

令和元年度

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

令和元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			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	1,173,986,000	132,000	0	1,174,118,000
第1項 営業収益	375,570,000	0	0	375,570,000
第2項 営業外収益	798,415,000	132,000	0	798,547,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額343,898,697円に、仮受消費税及び地方消費税30,369,701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800,024,995円に、仮受消費税及び地方消費税1,779円を加え、

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	969,947,000	5,390,000	0	0	0	975,337,000
第1項 営業費用	807,505,000	5,390,000	0	0	0	812,895,000
第2項 営業外費用	157,292,000	0	0	0	0	157,292,000
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786,224,330円に、仮払消費税及び地方消費税17,497,102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146,549,505円に、消費税及び地方消費税8,711,200円を加え、

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 1,174,283,196	円 165,196	
374,268,398	△ 1,301,602	(うち、仮受消費税及び地方消費税 30,369,701円)
800,014,798	1,467,798	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,779円)
0	△ 1,000	

た額である。

貸倒れに係る税額10,248円、返還等対価に係る税額1,540円及び消費税納付の端数及び調整額188円を減じた額である。

額		決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
円 0	円 975,337,000	円 957,321,122	円 0	円 18,015,878	
0	812,895,000	803,721,432	0	9,173,568	(うち、仮払消費税及び地方消費税 17,497,102円)
0	157,292,000	153,578,887	0	3,713,113	(うち、消費税及び地方消費税 8,711,200円)
0	150,000	20,803	0	129,197	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

た額である。

3条特定収入消費税1,681,818円を減じた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 繰 上 充 当 財 源 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資 本 的 収 入	円	円	円	円
540,408,000	0	540,408,000	0	
第1項 企 業 債	516,400,000	0	516,400,000	0
第2項 他 会 計 補 助 金	18,535,000	0	18,535,000	0
第3項 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	2,973,000	0	2,973,000	0
第4項 その他資本的収入	2,500,000	0	2,500,000	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 法 第 26 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 繰 上 充 当 財 源 額	継 続 費 次 額
第1款 資 本 的 支 出	円	円	円	円	円	円
948,060,000	△ 3,296,000	0	944,764,000	0	0	
第1項 建 設 改 良 費	80,984,000	△ 3,296,000	0	77,688,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	864,576,000	0	0	864,576,000	0	0
第3項 その他資本的支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額418,669,812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 繰越額に 係る充 当	繰越財 源額 合計			
円	円	円	円	
0	540,408,000	494,937,687	△ 45,470,313	
0	516,400,000	472,200,000	△ 44,200,000	
0	18,535,000	19,058,000	523,000	
0	2,973,000	2,973,600	600	
0	2,500,000	706,087	△ 1,793,913	

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 繰越 費次 額	合計		
円	円	円	円	円	円	
944,764,000	913,607,499	0	0	0	31,156,501	
77,688,000	75,302,693	0	0	0	2,385,307	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,833,020円)
864,576,000	837,598,719	0	0	0	26,977,281	
2,500,000	706,087	0	0	0	1,793,913	

5,833,020円及び過年度分損益勘定留保資金412,836,792円で補填した。

令和元年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	309,689,107		
(2) その他の営業収益	34,209,590	343,898,697	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	176,312,954		
(2) 総係費	33,331,621		
(3) 減価償却費	567,773,477		
(4) 資産減耗費	8,806,278	786,224,330	
営業損失			442,325,633
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	18,500,000		
(2) 他会計補助金	415,561,000		
(3) 長期前受金戻入	365,930,654		
(4) 雑収益	33,341	800,024,995	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	144,867,687		
(2) 雑支出	1,681,818	146,549,505	653,475,490
経常利益			211,149,857
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	20,803	20,803	△ 20,803
当年度純利益			211,129,054
前年度繰越欠損金			2,010,772,552
当年度未処理欠損金			1,799,643,498

令和元年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31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	971,181	971,181	△ 2,010,772,552	△ 2,010,772,552
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	903,224,468	971,181	971,181	(繰越欠損金) △ 2,010,772,552	△ 2,010,772,552
当年度変動額	0	0	0	211,129,054	211,129,054
当年度純利益	0	0	0	211,129,054	211,129,054
当年度末残高	903,224,468	971,181	971,181	(当年度未処理欠損金) △ 1,799,643,498	△ 1,799,643,498

令和元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分額	0	0
処分後残高	903,224,468	971,181

(単位：円)

資本合計
△ 1,106,576,903
0
△ 1,106,576,903
211,129,054
211,129,054
△ 895,447,849

(単位：円)

未処理欠損金
△ 1,799,643,498
0
(繰越欠損金) △ 1,799,643,498

令和元年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(令和2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	<u>△416,985,771</u>	523,996,019		
ハ 構 築 物	23,352,997,955			
減価償却累計額	<u>△9,122,528,567</u>	14,230,469,388		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,077,545,669			
減価償却累計額	<u>△2,493,935,739</u>	1,583,609,930		
ホ 車 両 運 搬 具	16,569,281			
減価償却累計額	<u>△15,740,818</u>	828,463		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	11,652,970			
減価償却累計額	<u>△10,882,276</u>	770,694		
有形固定資産合計			16,582,007,521	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		72,800		
ロ 施 設 利 用 権		6,197,685		
無形固定資産合計			<u>6,270,485</u>	
固定資産合計				16,588,278,006
2 流 動 資 産				
(1) 現 金・預 金			279,617,008	
(2) 未 収 金		72,159,097		
貸 倒 引 当 金		<u>△2,414,361</u>	69,744,736	
流動資産合計				<u>349,361,744</u>
資 産 合 計				<u>16,937,639,750</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	8,501,476,158		
企業債合計		8,501,476,158	
(2) 他会計借入金			
イ その他の長期借入金	84,000,000		
他会計借入金合計		84,000,000	
(3) 引当金		5,879,000	
固定負債合計			8,591,355,158
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	811,801,602		
企業債合計		811,801,602	
(2) 他会計借入金			
イ その他の長期借入金	6,000,000		
他会計借入金合計		6,000,000	
(3) 未払金		18,212,726	
(4) 引当金		1,389,000	
流動負債合計			837,403,328
5 繰延収益			
長期前受金		15,531,281,002	
収益化累計額		△7,126,951,889	
繰延収益合計			8,404,329,113
負債合計			17,833,087,599

