

令和 4 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 附 属 書 類

事業報告書	11	頁
キャッシュ・フロー計算書	19	頁
収益費用明細書	20	頁
固定資産明細書	25	頁
企業債明細書	29	頁

I 決 算 書 類

令和4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 666,824,000	円 136,000	円 0	円 666,960,000
第1項 営 業 収 益	590,857,000	0	0	590,857,000
第2項 営 業 外 収 益	75,966,000	136,000	0	76,102,000
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582,197,970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75,985,897円に、仮受消費税及び地方消費税
85円を減じた額である。

第3項 特別利益の決算額は、損益計算書の決算額1,670円に、仮受消費税及び地方消費税166円

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 648,046,000	円 21,696,000	円 0	円 0	円 0	円 669,742,000
第1項 営 業 費 用	575,769,000	21,696,000	0	△ 6,433,000	0	591,032,000
第2項 営 業 外 費 用	67,177,000	0	0	5,248,000	0	72,425,000
第3項 特 別 損 失	100,000	0	0	1,185,000	0	1,285,000
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496,081,903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36,644,284円に、消費税及び地方消費税

第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額1,129,787円に、仮払消費税及び地方消費税

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
716,184,142	49,224,142	
640,188,424	49,331,424	(うち、仮受消費税及び地方消費税 57,990,454円)
75,993,882	△ 108,118	(うち、仮受消費税及び地方消費税 25,099円)
1,836	836	(うち、仮受消費税及び地方消費税 166円)

57,990,454円を加えた額である。

25,099円を加え、貸倒れに係る税額12,238円、返還等対価に係る税額4,791円及び消費税納付の端数及び調整額

を加えた額である。

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	669,742,000	587,270,446	0	82,471,554	
0	591,032,000	514,095,203	0	76,936,797	(うち、仮払消費税及び地方消費税 18,013,300円)
0	72,425,000	71,937,748	0	487,252	(うち、消費税及び地方消費税 35,368,100円)
0	1,285,000	1,237,495	0	47,505	(うち、仮払消費税及び地方消費税 107,708円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

18,013,300円を加えた額である。

35,368,100円を加え、非課税売上に対する3条課税仕入分の消費税74,636円を減じた額である。

107,708円を加えた額である。

收入

支出

資本的収入額が資本的支出額に不足する額305,293,805円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

–3–

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	円	円	円	
0	154,800,000	139,300,000	△ 15,500,000	
0	148,800,000	133,300,000	△ 15,500,000	
0	6,000,000	6,000,000	0	

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	円	円	円	円	円	
461,021,000	444,593,805	0	0	0	16,427,195	
78,676,000	63,800,312	0	0	0	14,875,688	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,088,286円)
382,345,000	380,793,493	0	0	0	1,551,507	

収支調整額4,071,449円、当年度分損益勘定留保資金165,101,576円及び減債積立金136,120,780円で補填した。

及び地方消費税は514,803円である。

令和4年度胎内市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	544,838,253		
(2) 受託工事収益	11,304,000		
(3) その他の営業収益	26,055,717	582,197,970	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	118,115,651		
(2) 配水及び給水費	36,351,595		
(3) 受託工事費	11,304,000		
(4) 総係費	89,666,384		
(5) 減価償却費	238,673,679		
(6) 資産減耗費	1,970,594	496,081,903	
営業利益			86,116,067
3 営業外収益			
(1) 受取利息	191,250		
(2) 他会計補助金	136,000		
(3) 長期前受金戻入	75,145,534		
(4) 雑収益	513,113	75,985,897	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	36,550,692		
(2) 雑支出	93,592	36,644,284	39,341,613
経常利益			125,457,680
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,670	1,670	
6 特別損失			
(1) 災害による損失	1,077,080		
(2) 過年度損益修正損	52,707	1,129,787	△ 1,128,117
当年度純利益			124,329,563
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			136,120,780
当年度未処分利益剰余金			260,450,343

令和４年度胎内市水道事業剰余金計算書

(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

(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	1, 392, 473, 606	0	488, 204, 259	230, 699, 622	718, 903, 881	2, 111, 377, 487
前年度処分額	98, 117, 055	0	132, 582, 567	△ 230, 699, 622	△ 98, 117, 055	0
議会の議決による処分額	98, 117, 055	0	132, 582, 567	△ 230, 699, 622	△ 98, 117, 055	0
資本金への組入れ	98, 117, 055	0	0	△ 98, 117, 055	△ 98, 117, 055	0
減債積立金への積立て	0	0	132, 582, 567	△ 132, 582, 567	0	0
処分後残高	1, 490, 590, 661	0	620, 786, 826	(繰越利益剰余金) 0	620, 786, 826	2, 111, 377, 487
当年度変動額	0	0	△ 136, 120, 780	260, 450, 343	124, 329, 563	124, 329, 563
積立金の使用額	0	0	△ 136, 120, 780	136, 120, 780	0	0
当年度純利益	0	0	0	124, 329, 563	124, 329, 563	124, 329, 563
当年度末残高	1, 490, 590, 661	0	484, 666, 046	(当年度未処分利益剰余金) 260, 450, 343	745, 116, 389	2, 235, 707, 050

