成 43.3.20	
120,993,757		年 1.20%	平成 45.3.1	
27,975,112		年 1.35%	平成 43.3.20	
93,839,385		年 1.30%	平成 43.3.20	
236,756,198		年 1.90%	平成 44.3.20	
56,254,327		年 1.90%	平成 44.3.20	
48,999,959		年 1.90%	平成 44.3.20	
109,576,167		年 2.00%	平成 46.3.1	
50,231,106		年 2.00%	平成 46.3.1	
1,198,695		年 2.10%	平成 45.3.20	
132,632,079		年 2.10%	平成 45.3.20	
23,973,901		年 2.10%	平成 45.3.20	
53,095,138		年 2.10%	平成 45.3.20	
101,619,480		年 2.10%	平成 47.3.1	
67,599,363		年 2.10%	平成 47.3.1	
3,165,434		年 1.95%	平成 32.3.20	下水道高資本費対策借換債
6,587,118		年 1.95%	平成 32.3.20	下水道高資本費対策借換債
20,566,959		年 2.00%	平成 46.3.20	
130,158,420		年 2.00%	平成 46.3.20	
15,815,028		年 2.00%	平成 46.3.20	
37,124,480		年 2.00%	平成 46.3.20	
136,977,612		年 2.10%	平成 48.3.1	

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 18. 3. 27	68,700,000	2,396,979	15,773,330
	郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 18. 3. 31	19,200,000	669,898	4,408,267
	地方公共団体金融機構	平成 18. 7. 28	69,300,000	6,009,873	63,138,941
	地方公共団体金融機構	平成 18. 7. 28	32,000,000	3,045,917	32,000,000
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	79,600,000	3,013,696	17,152,270
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	59,200,000	2,249,036	12,815,702
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	60,300,000	2,282,989	12,993,492
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	23,800,000	904,173	5,152,259
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	67,500,000	2,306,421	13,142,702
	郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 19. 5. 25	22,700,000	775,641	4,419,841
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 5. 28	203,200,000	6,943,183	39,564,404
	地方公共団体金融機構	平成 19. 5. 30	20,000,000	759,810	4,329,630
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	262,300,000	8,777,292	42,108,986
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	184,300,000	6,856,893	32,895,886
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	118,400,000	4,422,345	21,236,739
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	48,100,000	1,609,560	7,721,853
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,000,000	1,153,357	5,533,220
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	32,900,000	1,228,844	5,901,088
	胎内市農業協同組合	平成 20. 9. 22	233,000,000	12,940,000	233,000,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	167,900,000	5,612,630	21,827,527
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	116,000,000	4,301,478	16,728,453
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	431,000,000	37,200,000	334,800,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	52,500,000	1,754,992	6,825,166
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	36,400,000	1,349,774	5,249,272
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22. 3. 25	103,100,000	3,308,839	9,722,712
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	84,500,000	2,711,900	7,968,663
	胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	755,500,000	75,550,000	604,400,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22. 3. 25	82,700,000	2,654,132	7,798,917
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	67,800,000	2,175,938	6,393,790
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	45,400,000	1,461,323	2,895,272

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 52,926,670		年 2.10%	平成 48.3.1	
14,791,733		年 2.10%	平成 48.3.31	
6,161,059		年 2.50%	平成 31.3.20	下水道高資本費対策借換債
0		年 2.50%	平成 30.3.20	下水道高資本費対策借換債
62,447,730		年 2.15%	平成 47.3.20	
46,384,298		年 2.10%	平成 47.3.20	
47,306,508		年 2.15%	平成 47.3.20	
18,647,741		年 2.10%	平成 47.3.20	
54,357,298		年 2.10%	平成 49.3.1	
18,280,159		年 2.10%	平成 49.3.31	
163,635,596		年 2.10%	平成 49.3.25	
15,670,370		年 2.10%	平成 47.3.20	
220,191,014		年 2.10%	平成 50.3.1	
151,404,114		年 2.10%	平成 48.3.20	
97,163,261		年 2.05%	平成 48.3.20	
40,378,147		年 2.10%	平成 50.3.1	
25,466,780		年 2.10%	平成 48.3.20	
26,998,912		年 2.05%	平成 48.3.20	
0		年 1.19%	平成 29.9.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
146,072,473		年 1.90%	平成 51.3.1	
99,271,547		年 1.90%	平成 49.3.20	
96,200,000		年 1.20%	平成 31.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
45,674,834		年 1.90%	平成 51.3.1	
31,150,728		年 1.90%	平成 49.3.20	
93,377,288		年 2.10%	平成 52.3.1	
76,531,337		年 2.10%	平成 52.3.20	
151,100,000		年 1.50%	平成 32.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
74,901,083		年 2.10%	平成 52.3.1	
61,406,210		年 2.10%	平成 52.3.20	
42,504,728		年 1.90%	平成 53.3.20	