資本の部

	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	1,799,643,498		
欠損金合計		1,799,643,498	
剰余金合計			△1,798,672,317
資本合計			△895,447,849
負債資本合計			16,937,639,750

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) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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 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。

Ⅲ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

Ⅳ その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当として3,489,104円を支給することとなったため、賞与引当金655,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として667,812円を支給することとなったため、法定福利費引当金123,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、債権の不納欠損による損失221,801円が発生したため、貸倒引当金を同額取り崩した。

Ⅱ 決算付属書類

令和元年度胎内市公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和元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2,082,303 m^3 で、前年比4,948 m^3 (0.2%)増となっております。

一日平均処理水量は、前年比2 m^3 (0.04%)減の5,689 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19,687人(前年比0.9%減)に対して、水洗化人口が16,109人(前年比0.1%減)で、水洗化率は81.8%(前年81.2%)となっております。

(建設改良事業)

管渠築造工事については、施工延長271.8mを整備いたしました。

施工区域は長橋、若松町及び羽黒地内であり、計画区域内の改善、整備を行いました。

なお、整備状況については、平成28年度で公共下水道事業計画分の整備が終了しており、認可面積(784.2ha)に対して85.3%(669.3ha)の整備率となっております。

ポンプ施設更新工事については、村松浜地内ほかマンホールポンプ場機械設備の更新及び監視システムの更新を行いました。

浄化センターの設備更新工事については、脱水汚泥供給ポンプ、返送汚泥ポンプ、汚泥貯留槽攪拌機や受泥槽攪拌機等の更新を行いました。

今後も引き続き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1,143,923,692円(税抜き)で、前年比72,108,349円(6.7%)増となっております。収入の主なものは下水道使用料309,689,107円(税抜き)で、前年比235,604円(0.08%)減、長期前受金戻入は365,930,654円(不課税)で、前年比11,903,956円(3.4%)増となっております。

支出総額は932,794,638円(税抜き)で、前年比53,909,200円(6.1%)増となりました。

また、下水道使用料の不納欠損143,364円(税抜き)と受益者負担金及び分担金の不納欠損68,200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、収支差引きでは211,129,054円(税抜き)の純利益で、前年比18,199,149円(9.4%)増となっております。

資本的収支において、収入総額は494,937,687円(税抜き)で、前年比215,783,650円(30.4%)減となっております。

支出総額は907,774,479円(税抜き)で、前年比220,289,126円(19.5%)減となりました。収支差引き不足額412,836,792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。

収納に関しましては、下水道使用料と受益者負担金、分担金の滞納者の増加を防ぐため、納付催告により、未納額を最小限に抑える取組を行いました。

なお、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、分納による支払方法で未納料金の回収に努めました。さらに、長期間滞納している使用者や納付確約が守れない滞納者に対しては、差し押さえを実施いたしました。

今後も期限内納付者との公平性を図るため、滞納が発生した時点で早期に納付催告を行うなど収納率向上に努めてまいります。

また、下水道への接続促進については、接続工事に対し低利の融資やその利子に対する補助を実施しました。

引き続き市報や回覧文書等により、接続率の向上とともに良好な衛生環境保持につな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
議 第 55号	令和元年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	令和元年6月14日	令和元年7月2日
議 第 58号	消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例（胎内市下水道条例の一部改正）	令和元年6月14日	令和元年7月2日
議 第 79号	令和元年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第2号）	令和元年9月10日	令和元年10月7日
認定第10号	平成30年度胎内市公共下水道事業会計決算の認定について	令和元年9月10日	令和元年10月7日
報告第18号	平成30年度胎内市公共下水道事業会計継続費の精算報告について	令和元年9月10日	—
議 第 98号	令和元年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第3号）	令和元年12月3日	令和元年12月20日
議 第105号	胎内市公共下水道事業条例の一部を改正する条例（胎内市公共下水道事業に地方公営企業法財務規定等を適用する条例の廃止）	令和元年12月3日	令和元年12月20日
議 第106号	胎内市下水道条例の一部を改正する条例	令和元年12月3日	令和元年12月20日
議 第107号	胎内市下水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例	令和元年12月3日	令和元年12月20日
議 第124号	令和元年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第4号）	令和元年12月20日	令和元年12月20日
議 第 8号	令和2年度胎内市公共下水道事業会計予算	令和2年2月20日	令和2年3月18日
議 第 20号	令和元年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第5号）	令和2年2月20日	令和2年3月18日

(3) 行政官庁認可等事項

申請等年月日	申 請 先	件 名	認可等年月日
令和元年9月18日	新潟県知事	令和元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	令和元年10月24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
令和元年度	人 0	人 0	人 0	人 1	人 0	人 2	人 0	人 3
平成30年度	0	0	0	0	1	1	0	2
増 減	0	0	0	1	△ 1	1	0	1

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和元年第2回胎内市議会定例会において可決された「消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例」により、胎内市下水道条例における下水道使用料を消費税率等の引上げ分を転嫁した額に改定し、令和元年10月1日から適用した。

