

平 成 2 9 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 2 9 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 671,381,000	円 △ 822,000	円 0	円 670,559,000
第1項 営 業 収 益	585,890,000	0	0	585,890,000
第2項 営 業 外 収 益	85,491,000	△ 822,000	0	84,669,000

第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額 571,361,710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82,411,718円に、仮受消費税及び地方消費税
消費税納付の端数及び調整額 176円を減じた額である。

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 616,231,000	円 13,767,000	円 0	円 0	円 0	円 629,998,000
第1項 営 業 費 用	498,041,000	13,767,000	0	△ 96,000	0	511,712,000
第2項 営 業 外 費 用	113,040,000	0	0	96,000	0	113,136,000
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 439,601,956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 83,936,165円に仮払消費税及び地方消費税72,621円
23,865円を減じた額である。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 699,354,679	円 28,795,679	
616,967,332	31,077,332	(うち、仮受消費税及び地方消費税 45,605,622円)
82,387,347	△ 2,281,653	(うち、仮受消費税及び地方消費税 24,978円)

45,605,622円を加えた額である。

24,978円を加え、貸倒れに係る税額38,898円及び返還等対価に係る税額10,275円、

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	629,998,000	562,577,944	0	67,420,056	
0	511,712,000	449,287,076	0	62,424,924	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,685,120円)
0	113,136,000	113,135,821	0	179	(うち、仮払消費税及び地方消費税 72,621円)
0	150,000	155,047	0	△ 5,047	(うち、消費税及び地方消費税 29,150,900円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

9,685,120円を加えた額である。

及び消費税及び地方消費税29,150,900円を加え、非課税売上に対する3条課税仕入分の消費税

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 規 定 額 充 第 26 条 による 当 業 規 越 源 額
第1款 資 本 的 収 入	円 195,900,000	円 25,000,000	円 220,900,000	円 0
第1項 企 業 債	195,900,000	25,000,000	220,900,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 規 定 額 充 第 26 条 による 業 規 越 源 額	継 続 費 次 額
第1款 資 本 的 支 出	円 439,274,000	円 25,000,000	円 0	円 464,274,000	円 0	円 0
第1項 建 設 改 良 費	118,191,000	25,000,000	0	143,191,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	321,083,000	0	0	321,083,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 241,254,965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 6,272,130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 220,900,000	円 184,500,000	円 △ 36,400,000	
0	220,900,000	184,500,000	△ 36,400,000	

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 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 464,274,000	円 425,754,965	円 0	円 0	円 0	円 38,519,035	
143,191,000	104,673,449	0	0	0	38,517,551	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,248,291円)
321,083,000	321,081,516	0	0	0	1,484	

収支調整額 6,233,010円、当年度分損益勘定留保資金 160,613,116円及び減債積立金 74,408,839円補填した。

464,600円である。

平成29年度胎内市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)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	545,125,029		
(2) 受託工事収益	2,319,000		
(3) その他の営業収益	23,917,681	571,361,710	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	60,336,683		
(2) 配水及び給水費	38,688,830		
(3) 受託工事費	2,319,000		
(4) 総係費	95,918,861		
(5) 減価償却費	233,011,380		
(6) 資産減耗費	9,327,202	439,601,956	
営業利益			131,759,754
3 営業外収益			
(1) 受取利息	225,000		
(2) 他会計補助金	160,000		
(3) 長期前受金戻入	81,442,747		
(4) 雑収益	583,971	82,411,718	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	82,988,105		
(2) 雑支出	948,060	83,936,165	△ 1,524,447
経常利益			130,235,307
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	155,047		
(2) その他特別損失		155,047	△ 155,047
当年度純利益			130,080,260
前年度繰越利益剰余金			395,512,518
その他未処分利益剰余金変動額			74,408,839
当年度未処分利益剰余金			600,001,617

平成 2 9 年度胎内市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)

(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	48, 612, 975	466, 961, 518	515, 574, 493	1, 453, 378, 711
前年度処分額	0	0	71, 449, 000	△ 71, 449, 000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	71, 449, 000	△ 71, 449, 000	0	0
処分後残高	937, 804, 218	0	120, 061, 975	(繰越利益剰余金) 395, 512, 518	515, 574, 493	1, 453, 378, 711
当年度変動額	0	0	△ 74, 408, 839	204, 489, 099	130, 080, 260	130, 080, 260
積立金の使用額	0	0	△ 74, 408, 839	74, 408, 839	0	0
当年度純利益	0	0	0	130, 080, 260	130, 080, 260	130, 080, 260
当年度末残高	937, 804, 218	0	45, 653, 136	(当年度未処分利益剰余金) 600, 001, 617	645, 654, 753	1, 583, 458, 971