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 23.3.24	67,400,000	2,169,454	4,298,268
	地方公共団体金融機構	平成 24.3.27	64,500,000	2,090,100	2,090,100
	地方公共団体金融機構	平成 24.3.27	40,900,000	1,325,351	1,325,351
	(株) 北 越 銀 行	平成 25.3.25	58,200,000	6,480,000	32,400,000
	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	527,349	1,578,891
	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	550,000	1,100,000
	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	30,000	60,000
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	6,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	40,700,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	1,700,000	113,352	113,352
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	8,900,000	890,000	890,000
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	1,900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	100,000	10,000	10,000
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	17,700,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	78,500,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 63,101,732		年 1.90%	平成 53.3.20	
62,409,900		年 1.70%	平成 54.3.20	
39,574,649		年 1.70%	平成 54.3.20	
25,800,000		年 0.36%	平成 34.3.31	公の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	
3,721,109		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	
4,400,000		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	
240,000		年 0.10%	平成 38.3.20	
6,100,000		年 0.60%	平成 59.3.20	
40,700,000		年 0.40%	平成 49.3.20	
1,586,648		年 0.10%	平成 44.3.20	
8,010,000		年 0.01%	平成 39.3.20	
900,000		年 0.60%	平成 59.3.20	
1,900,000		年 0.40%	平成 49.3.20	
90,000		年 0.01%	平成 39.3.20	
17,700,000		年 0.50%	平成 60.3.20	
78,500,000		年 0.30%	平成 50.3.20	

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 30. 3. 26	1, 300, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	100, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	6, 200, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	600, 000	0	0
小 計			13, 924, 800, 000	635, 415, 733	6, 336, 679, 777

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 1,300,000		年 0.01%	平成 40.3.20	
100,000		年 0.50%	平成 60.3.20	
6,200,000		年 0.30%	平成 50.3.20	
600,000		年 0.01%	平成 40.3.20	
7,588,120,223				

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	42, 350, 000	77, 000, 000
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	75, 800, 000	3, 790, 000	34, 110, 000
	胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	140, 500, 000	7, 025, 000	56, 200, 000
	(株) 大 光 銀 行	平成 23. 3. 1	165, 300, 000	8, 265, 000	57, 855, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 24. 3. 1	177, 300, 000	8, 865, 000	53, 190, 000
	(株) 大 光 銀 行	平成 25. 3. 1	213, 100, 000	10, 655, 000	53, 275, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	241, 900, 000	12, 096, 000	48, 384, 000
	(株) 大 光 銀 行	平成 27. 2. 27	299, 800, 000	14, 990, 000	44, 970, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 28. 2. 25	350, 000, 000	17, 500, 000	35, 000, 000
	(株) 第 四 銀 行	平成 29. 2. 27	400, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 30. 2. 28	346, 500, 000	0	0
	(株) 北 越 銀 行	平成 30. 3. 26	38, 500, 000	0	0
	小 計		2, 525, 700, 000	145, 536, 000	479, 984, 000
特 別 措 置 分	(株) 北 越 銀 行	平成 20. 3. 19	42, 000, 000	23, 100, 000	42, 000, 000
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	43, 400, 000	2, 170, 000	19, 530, 000
	胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	45, 700, 000	2, 285, 000	18, 280, 000
	(株) 大 光 銀 行	平成 23. 3. 1	46, 600, 000	2, 330, 000	16, 310, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 24. 3. 1	47, 300, 000	2, 365, 000	14, 190, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 25. 3. 1	47, 300, 000	2, 365, 000	11, 825, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	44, 500, 000	2, 226, 000	8, 904, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 27. 2. 27	43, 400, 000	2, 170, 000	6, 510, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 28. 2. 25	43, 000, 000	2, 150, 000	4, 300, 000
	(株) 第 四 銀 行	平成 29. 2. 27	42, 500, 000	2, 125, 000	2, 125, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 29. 3. 24	25, 000, 000	2, 500, 000	2, 500, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 30. 2. 28	39, 900, 000	0	0
	(株) 北 越 銀 行	平成 30. 3. 26	21, 000, 000	0	0
	小 計		531, 600, 000	45, 786, 000	146, 474, 000
合 計		16, 982, 100, 000	826, 737, 733	6, 963, 137, 777	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 1.35%	平成 30.3.31	
41,690,000		年 1.43%	平成 31.3.20	
84,300,000		年 1.43%	平成 32.3.20	
107,445,000		年 1.048%	平成 33.3.20	
124,110,000		年 0.825%	平成 34.3.20	
159,825,000		年 0.467%	平成 35.3.20	
193,516,000		年 0.52%	平成 36.3.25	
254,830,000		年 0.276%	平成 37.3.20	
315,000,000		年 0.15%	平成 38.3.25	
380,000,000		年 0.20%	平成 39.3.25	
346,500,000		年 0.20%	平成 40.3.25	
38,500,000		年 0.25%	平成 40.3.25	借換債
2,045,716,000				
0		年 1.35%	平成 30.3.31	
23,870,000		年 1.43%	平成 31.3.20	
27,420,000		年 1.43%	平成 32.3.20	
30,290,000		年 1.048%	平成 33.3.20	
33,110,000		年 0.825%	平成 34.3.20	
35,475,000		年 0.525%	平成 35.3.20	
35,596,000		年 0.52%	平成 36.3.25	
36,890,000		年 0.40%	平成 37.3.25	
38,700,000		年 0.185%	平成 38.3.25	
40,375,000		年 0.229%	平成 39.3.25	
22,500,000		年 0.20%	平成 39.3.25	借換債
39,900,000		年 0.25%	平成 40.3.25	
21,000,000		年 0.25%	平成 40.3.25	借換債
385,126,000				
10,018,962,223				