令和４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	1,490,590,661	0	260,450,343
議会の議決による処分額	136,120,780	0	△ 260,450,343
資本金への組入れ	136,120,780	0	△ 136,120,780
減債積立金への積立て	0	0	△ 124,329,563
処分後残高	1,626,711,441	0	(繰越利益剰余金) 0

令和4年度胎内市水道事業貸借対照表

(令和5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		341,028,221	
ロ 建 物	334,260,269		
減価償却累計額	△ 182,294,297	151,965,972	
ハ 構 築 物	9,782,313,776		
減価償却累計額	△ 5,299,653,720	4,482,660,056	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,704,435,156		
減価償却累計額	△ 1,450,376,212	254,058,944	
ホ 車 両 運 搬 具	2,733,224		
減価償却累計額	△ 2,596,563	136,661	
ヘ 工具、器具及び備品	10,532,866		
減価償却累計額	△ 7,783,589	2,749,277	
ト リ ー ス 資 産	25,096,804		
減価償却累計額	△ 17,446,415	7,650,389	
チ 建 設 仮 勘 定		13,150,000	
有 形 固 定 資 産 合 計			5,253,399,520

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		352,086	
ロ 庁 舎 利 用 権		28,384,011	
ハ 水 利 権		1,160,000	
ニ 施 設 利 用 権		71,381,152	
ホ リ ー ス 資 産		7,765,646	
無 形 固 定 資 産 合 計			109,042,895

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金	720,000,000		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		72,000,000	
固 定 資 産 合 計			5,434,442,415

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		553,475,212	
(2) 未 収 金	104,300,312		
貸 倒 引 当 金	△ 5,002,554	99,297,758	
(3) 貯 蔵 品		3,140,657	
(4) 立 替 金		18,120	
流 動 資 産 合 計			655,931,747
資 産 合 計			6,090,374,162

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	2,007,129,699		
企業債合計		2,007,129,699	
(2) リース債務		8,480,423	
(3) 引当金		16,517,000	
(4) その他固定負債		3,900,000	
固定負債合計			2,036,027,122
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	340,838,274		
企業債合計		340,838,274	
(2) リース債務		4,059,799	
(3) 未払金		19,325,871	
(4) 引当金		5,622,000	
(5) その他流動負債		2,854,360	
流動負債合計			372,700,304
5 繰延収益			
長期前受金		3,221,769,189	
長期前受金収益化累計額		△ 1,775,829,503	
繰延収益合計			1,445,939,686
負債合計			3,854,667,112

資本の部

	円	円	円
6 資本金			1,490,590,661
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	484,666,046		
ロ 当年度未処分利益剰余金	260,450,343		
利益剰余金合計		745,116,389	
剰余金合計			745,116,389
資本合計			2,235,707,050
負債資本合計			6,090,374,162

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	8～50年
構築物	3～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	5～6年
工具、器具及び備品	4～20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	55年

（3）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・主な耐用年数

有形リース資産	2～5年
無形リース資産	5年

3 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（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。

（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。

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 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。

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	369,600円
------	----------

1 年超	708,400円
------	----------

計	1,078,000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4年度において、期末手当及び勤勉手当として14,823,314円を支給することとなったため、賞与引当金5,137,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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2,889,585円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,004,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、債権の不納欠損による損失165,231円が発生したため、貸倒引当金を同額取り崩した。

Ⅱ 決 算 附 属 書 類

令和4年度胎内市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

イ 給水人口及び給水状況

令和4年度末の給水人口は22,268人で前年度比94人(0.4%)減、給水戸数は9,719戸で前年度比91戸(0.9%)増となっております。

有収水量は、2,703,340 m³で前年度比5,851 m³(0.2%)増となっております。

ロ 建設改良事業

主なものとして、配水管整備事業において、配水管等の布設替工事792.9mを実施いたしました。

また、施設整備事業では、並槻浄水場小水力発電装置コントローラー更新工事を実施いたしました。

ハ 経営状況

収益的収支において、収入総額は658,185,537円(税抜き)で、前年度比6,746,059円(1.0%)増となっております。主なものは、給水収益544,838,253円(税抜き)で前年度比1,415,786円(0.3%)増、長期前受金戻入額75,145,534円(不課税)で前年度比1,602,234円(2.1%)減となっております。