2 工事及び設備

・建設改良工事等の概況

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
公共柵更新工事	19か所	円 1,564,890	平成31年4月2日	令和2年3月2日
公共下水道羽黒地内管渠築造工事 (羽黒地内)	施工延長 L= 3.90m (VU) φ150 3.15m	453,600	平成31年4月24日	令和元年7月1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= 30.20m (VU) φ150 29.50m	1,296,000	平成31年4月24日	令和元年8月1日
公共柵設置工事	羽黒地内 2か所 つつじが丘地内 2か所 西条町地内 1か所 並槻地内 1か所	1,226,680	平成31年4月24日	令和2年3月18日
住吉町・西条町地内公共柵設置に伴う舗装本復旧工事 (住吉町地内ほか)	1式	253,800	令和元年5月20日	令和元年5月20日
下高田地内公共柵設置に伴う舗装本復旧工事 (下高田地内)	1式	113,400	令和元年5月20日	令和元年5月20日
マンホールポンプ監視システム更新工事 (柴橋地内ほか)	自動通報装置 10台	4,255,200	令和元年6月12日	令和元年9月19日
特環公共下水道長橋地内管渠築造工事 (長橋地内)	施工延長 L= 168.50m (VU) φ150 167.00m 小口径マンホール 5か所	11,134,200	令和元年6月27日	令和元年11月13日
公共下水道マンホールポンプ施設機械設備更新工事 (村松浜地内ほか)	汚水ポンプ 5台	7,164,300	令和元年7月11日	令和元年10月31日
半山4マンホールポンプ場No.1汚水ポンプ更新工事 (飯角地内)	1式	933,900	令和元年9月11日	令和元年12月2日
若松町地内管渠築造工事に伴う舗装本復旧工事 (若松町地内)	1式	5,737,600	令和元年9月13日	令和元年11月13日
特環公共下水道長橋地内管渠築造(その2)工事 (長橋地内)	施工延長 L= 52.40m (VU) φ150 51.35m 小口径マンホール 3か所 機械設備及び電気設備撤去工 1式	6,470,200	令和元年11月18日	令和2年2月17日
公共下水道若松町地内管渠築造工事(その2) (若松町地内)	施工延長 L= 16.80m (VU) φ150 16.00m 公共柵設置工 1式	1,243,000	令和2年2月12日	令和2年3月19日
小 計	271.80m	41,846,770		

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 更新工事 (塩津地内)	脱水汚泥供給ポンプ 1式 場外汚泥返送ポンプ 1式 返送汚泥ポンプ 1式 送風機 1式 汚泥貯留槽攪拌機 1式 受泥槽攪拌機 1式 主ポンプ 1式 雑用水ポンプ 1式	円 26,271,000	令和元年5月10日	令和元年9月17日
中条浄化センター返送汚泥 量積算計更新工事 (塩津地内)	1式	495,000	令和元年7月1日	令和2年3月19日
中条浄化センター放流流量 水位計更新工事 (塩津地内)	1式	1,298,000	令和2年2月3日	令和2年3月19日
中条浄化センター汚水流量 積算計更新工事 (塩津地内)	1式	429,000	令和2年2月3日	令和2年3月19日
小 計		28,493,000		

ハ その他

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 4,480,103円 その他 482,820円	円 4,962,923		
小 計		4,962,923		

イ、ロ、ハ 合 計	75,302,693		
-----------	------------	--	--

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	19,687 人	19,862 人	△ 175 人	99.1 %
進 捗 率	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %
年度末処理件数	6,482 件	6,243 件	239 件	103.8 %
年間処理水量	2,082,303 m ³	2,077,355 m ³	4,948 m ³	100.2 %
年間一日平均処理水量	5,689 m ³	5,691 m ³	△ 2 m ³	99.9 %
年間有収水量	1,644,472 m ³	1,651,530 m ³	△ 7,058 m ³	99.6 %
有 収 率	87.4 %	87.4 %	0.0 %	100.0 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	343,898,697 ^円	333,103,060 ^円	10,795,637 ^円	103.2 %
下水道使用料	309,689,107	309,924,711	△ 235,604	99.9
その他の営業収益	34,209,590	23,178,349	11,031,241	147.6
営 業 外 収 益	800,024,995	738,712,283	61,312,712	108.3
国庫補助金	18,500,000	0	18,500,000	皆増
他会計補助金	415,561,000	384,584,000	30,977,000	108.1
長期前受金戻入	365,930,654	354,026,698	11,903,956	103.4
雑 収 益	33,341	101,585	△ 68,244	32.8
合 計	1,143,923,692	1,071,815,343	72,108,349	106.7

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	786,224,330 ^円	718,187,355 ^円	68,036,975 ^円	109.5 %
管渠及び処理場費	176,312,954	132,052,716	44,260,238	133.5
総 係 費	33,331,621	23,542,270	9,789,351	141.6
減 価 償 却 費	567,773,477	557,924,280	9,849,197	101.8
資 産 減 耗 費	8,806,278	4,080,713	4,725,565	215.8
その他の営業費用	0	587,376	△ 587,376	皆減
営 業 外 費 用	146,549,505	160,130,635	△ 13,581,130	91.5
支 払 利 息	144,867,687	160,115,201	△ 15,247,514	90.5
雑 支 出	1,681,818	15,434	1,666,384	10,896.8
特 別 損 失	20,803	567,448	△ 546,645	3.7
過年度損益修正損	20,803	567,448	△ 546,645	3.7
合 計	932,794,638	878,885,438	53,909,200	106.1

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額1件1,000万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和元年5月10日	円 26,271,000	中条浄化センター機械設備更新工事 (塩津地内)	(株)日立プラントサービス 関東支店
令和元年6月14日	37,070,000	ストックマネジメント計画実施方針 策定業務委託 (公共下水道区域)	オリジナル設計(株)新潟事 務所
令和元年6月27日	11,134,200	特環公共下水道長橋地内管渠築造工事 (長橋地内)	高橋土建(株)