平成 2 9 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	600,001,617
議会の議決による処分額	144,565,488	0	△ 466,961,518
減債積立金への積立て	0	0	△ 322,396,030
資本金への組入れ	144,565,488	0	△ 144,565,488
処分後残高	1,082,369,706	0	(繰越利益剰余金) 133,040,099

平成29年度胎内市水道事業貸借対照表

(平成30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>△ 150,838,971</u>	183,421,298		
ハ 構 築 物	9,490,183,530			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,314,376,124</u>	5,175,807,406		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,656,703,318			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,392,172,393</u>	264,530,925		
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>△ 5,291,160</u>	2,851,097		
ト リ ー ス 資 産	14,438,984			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,292,035</u>	5,146,949		
有 形 固 定 資 産 合 計			5,972,735,413	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		352,086		
ロ 庁 舎 利 用 権		34,365,806		
ハ 水 利 権		2,060,000		
ニ 施 設 利 用 権		79,386,459		
ホ ソフトウェア利用権		7,246,667		
無 形 固 定 資 産 合 計			123,411,018	
(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				6,186,146,431
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			354,690,651	
(2) 未 収 金		108,691,038		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,501,430</u>	103,189,608	
(3) 貯 蔵 品			3,761,062	
(4) 立 替 金			5,283	
流 動 資 産 合 計				461,646,604
資 産 合 計				<u><u>6,647,793,035</u></u>

負債の部

	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	2,848,875,868		
企業債合計		2,848,875,868	
(2) リース債務		2,400,400	
(3) 引当金		7,342,000	
(4) その他固定負債		3,000,000	
固定負債合計			2,861,618,268
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	361,945,583		
企業債合計		361,945,583	
(2) リース債務		1,503,869	
(3) 未払金		14,619,145	
(4) 引当金		5,866,000	
(5) その他流動負債		4,453,993	
流動負債合計			388,388,590
5 繰延収益			
長期前受金		3,227,389,233	
収益化累計額		△ 1,413,062,027	
繰延収益合計			1,814,327,206
負債合計			5,064,334,064

資本の部

	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	45,653,136		
ロ 当年度未処分利益剰余金	600,001,617		
利益剰余金合計		645,654,753	
剰余金合計			645,654,753
資本合計			1,583,458,971
負債資本合計			6,647,793,035

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29年度において、期末手当及び勤勉手当として15,997,416円を支給することとなったため、賞与引当金5,665,000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2,954,897円を支出することとなったため、法定福利費引当金1,059,000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816,888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. 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	5,436円
<u>1 年超</u>	<u>0円</u>
計	5,436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（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 29 年度胎内市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成 29 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 29 年度末の給水人口は、23,933 人で前年比 322 人 (1.3%) の減、給水総戸数は、8,613 戸で前年比 2 戸 (0.1%) の減となっております。

給水状況で有収水量は、2,741,543 m³で前年比 47,104 m³ (1.7%) の増となっております。

(建設改良事業)

主なものとして、配水管整備事業において、配水管、給水管の布設替工事 1,102mを実施しました。

また、施設整備事業では、下高田配水池インバーター更新工事を実施しました。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 653,773,428 円 (税抜き)、前年比 18,734,387 円 (2.8%) 減となっております。収入の主なものは給水収益 545,125,029 円 (税抜き) で、前年比 10,040,139 円 (1.9%) 増、会計制度の見直しに伴う長期前受金戻入額は 81,442,747 円 (不課税) です。支出総額は 523,693,168 円 (税抜き) となり、前年比 29,421,252 円 (5.3%) 減となりました。うち減価償却費は 233,011,380 円 (不課税) です。経常利益の比較では前年比 14,783,959 円 (12.8%) 増、純利益では前年比 10,686,865 円 (9.0%) 増となっております。

資本的収支において、収入総額が 184,500,000 円 (税抜き) で、前年比 3,359,260 円 (1.8%) 減となっております。内訳は、企業債 184,500,000 円 (不課税) です。

支出総額は、419,506,674 円 (税抜き) で、前年比 9,425,160 円 (2.2%) 減となりました。支出の内訳は、建設改良費 98,425,158 円 (税抜き)、企業債償還金 321,081,516 円 (不課税) です。

収支差し引き不足額 235,006,674 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填いたしました。

収納に関しましては、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措置を実施いたしました。また、滞納者の増加を防ぐため催告や供給停止予告通知を常時実施することで未納額を最小限に抑える取り組みを行いました。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納料金の回収に努めました。