支出総額は、533,855,974円(税抜き)で前年度比14,999,063円(2.9%)増となっております。そのうち、減価償却費は238,673,679円(不課税)で、前年度比2,300,966円(1.0%)増となっております。

また、水道料金の不納欠損153,003円(税抜き)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124,329,563円の純利益で、前年度比8,253,004円(6.2%)減となっております。

資本的収支において、収入総額は139,300,000円(税抜き)で、前年度比30,400,000円(17.9%)減となっております。主なものは、企業債133,300,000円(不課税)で前年度比30,200,000円(18.5%)減となっております。

支出総額は、440,505,519円(税抜き)で前年度比8,908,458円(2.1%)増となっております。内訳は、建設改良費59,712,026円(税抜き)で前年度比18,167,584円(23.3%)減、企業債償還金380,793,493円(不課税)で前年度比27,076,042円(7.7%)増となっております。

収支差引き不足額301,205,519円は、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。

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) 経営指標に関する事項

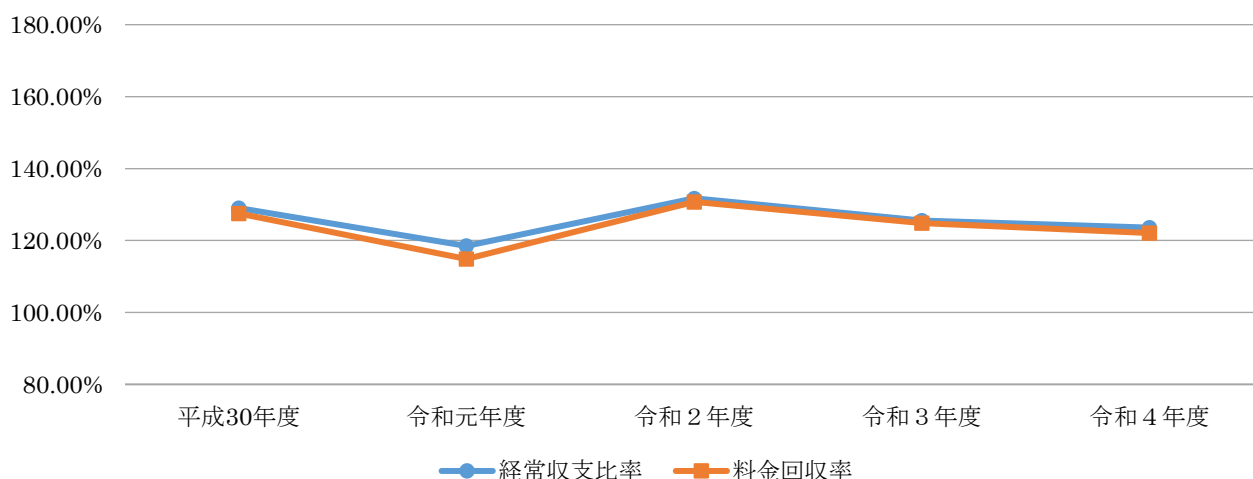
令和4年度決算における経営成績について、経常収支比率は、健全経営の水準とされる100%を上回っておりますが、施設に係る動力費の増加に伴い、前年度比2.02ポイント減の123.55%となっております。料金回収率は、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っておりますが、前年度比2.76ポイント減の122.09%となっております。今後も経費の必要性を判断し、更なる経費削減に努める必要があります。

一方、資産の老朽化状況について、有形固定資産減価償却率は前年度比1.62ポイント増の58.69%となっており、老朽化が進んでおります。管路経年化率は、令和元年度から法定耐用年数を超える資産を保有しており、前年度比0.25ポイント減の9.50%となっております。管路更新率は、漏水に伴う布設替えを主体的に行っているため、低い数値に留まっておりますが、資産の老朽化は着実に進んでいることから、今後も計画的に更新を行ってまいります。