(2) 企業債、他会計長期借入金及び一時借入金の概況

イ 企業債

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省財政融資	円 3,404,794,191	円 0	円 248,872,046	円 3,155,922,145
地方公共団体金融機構	3,377,005,337	68,700,000	218,802,337	3,226,903,000
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	133,104,951	0	24,194,336	108,910,615
(株)北越銀行	1,396,162,000	310,400,000	87,700,000	1,618,862,000
胎内市農業協同組合	237,560,000	93,100,000	183,920,000	146,740,000
(株)大光銀行	516,150,000	0	36,240,000	479,910,000
新潟県信用組合	215,650,000	0	15,745,000	199,905,000
(株)第四銀行	398,250,000	0	22,125,000	376,125,000
合 計	9,678,676,479	472,200,000	837,598,719	9,313,277,760

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
胎内市水道事業	円 90,000,000	円 0	円 0	円 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

- ・営業外収益の国庫補助金18,500,000円は、委託料に全額(特定収入)を充当した。
- ・営業外収益の他会計補助金415,561,000円は、法定福利費に401,000円(特定収入以外)、企業債利息に144,642,687円(特定収入以外)及び有形固定資産減価償却費に270,517,313円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ・資本的収入の他会計補助金19,058,000円は、法定福利費に144,000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18,914,000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2,973,600円は、課税仕入れ以外の支出の財源として発行した企業債の償還元金に全額(特定収入以外)を充当した。

5 付帯事項

不納欠損額

- ・下水道使用料 153,601円
- ・受益者負担金及び分担金 68,200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)

令和2年度	2,001,600円
令和3年度	782,800円
令和4年度	56,800円

令和元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31年4月1日から令和2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	211,129,054
	減価償却費	567,773,477
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	86,199
	引当金の増減額 (△は減少)	1,392,000
	長期前受金戻入額	△ 365,930,654
	支払利息	144,867,687
	固定資産除却費	8,806,278
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,660,712
	未払金の増減額 (△は減少)	2,373,528
	小計	565,836,857
	利息の支払額	△ 144,867,687
	業務活動によるキャッシュ・フロー	420,969,170
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	△ 68,226,673
	一般会計からの繰入金による収入	19,058,000
	受益者負担金及び分担金等による収入	4,099,012
	排水設備設置融資預託金による支出	△ 706,087
	排水設備設置融資預託金の回収による収入	706,087
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,069,661
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	472,200,000
	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	△ 852,582,380
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 380,382,380
	資金増加額 (又は減少額)	△ 4,482,871
	資金期首残高	284,099,879
	資金期末残高	279,617,008

令和元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		
				1,143,923,692		
		営業収益			343,898,697	
		下水道使用料			309,689,107	
			下水道使用料		309,689,107	
		その他の営業収益			34,209,590	
			手数料		210,000	
			雑収益		33,999,590	
		営業外収益			800,024,995	
		国庫補助金			18,500,000	
			国庫補助金		18,500,000	
		他会計補助金			415,561,000	
			他会計補助金		415,561,000	
		長期前受金戻入			365,930,654	
			国庫補助金戻入		205,825,791	
			県補助金戻入		780,834	
			他会計補助金戻入		87,652,413	
			受益者負担金及び 分担金戻入		51,961,064	
			工事負担金戻入		17,727,494	
			受贈財産評価額戻入		1,983,058	
	雑収益			33,341		
		その他雑収益		33,341		

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				円	
				932,794,638	
	営業費用			786,224,330	
		管渠及び処理場費		176,312,954	
			備用品費	1,348,798	
			光熱水費	477,969	
			通信運搬費	1,072,261	
			委託料	134,248,750	
			賃借料	1,235,946	
			修繕費	1,920,055	
			路面復旧費	862,000	
			動力費	31,252,564	
			薬品費	38,200	
			負担金	3,146,411	
			工事請負費	710,000	
		総係費		33,331,621	
			給料	6,479,700	(予算額) 6,480,000円
			手当	3,198,733	(予算額) 3,486,000円
			賞与引当金繰入額	855,000	(予算額) 855,000円
			報酬	53,100	
			法定福利費	2,070,847	(予算額) 2,113,000円
			法定福利費引当金等繰入額	165,000	(予算額) 165,000円
			旅費	254,142	
		退職手当組合費	1,295,940		
		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	185,174	
			燃 料 費	73,841	
			光 熱 水 費	283,050	
			通 信 運 搬 費	116,788	
			委 託 料	11,860,746	
			手 数 料	3,423	
			賃 借 料	4,722	
			修 繕 費	216,730	
			研 修 費	96,018	
			負 担 金	4,782,608	
			補 助 交 付 金	10,734	
			保 險 料	255,547	
			広 告 宣 伝 費	27,778	
			貸倒引当金繰入額	308,000	
		減 価 償 却 費		567,773,477	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	565,806,901	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,966,576	
		資 産 減 耗 費		8,806,278	
			固 定 資 産 除 却 費	8,806,278	
	営 業 外 費 用			146,549,505	
		支 払 利 息		144,867,687	
			企 業 債 利 息	144,642,687	
			借 入 金 利 息	225,000	
		雑 支 出		1,681,818	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			その他雑支出	1,681,818	
	特別損失			20,803	
		過年度損益修正損		20,803	
			過年度損益修正損	20,803	

令和元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 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土地	242,333,027	0	0	242,333,027
施設用地	242,333,027	0	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	23,312,949,963	40,792,242	744,250	23,352,997,955
下水管渠、枿	20,808,261,410	34,791,973	744,250	20,842,309,133
貯水池	7,867,493	0	0	7,867,493
処理設備	1,207,475,211	0	0	1,207,475,211
庭園	24,246,675	0	0	24,246,675
諸設備	1,265,099,174	6,000,269	0	1,271,099,443
機械及び装置	4,074,069,588	40,658,331	37,182,250	4,077,545,669
処理機械設備	3,317,490,244	28,452,828	24,700,250	3,321,242,822
滅菌設備	46,400,000	0	1,180,000	45,220,000
ポンプ設備	703,210,428	12,205,503	11,302,000	704,113,931
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
合計	28,598,556,619	81,450,573	37,926,500	28,642,080,692