今後も期限内納付者との整合性や公平性の下、早期収納に努めてまいります。

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 55号	平成29年度胎内市水道事業会計補正予算 (第1号)	平成29年6月12日	平成29年6月30日
議 第 73号	平成29年度胎内市水道事業会計補正予算 (第2号)	平成29年10月17日	平成29年11月9日
議 第 80号	平成28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29年10月17日	平成29年11月9日
認定第12号	平成28年度胎内市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 88号	平成29年度胎内市水道事業会計補正予算 (第3号)	平成29年12月5日	平成29年12月22日
議 第 11号	平成30年度胎内市水道事業会計予算	平成30年2月22日	平成30年3月19日
議 第 36号	胎内市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	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20日	新潟県知事	胎内市上水道事業経営変更認可申請書	平成30年3月26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 29 年度	人 1	人 0	人 3	人 1	人 3	人 3	人 0	人 11
平成 28 年度	1	0	2	0	5	3	0	11
増 減	0	0	1	1	△2	0	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
若松町地内配水管布設替 (その2) 工事 (若松町地内)	HPPE φ 75 168.70m	円 6,983,280	平成29年6月9日	平成29年10月6日
西本町地内道路改良に伴う 配水管布設替工事 (西本町地内)	HPPE φ 100 0.70m HPPE φ 75 129.60m HPPE φ 50 3.90m	4,600,800	平成29年6月9日	平成29年11月15日
星の宮地内配水管布設替 (その1) 工事 (星の宮町地内)	HPPE φ 100 145.80m SUS鋼管 φ 100 7.20m HPPE φ 50 8.70m	12,823,920	平成29年6月9日	平成29年12月10日
星の宮地内配水管布設替え (その2) 工事 (本郷町地内)	HPPE φ 50 144.00m	5,991,840	平成29年7月14日	平成29年11月8日
星の宮町地内配水管布設替 (その3) 工事 (星の宮町地内)	HPPE φ 100 104.20m HPPE φ 75 0.80m HPPE φ 50 12.80m	6,386,040	平成29年8月4日	平成29年12月1日
星の宮町地内配水管布設替 (その4) 工事 (星の宮町地内)	HPPE φ 75 2.50m HPPE φ 50 142.50m	5,502,600	平成29年8月23日	平成30年1月12日
西本町地内配水管布設替工 事 (西本町地内)	HPPE φ 150 68.00m	5,991,840	平成29年9月8日	平成29年12月16日
若松町地内配水管布設替 (その1) 工事 (若松町地内)	HPPE φ 100 0.50m HPPE φ 75 162.30m	8,184,240	平成29年9月8日	平成30年1月30日
草野地内配水管布設替に伴 う舗装本復旧工事 (草野地内)	1式	342,360	平成29年5月8日	平成29年7月6日

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
本郷町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 (本郷町地内)	1式	円 675,000	平成29年5月8日	平成29年7月6日
星の宮町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 (星の宮町地内)	1式	660,960	平成29年5月8日	平成29年7月6日
船戸地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 (船戸地内)	1式	807,840	平成29年6月12日	平成29年8月10日
市道舗装本復旧工事負担金 (星の宮町地内)	1式	1,991,620	平成29年4月1日	平成29年12月15日
下高田配水池インバーター更新工事 (下高田地内)	1式	22,032,000	平成29年7月28日	平成30年2月22日
清水地内給水管ストレーナー設置工事 (清水地内)	1式	1,242,000	平成29年12月13日	平成30年2月10日
小 計	L=1,102.20m	84,216,340		

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 10個	269,580	平成29年4月1日	平成30年3月31日
	φ 20 83個			
	φ 25 1個			
	φ 50 2個			
小計	96個	269,580		

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	水道積算システム 1 式	98,677		
	CAD連動型水道積算システム 1 式	1,420,541		
	上下水道検針ハンディターミナル 1式	1,616,407		
事務費	職員給与費 15,320,155	17,051,904		
	その他 1,731,749			
小 計		20,187,529		

イ、ロ、ハ 合 計	L=1,102.20m	104,673,449		
-----------	-------------	-------------	--	--