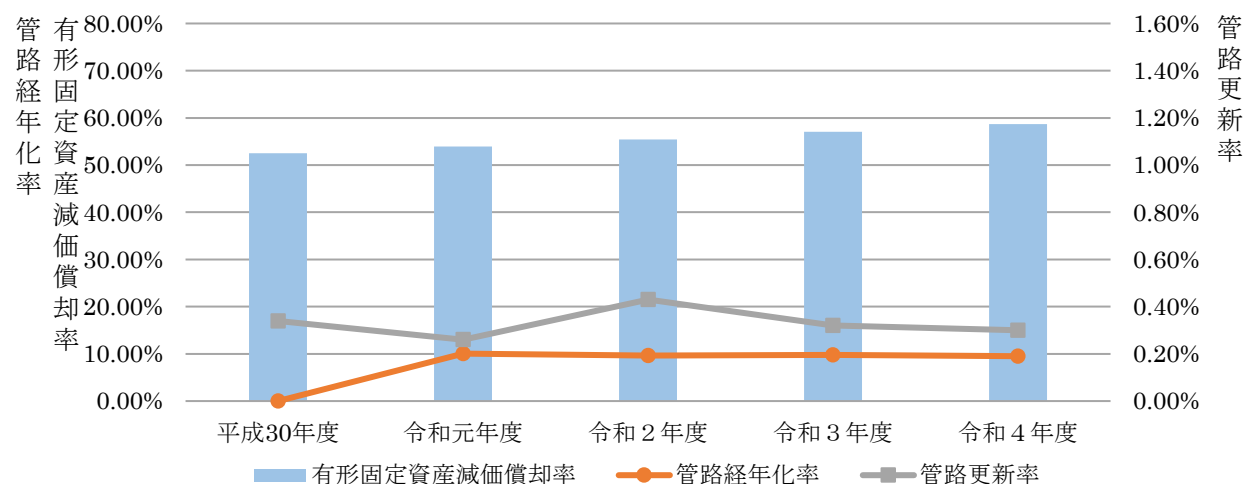
<経営指標の推移>

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	128.98%	118.48%	131.72%	125.57%	123.55%
料金回収率	127.47%	114.85%	130.73%	124.85%	122.09%
有形固定資産減価償却率	52.51%	53.94%	55.44%	57.07%	58.69%
管路経年化率	0.00%	10.05%	9.66%	9.75%	9.50%
管路更新率	0.34%	0.26%	0.43%	0.32%	0.30%

経常収支比率・料金回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管路経年化率・管路更新率の推移



(3) 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 57号	令和4年度胎内市水道事業会計補正予算 (第1号)	令和4年10月11日	令和4年11月2日
議 第 68号	令和3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	令和4年10月11日	令和4年11月2日
認定第10号	令和3年度胎内市水道事業会計決算の認定について	令和4年10月11日	令和4年11月2日
議 第 73号	令和4年度胎内市水道事業会計補正予算 (第2号)	令和4年12月6日	令和4年12月23日
議 第 85号	令和4年度胎内市水道事業会計補正予算 (第3号)	令和4年12月23日	令和4年12月23日
議 第 10号	令和5年度胎内市水道事業会計予算	令和5年2月21日	令和5年3月17日
議 第 17号	令和4年度胎内市水道事業会計補正予算 (第4号)	令和5年2月21日	令和5年3月17日

(4) 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4年7月25日	新潟県知事	令和4年度起債(第1次分)に関する地方債の協議について	令和4年8月25日

(5) 職員に関する事項

職名 年度	課長	参事	係長	主査	主任	主事 技師	小計	会計年度 任用職員	合計
令和4年度	人 1	人 2	人 1	人 2	人 1	人 2	人 9	人 3	人 12
令和3年度	1	2	1	0	2	2	8	4	12
増 減	0	0	0	2	△1	0	1	△1	0

(6) 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

- ・建設改良工事等の概況
- イ 建設改良関係

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
半山（みどりが丘団地）地 内配水管布設替工事 （半山地内）	HPPE φ 100 98.40m HPPE φ 75 207.40m	円 18, 595, 500	令和4年6月20日	令和4年12月1日
富岡地内配水管布設替 工事 （富岡地内）	HPPE φ 75 209.90m	10, 800, 900	令和4年7月15日	令和5年2月7日
関沢地内配水管布設替工事 （関沢地内）	HPPE φ 100 263.20m HPPE φ 50 6.70m	9, 616, 200	令和4年8月26日	令和4年12月27日
新館地内配水管切廻し工事 （新館地内）	HIVP φ 30 7.30m	378, 400	令和5年3月6日	令和5年3月27日
富岡地内配水管布設替に伴 う舗装本復旧工事 （富岡地内）	アスファルト舗装 （t=5cm） 300㎡	1, 980, 000	令和4年6月3日	令和4年8月26日
柴橋地内配水管布設替に伴 う舗装本復旧工事 （柴橋地内）	アスファルト舗装 （t=5cm） 36㎡	539, 000	令和5年3月8日	令和5年3月27日
並槻浄水場小水力発電装置 コントローラー更新工事 （並槻地内）	小水力発電装置 コントローラー 1 台	1, 980, 000	令和4年8月23日	令和5年2月3日