(2) 無形固定資産

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	当年度減価償却高
	円	円	円	円
電話加入権	72,800	0	0	0
電話加入権	72,800	0	0	0
施設利用権	8,164,261	0	0	1,966,576
電気ガス供給施設利用権	8,164,261	0	0	1,966,576
合計	8,237,061	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	円	円	円	
0	0	0	242,333,027	
0	0	0	242,333,027	
19,094,109	0	416,985,771	523,996,019	
19,094,109	0	416,985,771	523,996,019	
421,390,482	285,556	9,122,528,567	14,230,469,388	
374,709,154	285,556	7,601,289,226	13,241,019,907	
240,745	0	6,259,370	1,608,123	
22,630,911	0	422,767,384	784,707,827	
0	0	0	24,246,675	
23,809,672	0	1,092,212,587	178,886,856	
125,042,110	28,834,666	2,493,935,739	1,583,609,930	
95,759,656	19,186,470	2,006,034,511	1,315,208,311	
0	1,121,000	42,959,001	2,260,999	
29,282,454	8,527,196	438,321,758	265,792,173	
0	0	6,620,469	348,447	
0	0	15,740,818	828,463	
0	0	15,740,818	828,463	
280,200	0	10,882,276	770,694	
280,200	0	10,882,276	770,694	
565,806,901	29,120,222	12,060,073,171	16,582,007,521	

年度末現在高	備 考
円	
72,800	
72,800	
6,197,685	
6,197,685	
6,270,485	

令和元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
		円	円	円
財務省財政融資	平成 4.7.24	133,600,000	8,526,250	115,094,817
財務省財政融資	平成 5.3.25	101,900,000	5,743,394	83,090,919
地方公共団体金融機構	平成 5.3.26	98,800,000	6,394,692	92,117,578
地方公共団体金融機構	平成 5.3.26	40,300,000	2,618,696	37,562,137
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 5.3.31	249,400,000	14,056,940	203,364,821
地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	25,200,000	1,485,186	22,058,849
地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	45,100,000	2,648,381	39,502,854
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 6.3.23	164,100,000	8,630,182	131,313,187
財務省財政融資	平成 6.3.23	40,400,000	2,086,596	31,256,227
地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	10,200,000	601,147	8,928,582
地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	7,100,000	416,929	6,218,854
財務省財政融資	平成 7.3.27	162,800,000	8,508,578	113,863,288
地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	39,600,000	2,388,994	31,721,730
地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	46,200,000	2,779,025	37,044,597
財務省財政融資	平成 7.3.27	43,800,000	2,289,163	30,633,981
地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	12,900,000	778,233	10,333,594
地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	10,200,000	613,551	8,178,679
地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	65,800,000	3,504,457	50,595,730
地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	58,800,000	3,123,018	45,267,550
地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	28,100,000	1,496,584	21,606,991
地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	23,800,000	1,264,078	18,322,580
財務省財政融資	平成 8.3.25	253,000,000	12,030,192	171,643,902
財務省財政融資	平成 8.9.25	105,400,000	4,909,666	69,253,183
財務省財政融資	平成 9.3.25	163,200,000	7,352,996	105,584,761
財務省財政融資	平成 9.3.25	72,000,000	3,243,968	46,581,511
地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	31,200,000	1,583,288	22,562,221
地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	45,500,000	2,303,558	32,951,639
地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	21,800,000	1,106,271	15,764,627
地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	12,200,000	617,657	8,835,383

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 18,505,183		年 5.50%	令和 4.3.25	
18,809,081		年 4.40%	令和 5.3.25	
6,682,422		年 4.45%	令和 3.3.20	
2,737,863		年 4.50%	令和 3.3.20	
46,035,179		年 4.40%	令和 5.3.31	
3,141,151		年 3.75%	令和 4.3.20	
5,597,146		年 3.70%	令和 4.3.20	
32,786,813		年 3.65%	令和 5.9.30	
9,143,773		年 3.65%	令和 6.3.1	
1,271,418		年 3.75%	令和 4.3.20	
881,146		年 3.70%	令和 4.3.20	
48,936,712		年 4.65%	令和 7.3.1	
7,878,270		年 4.75%	令和 5.3.20	
9,155,403		年 4.70%	令和 5.3.20	
13,166,019		年 4.65%	令和 7.3.1	
2,566,406		年 4.75%	令和 5.3.20	
2,021,321		年 4.70%	令和 5.3.20	
15,204,270		年 3.25%	令和 6.3.20	
13,532,450		年 3.20%	令和 6.3.20	
6,493,009		年 3.25%	令和 6.3.20	
5,477,420		年 3.20%	令和 6.3.20	
81,356,098		年 3.40%	令和 8.3.1	
36,146,817		年 3.30%	令和 8.9.1	
57,615,239		年 2.80%	令和 9.3.1	
25,418,489		年 2.80%	令和 9.3.1	
8,637,779		年 2.90%	令和 7.3.20	
12,548,361		年 2.85%	令和 7.3.20	
6,035,373		年 2.90%	令和 7.3.20	
3,364,617		年 2.85%	令和 7.3.20	