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分		平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	比 較	
				増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口		23,933 人	24,255 人	△ 322 人	98.7 %
年 度 末 給 水 戸 数		8,613 戸	8,615 戸	△ 2 戸	99.9 %
用 途 別	家 事 用	8,384 戸	8,391 戸	△ 7 戸	99.9 %
	営 業 用	172 戸	171 戸	1 戸	100.6 %
	工 場 用	7 戸	6 戸	1 戸	116.7 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	49 戸	46 戸	3 戸	106.5 %
	病 院 用	1 戸	1 戸	0 戸	100.0 %
普 及 率		97.2 %	97.2 %	0.0 %	100.0 %
口 径 水 別 器 数	φ 13mm	5,865 個	5,910 個	△ 45 個	99.2 %
	φ 20mm	2,984 個	2,903 個	81 個	102.8 %
	φ 25mm	142 個	146 個	△ 4 個	97.3 %
	φ 30～50mm	115 個	112 個	3 個	102.7 %
	φ 60mm以上	10 個	9 個	1 個	111.1 %
配水量	年 間	3,429,611 m ³	3,450,520 m ³	△ 20,909 m ³	99.4 %
	1 日 平 均	9,396 m ³	9,453 m ³	△ 57 m ³	99.4 %
有収水量	年 間	2,741,543 m ³	2,694,439 m ³	47,104 m ³	101.7 %
	1 日 平 均	7,511 m ³	7,382 m ³	129 m ³	101.7 %
用 途 別	家 事 用	2,044,827 m ³	2,020,109 m ³	24,718 m ³	101.2 %
	営 業 用	234,495 m ³	226,908 m ³	7,587 m ³	103.3 %
	工 場 用	214,599 m ³	220,537 m ³	△ 5,938 m ³	97.3 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	236,109 m ³	215,758 m ³	20,351 m ³	109.4 %
	病 院 用	11,513 m ³	11,127 m ³	386 m ³	103.5 %
1 日 最 大 配 水 量		12,937 m ³	10,856 m ³	2,081 m ³	119.2 %
有 収 率		79.9 %	78.1 %	1.8 %	102.3 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 29 年度	平成 28 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	円 571,361,710	円 560,305,441	円 11,056,269	% 102.0
給 水 収 益	545,125,029	535,084,890	10,040,139	101.9
受 託 工 事 収 益	2,319,000	1,369,000	950,000	169.4
その他の営業収益	23,917,681	23,851,551	66,130	100.3
営 業 外 収 益	82,411,718	80,544,240	1,867,478	102.3
受 取 利 息	225,000	225,924	△ 924	99.6
他 会 計 補 助 金	160,000	380,000	△ 220,000	42.1
長期前受金戻入	81,442,747	79,101,139	2,341,608	103.0
雑 収 益	583,971	837,177	△ 253,206	69.8
特 別 利 益	0	31,658,134	△ 31,658,134	皆減
過年度損益修正益	0	14,913	△ 14,913	皆減
その他特別利益	0	31,643,221	△ 31,643,221	皆減
合 計	653,773,428	672,507,815	△ 18,734,387	97.2

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成 29 年度	平成 28 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	円 439,601,956	円 431,155,656	円 8,446,300	% 102.0
原 水 及 び 浄 水 費	60,336,683	76,478,582	△ 16,141,899	78.9
配 水 及 び 給 水 費	38,688,830	32,071,170	6,617,660	120.6
受 託 工 事 費	2,319,000	1,369,000	950,000	169.4
総 係 費	95,918,861	81,067,497	14,851,364	118.3
減 価 償 却 費	233,011,380	239,710,191	△ 6,698,811	97.2
資 産 減 耗 費	9,327,202	459,216	8,867,986	2031.1
営 業 外 費 用	83,936,165	94,242,677	△ 10,306,512	89.1
支 払 利 息	82,988,105	91,807,758	△ 8,819,653	90.4
雑 支 出	948,060	2,434,919	△ 1,486,859	38.9
特 別 損 失	155,047	27,716,087	△ 27,561,040	0.6
過年度損益修正損	155,047	47,038	108,009	329.6
その他特別損失	0	27,669,049	△ 27,669,049	皆減
合 計	523,693,168	553,114,420	△ 29,421,252	94.7

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29年6月9日	円 6,983,280	若松町地内配水管布設替（その２）工事	東亜住設(株)
平成29年6月9日	12,823,920	星の宮町地内配水管布設替（その１）工事	(株)宮島工業所
平成29年7月14日	5,991,840	星の宮町地内配水管布設替（その２）工事	(株)佐藤さく井設備
平成29年7月28日	22,032,000	下高田配水池インバーター更新工事	胎内電建工業(株)
平成29年8月4日	6,386,040	星の宮町地内配水管布設替（その３）工事	(株)第一管工
平成29年8月23日	5,502,600	星の宮町地内配水管布設替（その４）工事	(株)宮島工業所
平成29年9月8日	8,184,240	若松町地内配水管布設替（その１）工事	東亜住設(株)
平成29年9月8日	5,991,840	西本町地内配水管布設替工事	(株)オタニ水道

（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	1,422,329,021		131,563,503	1,290,765,518
地方公共団体金融機構	1,453,373,946	84,500,000	112,118,013	1,425,755,933
胎内市農業協同組合	77,450,000	0	26,300,000	51,150,000
(株)大光銀行	103,200,000	0	34,400,000	68,800,000
新潟県信用組合	93,300,000	0	5,950,000	87,350,000
(株)北越銀行	97,750,000	100,000,000	5,750,000	192,000,000
(株)第四銀行	100,000,000	0	5,000,000	95,000,000
合 計	3,347,402,967	184,500,000	321,081,516	3,210,821,451