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
光回線新規開設工事（並槻浄水場、原水調整池、取水場） （並槻地内ほか）	1 式	円 10,340	令和5年1月16日	令和5年1月20日
乙地内分割登記委託 （乙地内）	登記申請書類作成業務 1 式	38,397	令和4年5月17日	令和4年6月30日
水道施設用地購入 （乙地内）	水道施設用地 19.105㎡	187,229	令和4年7月1日	令和4年7月1日
小 計	L=792.90m	44,125,966		

ロ 設備

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
新設量水器	普通メーター φ13 7個 φ20 92個 φ25 1個 電子メーター φ50 1個	円 283,080	令和4年4月1日	令和5年3月31日
小 計	101個	283,080		

ハ その他

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
リース債務支払額	複合機 1 式 上下水道料金 スマートフォン 検針システム 1 式 2号車（ダイハツ ハイゼットカーゴ） 1 式 公営企業会計 システム等 1 式	円 151,386 1,819,651 343,379 2,111,444		
事務費	職員給与費 12,476,776円 その他 2,488,630円	14,965,406		
小 計		19,391,266		

イ 、 ロ 、 ハ 合 計	63,800,312		
---------------	------------	--	--

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分		令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	比 較	
				増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口		22,268 人	22,362 人	△ 94 人	99.6 %
年 度 末 給 水 戸 数		9,719 戸	9,628 戸	91 戸	100.9 %
用 途 別	家 事 用	9,476 戸	9,390 戸	86 戸	100.9 %
	営 業 用	183 戸	179 戸	4 戸	102.2 %
	工 場 用	7 戸	7 戸	0 戸	100.0 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	52 戸	51 戸	1 戸	102.0 %
	病 院 用	1 戸	1 戸	0 戸	100.0 %
普 及 率		96.2 %	95.8 %	0.4 %	100.4 %
口 径 別 水 器 数	φ 13mm	5,981 個	6,012 個	△ 31 個	99.5 %
	φ 20mm	3,469 個	3,349 個	120 個	103.6 %
	φ 25mm	139 個	139 個	0 個	100.0 %
	φ 30～50mm	122 個	119 個	3 個	102.5 %
	φ 60mm以上	8 個	9 個	△ 1 個	88.9 %
配水量	年 間	3,584,290 m ³	3,572,320 m ³	11,970 m ³	100.3 %
	1 日 平 均	9,819 m ³	9,787 m ³	32 m ³	100.3 %
有収水量	年 間	2,703,340 m ³	2,697,489 m ³	5,851 m ³	100.2 %
	1 日 平 均	7,406 m ³	7,390 m ³	16 m ³	100.2 %
用 途 別	家 事 用	1,974,883 m ³	1,994,211 m ³	△ 19,328 m ³	99.0 %
	営 業 用	258,380 m ³	242,898 m ³	15,482 m ³	106.4 %
	工 場 用	228,151 m ³	220,770 m ³	7,381 m ³	103.3 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	231,950 m ³	229,793 m ³	2,157 m ³	100.9 %
	病 院 用	9,976 m ³	9,817 m ³	159 m ³	101.6 %
1 日 最 大 配 水 量		13,080 m ³	10,870 m ³	2,210 m ³	120.3 %
有 収 率		75.4 %	75.5 %	△ 0.1 %	99.9 %

年度末給水戸数については、メーター設置個数により算出している。

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	円 582,197,970	円 574,037,596	円 8,160,374	% 101.4
給 水 収 益	544,838,253	543,422,467	1,415,786	100.3
受 託 工 事 収 益	11,304,000	6,750,000	4,554,000	167.5
その他の営業収益	26,055,717	23,865,129	2,190,588	109.2
営 業 外 収 益	75,985,897	77,401,882	△ 1,415,985	98.2
受 取 利 息	191,250	206,250	△ 15,000	92.7
他 会 計 補 助 金	136,000	0	136,000	皆増
長期前受金戻入	75,145,534	76,747,768	△ 1,602,234	97.9
雑 収 益	513,113	447,864	65,249	114.6
特 別 利 益	1,670	0	1,670	皆増
過年度損益修正益	1,670	0	1,670	皆増
合 計	658,185,537	651,439,478	6,746,059	101.0