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
		円	円	円
財務省財政融資	平成 10.3.25	244,600,000	10,516,962	152,065,310
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	45,400,000	2,179,090	31,275,025
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	84,100,000	4,028,514	58,032,942
財務省財政融資	平成 10.3.25	137,300,000	5,903,429	85,358,001
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	32,600,000	1,564,721	22,457,397
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	40,400,000	1,935,220	27,877,894
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	47,600,000	2,228,476	30,626,337
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	103,500,000	4,845,531	66,592,985
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	37,100,000	1,736,901	23,870,528
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	81,100,000	3,796,837	52,180,590
地方公共団体金融機構	平成 11.9.30	11,700,000	542,064	7,252,594
地方公共団体金融機構	平成 11.9.30	18,700,000	866,376	11,591,754
財務省財政融資	平成 11.10.29	311,600,000	12,946,688	175,588,370
財務省財政融資	平成 11.10.29	262,000,000	10,885,854	147,638,488
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	41,500,000	1,898,765	24,869,516
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	108,800,000	4,977,966	65,200,077
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	35,900,000	1,642,546	21,513,629
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	86,300,000	3,948,516	51,716,606
財務省財政融資	平成 12.11.30	318,800,000	13,009,799	164,455,925
地方公共団体金融機構	平成 12.11.30	6,700,000	303,995	3,842,782
財務省財政融資	平成 12.11.30	273,200,000	11,148,924	140,932,745
地方公共団体金融機構	平成 12.11.30	12,300,000	558,081	7,054,658
地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	34,600,000	1,546,384	19,438,796
地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	106,200,000	4,743,433	59,811,706
地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	38,600,000	1,725,157	21,686,056
地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	75,900,000	3,390,081	42,746,784
財務省財政融資	平成 13.3.26	295,100,000	11,914,789	150,703,469
財務省財政融資	平成 13.3.26	239,700,000	9,677,990	122,411,459
地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	62,300,000	2,739,669	31,338,777
地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	102,300,000	4,498,687	51,459,980

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 92,534,690		年 2.10%	令和 10.3.1	
14,124,975		年 2.20%	令和 8.3.20	
26,067,058		年 2.15%	令和 8.3.20	
51,941,999		年 2.10%	令和 10.3.1	
10,142,603		年 2.20%	令和 8.3.20	
12,522,106		年 2.15%	令和 8.3.20	
16,973,663		年 2.10%	令和 9.3.20	
36,907,015		年 2.10%	令和 9.3.20	
13,229,472		年 2.10%	令和 9.3.20	
28,919,410		年 2.10%	令和 9.3.20	
4,447,406		年 2.10%	令和 9.9.20	
7,108,246		年 2.10%	令和 9.9.20	
136,011,630		年 1.90%	令和 11.9.25	
114,361,512		年 1.90%	令和 11.9.25	
16,630,484		年 2.00%	令和 10.3.20	
43,599,923		年 2.00%	令和 10.3.20	
14,386,371		年 2.00%	令和 10.3.20	
34,583,394		年 2.00%	令和 10.3.20	
154,344,075		年 2.10%	令和 12.9.25	
2,857,218		年 2.10%	令和 10.9.20	
132,267,255		年 2.10%	令和 12.9.25	
5,245,342		年 2.10%	令和 10.9.20	
15,161,204		年 1.70%	令和 11.3.20	
46,388,294		年 1.65%	令和 11.3.20	
16,913,944		年 1.70%	令和 11.3.20	
33,153,216		年 1.65%	令和 11.3.20	
144,396,531		年 1.60%	令和 13.3.1	
117,288,541		年 1.60%	令和 13.3.1	
30,961,223		年 2.20%	令和 12.3.20	
50,840,020		年 2.20%	令和 12.3.20	

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
		円	円	円
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	59,100,000	2,598,948	29,729,080
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	89,500,000	3,935,801	45,021,192
財務省財政融資	平成 14. 3. 25	336,500,000	13,293,913	152,067,609
財務省財政融資	平成 14. 3. 25	303,900,000	12,006,004	137,335,354
財務省財政融資	平成 15. 3. 25	375,200,000	14,774,465	166,144,344
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	24,900,000	1,078,309	12,029,701
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	194,000,000	8,403,705	94,001,522
財務省財政融資	平成 15. 3. 25	190,400,000	7,497,489	84,312,055
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	46,400,000	2,009,379	22,416,792
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	156,000,000	6,757,619	75,588,853
地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	359,000,000	15,196,468	152,352,068
地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,610,748	36,199,531
地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	74,300,000	3,145,119	31,531,362
財務省財政融資	平成 16. 3. 25	157,500,000	5,992,284	59,790,328
財務省財政融資	平成 16. 3. 25	72,200,000	2,746,939	27,408,646
地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	1,700,000	70,213	640,279
地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	188,100,000	7,768,801	70,844,912
地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	34,000,000	1,404,249	12,805,566
地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	75,300,000	3,109,998	28,360,563
財務省財政融資	平成 17. 3. 25	138,300,000	5,137,450	46,849,210
財務省財政融資	平成 17. 3. 25	92,000,000	3,417,537	31,165,058
地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	21,000,000	1,598,073	21,000,000
地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	43,700,000	3,325,515	43,700,000
地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	27,700,000	1,124,725	9,360,329
地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	175,300,000	7,117,844	59,237,019
地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	21,300,000	864,861	7,197,653
地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	50,000,000	2,030,190	16,895,897
財務省財政融資	平成 18. 3. 27	177,800,000	6,468,217	53,625,099
財務省財政融資	平成 18. 3. 27	68,700,000	2,499,249	20,720,159
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 18. 3. 31	19,200,000	698,480	5,790,787