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83,131円は、手当に19,379円（特定収入以外）及び修繕費に63,752円（特定収入）それぞれ充当した。
- ・ 営業外収益の他会計補助金160,000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119,351円は、手当に28,631円（特定収入以外）及び委託料に90,720円（特定収入）をそれぞれ充当した。

5. 付帯事項

不納欠損額 水道料金 816,888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２９年度胎内市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	130,080,260
減価償却費	233,011,380
貸倒引当金の増減額（△は減少）	148,112
引当金の増減額（△は減少）	679,000
長期前受金戻入額	△ 81,442,747
受取利息及び配当金	△ 225,000
支払利息	82,988,105
固定資産除却費	9,327,202
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,382,941
未払金の増減額（△は減少）	△ 176,901
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 529,834
その他流動資産の増減額（△は増加）	2,789
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 346,554
小計	370,132,871
利息及び配当金の受取額	225,000
利息の支払額	△ 82,988,105
業務活動によるキャッシュ・フロー	287,369,766

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	△ 98,422,675
工事負担金による収入	108,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,314,675

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	184,500,000
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	△ 321,081,516
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,581,516

資金増加額（又は減少額）	52,473,575
資金期首残高	302,217,076
資金期末残高	354,690,651

平成 2 9 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 653,773,428	
	営 業 収 益			571,361,710	
		給 水 収 益		545,125,029	
			給 水 収 益	545,125,029	
		受 託 工 事 収 益		2,319,000	
			受 託 工 事 収 益	2,319,000	
		その他の営業収益		23,917,681	
			材 料 売 却 収 益	8,310	
			手 数 料	1,064,138	
			加 入 金	9,410,000	
			雑 収 益	13,435,233	
	営 業 外 収 益			82,411,718	
		受 取 利 息		225,000	
			貸 付 金 利 息	225,000	
		他 会 計 補 助 金		160,000	
			他 会 計 補 助 金	160,000	
		長期前受金戻入		81,442,747	
			工 事 負 担 金 戻 入	75,334,698	
			他会計補助金戻入	1,623,070	
			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	1,760,929	
			繰 入 金 戻 入	48,645	

款	項	目	節	金 額	備 考
		雑 収 益		円 583,971	
			そ の 他 雑 収 益	583,971	

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用				円 523,693,168	
	営 業 費 用			439,601,956	
		原水及び浄水費		60,336,683	
			賃 金	462,618	
			法 定 福 利 費	1,650	
			備 消 品 費	250,130	
			燃 料 費	201,078	
			光 熱 水 費	614,471	
			通 信 運 搬 費	1,834,418	
			委 託 料	19,040,879	
			賃 借 料	121,400	
			修 繕 費	3,673,405	
			動 力 費	31,357,309	
			薬 品 費	1,038,546	
			負 担 金	1,727,311	
			雑 費	13,468	
		配水及び給水費		38,688,830	
			備 消 品 費	84,500	
			燃 料 費	68,668	
			通 信 運 搬 費	55,856	
			委 託 料	23,753,562	
			賃 借 料	770,398	
			修 繕 費	7,890,528	
			路 面 復 旧 費	884,100	
			動 力 費	2,517,418	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			材 料 費	913,800	
			工 事 請 負 費	1,750,000	
		受 託 工 事 費		2,319,000	
			工 事 請 負 費	2,319,000	
		総 係 費		95,918,861	
			給 料	31,714,680	(予算額) 33,085,000円
			手 当	11,846,912	(予算額) 13,058,000円
			賞与引当金繰入額	3,846,000	(予算額) 4,504,000円
			賃 金	1,193,516	(予算額) 2,076,000円
			報 酬	35,400	
			法 定 福 利 費	9,091,507	(予算額) 9,504,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	730,000	(予算額) 846,0000円
			旅 費	177,907	
			退職手当組合費	6,613,353	
			退 職 給 付 費	1,573,000	(予算額) 1,573,000円
			被 服 費	81,004	
			備 消 品 費	889,823	
			燃 料 費	55,840	
			光 熱 水 費	339,807	
			印 刷 製 本 費	774,100	
			通 信 運 搬 費	1,471,299	
			委 託 料	20,394,823	
			手 数 料	1,920,714	
			賃 借 料	5,034	
			修 繕 費	1,292,423	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			研 修 費	62,780	
			負 担 金	321,761	
			保 険 料	494,162	
			貸倒引当金繰入額	965,000	
			雑 費	28,016	
		減 価 償 却 費		233,011,380	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	227,249,913	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,761,467	
		資 産 減 耗 費		9,327,202	
			固定資産除却費	9,327,202	
	営 業 外 費 用			83,936,165	
		支 払 利 息		82,988,105	
			企 業 債 利 息	82,947,162	
			リ ー ス 資 産 支 払 利 息	40,943	
		雑 支 出		948,060	
			そ の 他 雑 支 出	948,060	
	特 別 損 失			155,047	
		過年度損益修正損		155,047	
			過年度損益修正損	155,047	