(3) 事業費に関する事項

区 分	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	円 496,081,903	円 472,720,233	円 23,361,670	% 104.9
原 水 及 び 浄 水 費	118,115,651	102,380,899	15,734,752	115.4
配 水 及 び 給 水 費	36,351,595	38,988,125	△ 2,636,530	93.2
受 託 工 事 費	11,304,000	6,750,000	4,554,000	167.5
総 係 費	89,666,384	84,827,505	4,838,879	105.7
減 価 償 却 費	238,673,679	236,372,713	2,300,966	101.0
資 産 減 耗 費	1,970,594	3,400,991	△ 1,430,397	57.9
営 業 外 費 用	36,644,284	46,049,634	△ 9,405,350	79.6
支 払 利 息	36,550,692	45,999,688	△ 9,448,996	79.5
雑 支 出	93,592	49,946	43,646	187.4
特 別 損 失	1,129,787	87,044	1,042,743	1,297.9
災害による損失	1,077,080	0	1,077,080	皆増
過年度損益修正損	52,707	87,044	△ 34,337	60.6
合 計	533,855,974	518,856,911	14,999,063	102.9

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4年6月20日	18,595,500円	半山（みどりが丘団地）地内配水管布設替工事	東亜住設㈱
令和4年7月15日	10,800,900	富岡地内配水管布設替工事	㈱佐藤さく井設備
令和4年8月26日	45,650,000	並槻浄水場緩速ろ過池No.1 更生工事	北栄建設㈱新潟支店

(2) 企業債、一時借入金、一時貸付金及び長期貸付金返済金の概況

イ 企 業 債

借 入 先	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	744,439,702	1,900,000	146,512,100	599,827,602
地方公共団体金融機構	1,213,471,764	40,900,000	153,081,393	1,101,290,371
㈱ 第 四 北 越 銀 行	494,000,000	0	30,750,000	463,250,000
㈱ 大 光 銀 行	80,000,000	0	4,000,000	76,000,000
新 潟 縣 信 用 組 合	63,550,000	50,000,000	46,450,000	67,100,000
胎 内 市 農 業 協 同 組 合	0	40,500,000	0	40,500,000
合 計	2,595,461,466	133,300,000	380,793,493	2,347,967,973

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 長期貸付金返済金

貸 付 先	前年度末残高	当年度貸付高	当年度受入高	当年度末残高
	円	円	円	円
胎内市公共下水道事業	78,000,000	0	6,000,000	72,000,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

雑収益等の使途の特定について

- ・営業収益のその他の営業収益45,770円は、修繕費に25,671円（特定収入）及び手当等に20,099円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ・営業外収益の他会計補助金136,000円は、手当等に全額（特定収入以外）を充当した。
- ・営業外収益の雑収益136,004円は、修繕費に74,404円（特定収入）及び委託料に61,600円（特定収入）をそれぞれ充当した。

5 附帯事項

不納欠損額

水道料金 165,231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

令和4年度胎内市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	124,329,563
減価償却費	238,673,679
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 42,231
引当金の増減額（△は減少）	902,000
長期前受金戻入額	△ 75,145,534
受取利息	△ 191,250
支払利息	36,550,692
固定資産除却費	1,970,594
未収金の増減額（△は増加）	△ 2,335,545
未払金の増減額（△は減少）	589,151
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 80,491
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 2,373
その他流動負債の増減額（△は減少）	129,490
小計	325,347,745
利息の受取額	191,250
利息の支払額	△ 36,550,692
業務活動によるキャッシュ・フロー	288,988,303

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	△ 58,790,329
長期貸付金の回収による収入	6,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,790,329

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	133,300,000
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	△ 380,793,493
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,493,493
資金増加額（又は減少額）	△ 11,295,519
資金期首残高	564,770,731
資金期末残高	553,475,212

令和4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 658,185,537	
	営 業 収 益			582,197,970	
		給 水 収 益		544,838,253	
			給 水 収 益	544,838,253	
		受 託 工 事 収 益		11,304,000	
			受 託 工 事 収 益	11,304,000	
		その他の営業収益		26,055,717	
			手 数 料	2,099,500	
			加 入 金	7,360,000	
			雑 収 益	16,596,217	
	営 業 外 収 益			75,985,897	
		受 取 利 息		191,250	
			貸 付 金 利 息	191,250	
		他 会 計 補 助 金		136,000	
			他 会 計 補 助 金	136,000	
		長期前受金戻入		75,145,534	
			工 事 負 担 金 戻 入	69,937,575	
			他会計補助金戻入	462,151	
			国庫補助金戻入	3,078,434	
			県 補 助 金 戻 入	4,824	
			受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	1,613,905	
			繰 入 金 戻 入	48,645	
		雑 収 益		513,113	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			そ の 他 雑 収 益	513,113	
	特 別 利 益			1,670	
		過年度損益修正益		1,670	
			過年度損益修正益	1,670	