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 29,370,920		年 2.20%	令和 12.3.20	
44,478,808		年 2.20%	令和 12.3.20	
184,432,391		年 2.20%	令和 14.3.1	
166,564,646		年 2.20%	令和 14.3.1	
209,055,656		年 1.20%	令和 15.3.1	
12,870,299		年 1.35%	令和 13.3.20	
99,998,478		年 1.30%	令和 13.3.20	
106,087,945		年 1.20%	令和 15.3.1	
23,983,208		年 1.35%	令和 13.3.20	
80,411,147		年 1.30%	令和 13.3.20	
206,647,932		年 1.90%	令和 14.3.20	
49,100,469		年 1.90%	令和 14.3.20	
42,768,638		年 1.90%	令和 14.3.20	
97,709,672		年 2.00%	令和 16.3.1	
44,791,354		年 2.00%	令和 16.3.1	
1,059,721		年 2.10%	令和 15.3.20	
117,255,088		年 2.10%	令和 15.3.20	
21,194,434		年 2.10%	令和 15.3.20	
46,939,437		年 2.10%	令和 15.3.20	
91,450,790		年 2.10%	令和 17.3.1	
60,834,942		年 2.10%	令和 17.3.1	
0		年 1.95%	令和 2.3.20	下水道高資本費対策借換債
0		年 1.95%	令和 2.3.20	下水道高資本費対策借換債
18,339,671		年 2.00%	令和 16.3.20	
116,062,981		年 2.00%	令和 16.3.20	
14,102,347		年 2.00%	令和 16.3.20	
33,104,103		年 2.00%	令和 16.3.20	
124,174,901		年 2.10%	令和 18.3.1	
47,979,841		年 2.10%	令和 18.3.1	
13,409,213		年 2.10%	令和 18.3.31	

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
		円	円	円
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	79,600,000	3,145,390	23,376,499
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	59,200,000	2,344,993	17,457,209
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	60,300,000	2,382,751	17,708,580
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	23,800,000	942,751	7,018,270
財務省財政融資	平成 19. 3. 26	67,500,000	2,404,827	17,902,639
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	平成 19. 5. 25	22,700,000	808,734	6,020,590
財務省財政融資	平成 19. 5. 28	203,200,000	7,239,421	53,893,580
地方公共団体金融機構	平成 19. 5. 30	20,000,000	792,228	5,897,708
財務省財政融資	平成 20. 3. 25	262,300,000	9,151,784	60,223,352
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	184,300,000	7,149,450	47,046,979
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	118,400,000	4,606,468	30,356,675
財務省財政融資	平成 20. 3. 25	48,100,000	1,678,235	11,043,627
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,000,000	1,202,566	7,913,491
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	32,900,000	1,280,007	8,435,260
財務省財政融資	平成 21. 3. 25	167,900,000	5,828,969	33,376,273
地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	116,000,000	4,467,278	25,579,325
財務省財政融資	平成 21. 3. 25	52,500,000	1,822,638	10,436,299
地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	36,400,000	1,401,801	8,026,614
財務省財政融資	平成 22. 3. 25	103,100,000	3,450,014	16,551,415
地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	84,500,000	2,827,606	13,565,418
胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	755,500,000	75,550,000	755,500,000
財務省財政融資	平成 22. 3. 25	82,700,000	2,767,373	13,276,452
地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	67,800,000	2,268,777	10,884,441
地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	45,400,000	1,517,650	5,902,142
地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	67,400,000	2,253,075	8,762,213
地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	64,500,000	2,162,074	6,377,957
地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	40,900,000	1,370,990	4,044,318
(株)北越銀行	平成 25. 3. 25	58,200,000	6,480,000	45,360,000
地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	111,900,000	3,775,549	7,495,095
地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	21,700,000	732,167	1,453,474

未償還殘高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 56,223,501		年 2.15%	令和 17.3.20	
41,742,791		年 2.10%	令和 17.3.20	
42,591,420		年 2.15%	令和 17.3.20	
16,781,730		年 2.10%	令和 17.3.20	
49,597,361		年 2.10%	令和 19.3.1	
16,679,410		年 2.10%	令和 19.3.31	
149,306,420		年 2.10%	令和 19.3.25	
14,102,292		年 2.10%	令和 17.3.20	
202,076,648		年 2.10%	令和 20.3.1	
137,253,021		年 2.10%	令和 18.3.20	
88,043,325		年 2.05%	令和 18.3.20	
37,056,373		年 2.10%	令和 20.3.1	
23,086,509		年 2.10%	令和 18.3.20	
24,464,740		年 2.05%	令和 18.3.20	
134,523,727		年 1.90%	令和 21.3.1	
90,420,675		年 1.90%	令和 19.3.20	
42,063,701		年 1.90%	令和 21.3.1	
28,373,386		年 1.90%	令和 19.3.20	
86,548,585		年 2.10%	令和 22.3.1	
70,934,582		年 2.10%	令和 22.3.20	
0		年 1.50%	令和 2.3.20	公的資金補償金免除繰上償還財源
69,423,548		年 2.10%	令和 22.3.1	
56,915,559		年 2.10%	令和 22.3.20	
39,497,858		年 1.90%	令和 23.3.20	
58,637,787		年 1.90%	令和 23.3.20	
58,122,043		年 1.70%	令和 24.3.20	
36,855,682		年 1.70%	令和 24.3.20	
12,840,000		年 0.36%	令和 4.3.31	公的資金補償金免除繰上償還財源
104,404,905		年 1.50%	令和 25.3.20	
20,246,526		年 1.50%	令和 25.3.20	