平成２９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 高 現 在	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	9,436,839,396	71,126,639	17,782,505	9,490,183,530
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	6,774,195,944	66,058,586	17,782,505	6,822,472,025
その他構築物	158,806,499	5,068,053	0	163,874,552
機 械 及 び 装 置	1,631,892,418	25,205,894	394,994	1,656,703,318
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	277,339,787	24,936,314	0	302,276,101
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	45,526,337	269,580	394,994	45,400,923
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	8,142,257	0	0	8,142,257
工具、器具及び備品	8,142,257	0	0	8,142,257
リ ー ス 資 産	20,104,844	0	5,665,860	14,438,984
リース資産	20,104,844	0	5,665,860	14,438,984
合 計	11,775,478,323	96,332,533	23,843,359	11,847,967,497

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	円	円	円	
0	0	0	340,806,086	
0	0	0	340,806,086	
6,476,362	0	150,838,971	183,421,298	
6,176,917	0	133,976,629	180,644,699	
299,445	0	16,862,342	2,776,599	
202,996,403	11,259,095	4,314,376,124	5,175,807,406	
44,279,098	0	1,280,832,175	1,223,004,778	
148,264,062	11,259,095	2,974,519,130	3,847,952,895	
10,453,243	0	59,024,819	104,849,733	
15,564,114	197,497	1,392,172,393	264,530,925	
11,016,866	0	519,289,293	132,270,219	
0	0	18,444,250	970,750	
2,455,667	0	241,706,983	60,569,118	
213,300	0	28,702,763	2,191,462	
0	0	25,451,490	1,339,552	
148,350	0	512,175,167	29,057,161	
172,797	197,497	22,042,715	23,358,208	
1,557,134	0	24,359,732	14,774,455	
0	0	3,261,401	171,652	
0	0	3,261,401	171,652	
819,296	0	5,291,160	2,851,097	
819,296	0	5,291,160	2,851,097	
1,393,738	3,059,565	9,292,035	5,146,949	
1,393,738	3,059,565	9,292,035	5,146,949	
227,249,913	14,516,157	5,875,232,084	5,972,735,413	

(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	35,562,165	0	0
庁 舎 利 用 権	35,562,165	0	0
水 利 権	2,240,000	0	0
水 利 権	2,240,000	0	0
施 設 利 用 権	81,521,692	0	0
河 川 等 施 設 利 用 権	81,485,920	0	0
電 気 通 信 施 設 利 用 権	35,772	0	0
リ ー ス 資 産	3,208	0	0
リ ー ス 資 産	3,208	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 利 用 権	9,493,334	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 利 用 権	9,493,334	0	0
合 計	129,172,485	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
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	34,365,806	
1,196,359	34,365,806	
180,000	2,060,000	
180,000	2,060,000	
2,135,233	79,386,459	
2,105,965	79,379,955	
29,268	6,504	
3,208	0	
3,208	0	
2,246,667	7,246,667	
2,246,667	7,246,667	
5,761,467	123,411,018	

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 9 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
	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 3. 27	127, 600, 000	8, 151, 079	119, 048, 800
	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 3. 27	5, 000, 000	319, 400	4, 664, 922
	財 務 省 財 政 融 資	平成 5. 3. 25	29, 400, 000	1, 518, 931	20, 729, 667
	地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	12, 600, 000	749, 027	10, 142, 133
	財 務 省 財 政 融 資	平成 6. 3. 23	519, 400, 000	24, 954, 060	349, 144, 288
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	222, 600, 000	12, 179, 660	169, 093, 334
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	950, 000, 000	45, 289, 672	567, 364, 745
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	950, 000, 000	52, 175, 638	649, 005, 955
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	48, 000, 000	2, 396, 811	31, 876, 956
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	8, 000, 000	399, 469	5, 312, 825
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	72, 000, 000	3, 200, 374	42, 113, 553
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	12, 000, 000	533, 396	7, 018, 925
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	47, 900, 000	2, 041, 399	26, 732, 547
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	7, 600, 000	323, 896	4, 241, 490
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	372, 600, 000	15, 879, 441	207, 944, 606
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	215, 300, 000	10, 300, 345	134, 426, 679
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	70, 100, 000	3, 358, 266	43, 678, 998
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	48, 000, 000	1, 979, 383	25, 756, 104
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	22, 200, 000	915, 465	11, 912, 198
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	42, 000, 000	1, 731, 960	22, 536, 592
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	56, 100, 000	2, 574, 760	33, 393, 941
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	18, 700, 000	859, 125	11, 106, 320
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	100, 000, 000	4, 490, 098	55, 074, 490
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 3. 25	95, 400, 000	3, 852, 693	47, 256, 233
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 3. 25	34, 800, 000	1, 405, 384	17, 238, 121
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	43, 600, 000	1, 917, 009	22, 177, 584
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	14, 400, 000	633, 140	7, 324, 706
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	41, 400, 000	1, 639, 071	18, 962, 159