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費 用				円 533,855,974	
		営 業 費 用		496,081,903	
		原水及び浄水費		118,115,651	
			給 料	966,573	(予算額) 996,000円
			手 当 等	19,091	(予算額) 24,000円
			法 定 福 利 費	10,345	(予算額) 13,000円
			備 消 品 費	377,202	
			燃 料 費	157,527	
			光 熱 水 費	597,709	
			通 信 運 搬 費	1,830,512	
			委 託 料	19,318,063	
			賃 借 料	121,400	
			修 繕 費	3,608,550	
			動 力 費	45,927,642	
			薬 品 費	1,195,479	
			負 担 金	2,472,644	
			工 事 請 負 費	41,500,000	
			雑 費	12,914	
		配水及び給水費		36,351,595	
			備 消 品 費	7,168	
			燃 料 費	77,595	
			印 刷 製 本 費	31,500	
			通 信 運 搬 費	79,856	
			委 託 料	25,144,456	
			手 数 料	23,000	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			賃 借 料	770,398	
			修 繕 費	6,247,300	
			路 面 復 旧 費	418,000	
			動 力 費	2,959,938	
			材 料 費	164,384	
			工 事 請 負 費	428,000	
		受 託 工 事 費		11,304,000	
			工 事 請 負 費	11,304,000	
		総 係 費		89,666,384	
			給 料	34,369,711	(予算額) 34,592,000円
			手 当 等	10,897,079	(予算額) 13,043,000円
			賞与引当金繰入額	3,688,000	(予算額) 3,688,000円
			法 定 福 利 費	9,270,147	(予算額) 9,708,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	718,000	(予算額) 718,000円
			旅 費	58,274	
			退職手当組合費	6,332,880	
			退 職 給 付 費	1,573,000	(予算額) 1,573,000円
			被 服 費	65,961	
			備 消 品 費	1,039,178	
			燃 料 費	40,770	
			光 熱 水 費	381,096	
			印 刷 製 本 費	980,550	
			通 信 運 搬 費	1,685,217	
			委 託 料	12,301,624	
			手 数 料	2,379,701	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			賃 借 料	2,010,000	
			修 繕 費	630,445	
			研 修 費	27,275	
			負 担 金	577,918	
			保 險 料	475,607	
			貸倒引当金繰入額	123,000	
			雑 費	40,951	
		減 価 償 却 費		238,673,679	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	233,199,954	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,473,725	
		資 産 減 耗 費		1,970,594	
			固定資産除却費	1,970,594	
	営 業 外 費 用			36,644,284	
		支 払 利 息		36,550,692	
			企 業 債 利 息	36,341,264	
			リ ー ス 資 産 支 払 利 息	209,428	
		雑 支 出		93,592	
			そ の 他 雑 支 出	93,592	
	特 別 損 失			1,129,787	
		災 害 による 損失		1,077,080	
			災 害 による 損失	1,077,080	
		過 年 度 損 益 修 正 損		52,707	
			過 年 度 損 益 修 正 損	52,707	

令和4年度胎内市水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土地	340,806,086	222,135	0	341,028,221
施設用地	340,806,086	222,135	0	341,028,221
建物	334,260,269	0	0	334,260,269
施設用建物	314,621,328	0	0	314,621,328
建物附属設備	19,638,941	0	0	19,638,941
構築物	9,725,373,475	65,357,392	8,417,091	9,782,313,776
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	7,000,663,797	62,240,504	8,417,091	7,054,487,210
その他構築物	220,872,725	3,116,888	0	223,989,613
機械及び装置	1,701,874,987	2,745,830	185,661	1,704,435,156
電気設備	693,123,192	2,449,956	0	695,573,148
内燃設備	19,415,000	0	0	19,415,000
ポンプ設備	302,276,101	0	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	12,794	0	26,803,836
計測設備	545,002,361	0	0	545,002,361
量水器	45,238,879	283,080	185,661	45,336,298
その他機械装置	39,134,187	0	0	39,134,187
車両運搬具	2,733,224	0	0	2,733,224
車両運搬具	2,733,224	0	0	2,733,224
工具、器具及び備品	9,856,057	874,809	198,000	10,532,866
工具、器具及び備品	9,856,057	874,809	198,000	10,532,866
リース資産	25,096,804	0	0	25,096,804
リース資産	25,096,804	0	0	25,096,804
建設仮勘定	13,150,000	0	0	13,150,000
建設仮勘定	13,150,000	0	0	13,150,000
合計	12,153,150,902	69,200,166	8,800,752	12,213,550,316