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
		円	円	円
地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	71,800,000	2,417,028	2,417,028
地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	13,000,000	437,624	437,624
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	529,462	2,636,757
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	2,200,000
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	120,000
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	113,332	340,016
地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	8,900,000	890,000	2,670,000
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	30,000
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
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	1,300,000	130,000	260,000
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	60,000	120,000
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	15,000,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	13,800,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 69,382,972		年 1.40%	令和 26.3.20	
12,562,376		年 1.40%	令和 26.3.20	
26,600,000		年 1.20%	令和 27.3.20	
33,200,000		年 1.20%	令和 27.3.20	
5,900,000		年 1.20%	令和 27.3.20	
99,400,000		年 0.80%	令和 17.3.20	
2,663,243		年 0.20%	令和 7.3.20	
1,000,000		年 1.20%	令和 27.3.20	
2,100,000		年 0.80%	令和 17.3.20	
27,800,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
30,800,000		年 0.20%	令和 18.3.20	
3,300,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
1,500,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
2,700,000		年 0.20%	令和 18.3.20	
180,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
6,100,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
40,700,000		年 0.40%	令和 19.3.20	
1,359,984		年 0.10%	令和 14.3.20	
6,230,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
900,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
1,900,000		年 0.40%	令和 19.3.20	
70,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
17,700,000		年 0.50%	令和 30.3.20	
78,500,000		年 0.30%	令和 20.3.20	
1,040,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
100,000		年 0.50%	令和 30.3.20	
6,200,000		年 0.30%	令和 20.3.20	
480,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
15,000,000		年 0.20%	令和 21.3.20	
13,800,000		年 0.40%	令和 31.3.20	

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 31. 3. 25	78,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	4,300,000	430,000	430,000
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	1,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	5,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	100,000	10,000	10,000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	3,900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	32,400,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	5,900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	18,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	8,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	100,000	0	0
小 計		12,834,100,000	573,898,719	6,329,524,240	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 78,000,000		年 0.20%	令和 21.3.20	
3,870,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
1,300,000		年 0.40%	令和 31.3.20	
5,000,000		年 0.20%	令和 21.3.20	
90,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
3,900,000		年 0.30%	令和 32.3.20	
32,400,000		年 0.10%	令和 22.3.20	
5,900,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
18,100,000		年 0.30%	令和 32.3.20	
8,300,000		年 0.10%	令和 22.3.20	
100,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
6,504,575,760				

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	
	胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	140,500,000	77,275,000	140,500,000
	(株) 大 光 銀 行	平成 23. 3. 1	165,300,000	8,265,000	74,385,000
	新潟縣信用組合	平成 24. 3. 1	177,300,000	8,865,000	70,920,000
	(株) 大 光 銀 行	平成 25. 3. 1	213,100,000	10,655,000	74,585,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	241,900,000	12,096,000	72,576,000
	(株) 大 光 銀 行	平成 27. 2. 27	299,800,000	14,990,000	74,950,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 28. 2. 25	350,000,000	17,500,000	70,000,000
	(株) 第 四 銀 行	平成 29. 2. 27	400,000,000	20,000,000	60,000,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 30. 2. 28	346,500,000	17,324,000	34,648,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 30. 3. 26	38,500,000	3,850,000	7,700,000
	(株) 北 越 銀 行	平成 31. 2. 28	347,400,000	17,370,000	17,370,000
	胎内市農業協同組合	平成 31. 3. 20	37,900,000	3,790,000	3,790,000
	(株) 北 越 銀 行	令和 2. 2. 28	278,500,000	0	0
	胎内市農業協同組合	令和 2. 3. 23	70,250,000	0	0
小 計		3,106,950,000	211,980,000	701,424,000	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 1.43%	令和 2.3.20	
90,915,000		年 1.048%	令和 3.3.20	
106,380,000		年 0.825%	令和 4.3.20	
138,515,000		年 0.467%	令和 5.3.20	
169,324,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
224,850,000		年 0.276%	令和 7.3.20	
280,000,000		年 0.15%	令和 8.3.25	
340,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
311,852,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
30,800,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
330,030,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
34,110,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
278,500,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
70,250,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
2,405,526,000				

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
特 別 措 置 分			円	円	円
	胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	45,700,000	25,135,000	45,700,000
	(株) 大光銀行	平成 23. 3. 1	46,600,000	2,330,000	20,970,000
	新潟県信用組合	平成 24. 3. 1	47,300,000	2,365,000	18,920,000
	新潟県信用組合	平成 25. 3. 1	47,300,000	2,365,000	16,555,000
	(株) 北越銀行	平成 26. 3. 3	44,500,000	2,226,000	13,356,000
	(株) 北越銀行	平成 27. 2. 27	43,400,000	2,170,000	10,850,000
	新潟県信用組合	平成 28. 2. 25	43,000,000	2,150,000	8,600,000
	(株) 第四銀行	平成 29. 2. 27	42,500,000	2,125,000	6,375,000
	(株) 北越銀行	平成 29. 3. 24	25,000,000	2,500,000	7,500,000
	(株) 北越銀行	平成 30. 2. 28	39,900,000	1,994,000	3,988,000
	(株) 北越銀行	平成 30. 3. 26	21,000,000	2,100,000	4,200,000
	(株) 北越銀行	平成 31. 2. 28	41,800,000	2,090,000	2,090,000
	胎内市農業協同組合	平成 31. 3. 20	21,700,000	2,170,000	2,170,000
	(株) 北越銀行	令和 2. 2. 28	31,900,000	0	0
	胎内市農業協同組合	令和 2. 3. 23	22,850,000	0	0
小 計			564,450,000	51,720,000	161,274,000
合 計			16,505,500,000	837,598,719	7,192,222,240

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 1.43%	令和 2.3.20	
25,630,000		年 1.048%	令和 3.3.20	
28,380,000		年 0.825%	令和 4.3.20	
30,745,000		年 0.525%	令和 5.3.20	
31,144,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
32,550,000		年 0.40%	令和 7.3.25	
34,400,000		年 0.185%	令和 8.3.25	
36,125,000		年 0.229%	令和 9.3.25	
17,500,000		年 0.20%	令和 9.3.25	借換債
35,912,000		年 0.25%	令和 10.3.25	
16,800,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
39,710,000		年 0.22%	令和 11.3.25	
19,530,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
31,900,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
22,850,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
403,176,000				
9,313,277,760				