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 8,551,200		年 4.85%	平成 31.3.25	第4次拡張事業
335,078		年 4.85%	平成 31.3.25	
8,670,333		年 4.40%	平成 35.3.25	第4次拡張事業
2,457,867		年 4.50%	平成 33.3.20	第4次拡張事業
170,255,712		年 3.65%	平成 36.3.1	第4次拡張事業
53,506,666		年 3.75%	平成 34.3.20	第4次拡張事業
382,635,255		年 4.65%	平成 37.3.1	第4次拡張事業
300,994,045		年 4.75%	平成 35.3.20	第4次拡張事業
16,123,044		年 3.25%	平成 36.3.20	第4次拡張事業
2,687,175		年 3.25%	平成 36.3.20	
29,886,447		年 3.40%	平成 38.3.1	第4次拡張事業
4,981,075		年 3.40%	平成 38.3.1	
21,167,453		年 2.80%	平成 39.3.1	
3,358,510		年 2.80%	平成 39.3.1	老朽管更新事業
164,655,394		年 2.80%	平成 39.3.1	第4次拡張事業
80,873,321		年 2.85%	平成 37.3.20	第4次拡張事業ほか
26,421,002		年 2.90%	平成 37.3.20	第4次拡張事業ほか
22,243,896		年 2.10%	平成 40.3.1	
10,287,802		年 2.10%	平成 40.3.1	第4次拡張事業
19,463,408		年 2.10%	平成 40.3.1	第4次拡張事業
22,706,059		年 2.15%	平成 38.3.20	第4次拡張事業ほか
7,593,680		年 2.20%	平成 38.3.20	第4次拡張事業ほか
44,925,510		年 2.10%	平成 39.3.20	第4次拡張事業ほか
48,143,767		年 2.10%	平成 41.3.1	第4次拡張事業
17,561,879		年 2.10%	平成 41.3.1	第4次拡張事業
21,422,416		年 2.00%	平成 40.3.20	第4次拡張事業ほか
7,075,294		年 2.00%	平成 40.3.20	第4次拡張事業ほか
22,437,841		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, 472, 788	17, 038, 463
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	28, 200, 000	1, 116, 468	12, 916, 252
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	11, 200, 000	484, 076	5, 315, 480
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	28, 800, 000	1, 244, 766	13, 668, 379
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	16, 800, 000	657, 028	7, 233, 638
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	43, 200, 000	1, 689, 503	18, 600, 779
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	2, 500, 000	105, 232	1, 040, 076
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	8, 100, 000	340, 949	3, 369, 851
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	3, 000, 000	113, 445	1, 121, 255
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	9, 900, 000	374, 368	3, 700, 143
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	20, 600, 000	791, 999	7, 509, 288
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	30, 900, 000	1, 187, 997	11, 263, 934
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	48, 500, 000	2, 047, 178	19, 325, 576
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85, 300, 000	3, 476, 738	29, 045, 673
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	58, 000, 000	2, 120, 578	17, 648, 140
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	27, 400, 000	1, 001, 790	8, 337, 225
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	22, 900, 000	907, 101	6, 752, 874
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	10, 200, 000	363, 396	2, 705, 288
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	12, 300, 000	900, 382	10, 445, 959
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	3, 000, 000	219, 606	2, 547, 795
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	15, 400, 000	600, 900	3, 965, 660
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	18, 500, 000	645, 475	4, 247, 549
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	31, 400, 000	1, 192, 900	6, 797, 517
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	27, 900, 000	1, 059, 934	6, 039, 832
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	38, 900, 000	1, 329, 182	7, 574, 091
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	34, 700, 000	1, 185, 672	6, 756, 322
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4, 100, 000	532, 392	4, 100, 000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4, 300, 000	143, 890	690, 312
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	15, 300, 000	511, 980	2, 456, 222
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31, 700, 000	1, 184, 023	5, 685, 850
	胎内市農業協同組合	平成 20. 9. 22	83, 000, 000	8, 300, 000	78, 850, 000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 20,161,537		年 2.00%	平成 42.3.1	
15,283,748		年 2.00%	平成 42.3.1	第4次拡張事業
5,884,520		年 1.65%	平成 41.3.20	第4次拡張事業
15,131,621		年 1.65%	平成 41.3.20	
9,566,362		年 1.60%	平成 43.3.1	第4次拡張事業
24,599,221		年 1.60%	平成 43.3.1	
1,459,924		年 2.20%	平成 42.3.20	第4次拡張事業
4,730,149		年 2.20%	平成 42.3.20	
1,878,745		年 2.20%	平成 44.3.1	第4次拡張事業
6,199,857		年 2.20%	平成 44.3.1	
13,090,712		年 1.20%	平成 45.3.1	第4次拡張事業
19,636,066		年 1.20%	平成 45.3.1	
29,174,424		年 1.30%	平成 43.3.20	第4次拡張事業ほか
56,254,327		年 1.90%	平成 44.3.20	第4次拡張事業ほか
40,351,860		年 2.00%	平成 46.3.1	第4次拡張事業
19,062,775		年 2.00%	平成 46.3.1	
16,147,126		年 2.10%	平成 45.3.20	
7,494,712		年 2.10%	平成 47.3.1	
1,854,041		年 1.95%	平成 32.3.20	上水道高料金対策借換債
452,205		年 1.95%	平成 32.3.20	上水道高料金対策借換債
11,434,340		年 2.00%	平成 46.3.20	
14,252,451		年 2.10%	平成 48.3.1	
24,602,483		年 2.10%	平成 47.3.20	第4次拡張事業
21,860,168		年 2.10%	平成 47.3.20	
31,325,909		年 2.10%	平成 49.3.1	第4次拡張事業
27,943,678		年 2.10%	平成 49.3.1	
0		年 1.10%	平成 30.3.1	
3,609,688		年 2.10%	平成 50.3.1	
12,843,778		年 2.10%	平成 50.3.1	
26,014,150		年 2.05%	平成 48.3.20	第4次拡張事業
4,150,000		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			円	円	円
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	28,300,000	946,024	3,679,089
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	209,000,000	18,000,000	162,000,000
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	18,000,000	667,471	2,595,795
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22. 3. 25	16,500,000	529,543	1,556,012
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	11,300,000	362,656	1,065,632
	(株) 大 光 銀 行	平成 22. 3. 25	344,000,000	34,400,000	275,200,000
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	12,900,000	415,221	822,665
	財 務 省 財 政 融 資	平成 23. 3. 25	16,500,000	531,097	1,052,246
	財 務 省 財 政 融 資	平成 24. 3. 26	18,000,000	583,284	583,284
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	12,000,000	388,856	388,856
	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	4,740,000
	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	1,450,000	1,450,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	10,000,000	666,676	666,676
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	58,200,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	4,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	22,000,000	0	0
小 計			6,284,300,000	304,381,516	3,447,828,549
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	11,400,000
	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 25. 3. 1	81,000,000	4,050,000	20,250,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	115,000,000	5,750,000	23,000,000
	(株) 第 四 銀 行	平成 29. 2. 27	100,000,000	5,000,000	5,000,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 30. 2. 28	100,000,000	0	0
	小 計			434,000,000	16,700,000
合 計			6,718,300,000	321,081,516	3,507,478,549

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 24,620,911		年 1.90%	平成 51.3.1	
47,000,000		年 1.20%	平成 31.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
15,404,205		年 1.90%	平成 49.3.20	
14,943,988		年 2.10%	平成 52.3.1	
10,234,368		年 2.10%	平成 52.3.20	
68,800,000		年 1.35%	平成 32.3.23	公の資金補償金免除繰上償還財源
12,077,335		年 1.90%	平成 53.3.20	
15,447,754		年 1.90%	平成 53.3.1	
17,416,716		年 1.70%	平成 54.3.1	
11,611,144		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	
18,960,000		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	
13,050,000		年 0.01%	平成 39.3.20	
9,333,324		年 0.10%	平成 44.3.20	
58,200,000		年 0.50%	平成 60.3.20	
4,300,000		年 0.01%	平成 40.3.20	
22,000,000		年 0.10%	平成 45.3.20	
2,836,471,451				
26,600,000		年 0.825%	平成 34.3.20	
60,750,000		年 0.525%	平成 35.3.20	
92,000,000		年 0.52%	平成 36.3.25	
95,000,000		年 0.20%	平成 39.3.25	
100,000,000		年 0.20%	平成 40.3.25	
374,350,000				
3,210,821,451				