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	341,028,221	
0	0	0	341,028,221	
6,283,167	0	182,294,297	151,965,972	
5,983,722	0	163,934,730	150,686,598	
299,445	0	18,359,567	1,279,374	
205,153,251	6,549,227	5,299,653,720	4,482,660,056	
43,097,450	0	1,496,890,519	1,006,946,434	
148,883,663	6,549,227	3,684,148,904	3,370,338,306	
13,172,138	0	118,614,297	105,375,316	
19,317,348	92,831	1,450,376,212	254,058,944	
11,889,589	0	562,357,058	133,216,090	
0	0	18,444,250	970,750	
3,842,438	0	261,107,429	41,168,672	
0	0	29,247,863	1,646,362	
0	0	25,451,490	1,352,346	
1,824,303	0	499,582,569	45,419,792	
203,884	92,831	22,040,151	23,296,147	
1,557,134	0	32,145,402	6,988,785	
0	0	2,596,563	136,661	
0	0	2,596,563	136,661	
451,288	188,100	7,783,589	2,749,277	
451,288	188,100	7,783,589	2,749,277	
1,994,900	0	17,446,415	7,650,389	
1,994,900	0	17,446,415	7,650,389	
0	0	0	13,150,000	
0	0	0	13,150,000	
233,199,954	6,830,158	6,960,150,796	5,253,399,520	

(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	29,580,370	0	0
庁 舎 利 用 権	29,580,370	0	0
水 利 権	1,340,000	0	0
水 利 権	1,340,000	0	0
施 設 利 用 権	73,537,106	0	0
河 川 等 施 設 利 用 権	73,537,106	0	0
リ ー ス 資 産	9,707,058	0	0
リ ー ス 資 産	9,707,058	0	0
合 計	114,516,620	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 78,000,000	円 0	円 6,000,000
他 会 計 貸 付 金	78,000,000	0	6,000,000
合 計	78,000,000	0	6,000,000

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	28,384,011	
1,196,359	28,384,011	
180,000	1,160,000	
180,000	1,160,000	
2,155,954	71,381,152	
2,155,954	71,381,152	
1,941,412	7,765,646	
1,941,412	7,765,646	
5,473,725	109,042,895	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円 0	円 72,000,000	
0	72,000,000	
0	72,000,000	

令和4年度胎内市水道事業企業債明細書

種 類 及 び 借 入 先		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 5. 3. 25	29,400,000	1,888,196	29,400,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 6. 3. 23	519,400,000	29,900,979	488,397,676
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	950,000,000	56,992,369	827,846,289
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	950,000,000	65,979,180	950,000,000
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	48,000,000	2,816,044	45,091,691
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	8,000,000	469,341	7,515,282
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	72,000,000	3,788,002	59,838,704
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	12,000,000	631,333	9,973,117
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	47,900,000	2,345,889	37,836,083
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	7,600,000	372,208	6,003,221
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	372,600,000	18,247,979	294,315,753
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	215,300,000	11,865,933	190,536,591
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	70,100,000	3,878,247	62,000,342
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	48,000,000	2,197,318	36,297,722
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	22,200,000	1,016,260	16,787,696
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	42,000,000	1,922,653	31,760,507
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	56,100,000	2,865,327	47,127,018
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	18,700,000	958,447	15,695,564
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	100,000,000	4,984,470	78,987,441
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 3. 25	95,400,000	4,276,884	67,774,551
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 3. 25	34,800,000	1,560,122	24,722,792
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	43,600,000	2,117,570	32,356,332
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	14,400,000	699,381	10,686,494
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	41,400,000	1,810,554	27,665,137
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	37,200,000	1,626,874	24,858,529
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	28,200,000	1,233,276	18,844,368
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	11,200,000	525,527	7,858,852
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	28,800,000	1,351,357	20,208,481

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
円 0		年 4.40%	令和 5.3.25	第4次拡張事業
31,002,324		年 3.65%	令和 6.3.1	第4次拡張事業
122,153,711		年 4.65%	令和 7.3.1	第4次拡張事業
0		年 4.75%	令和 5.3.20	第4次拡張事業
2,908,309		年 3.25%	令和 6.3.20	第4次拡張事業
484,718		年 3.25%	令和 6.3.20	
12,161,296		年 3.40%	令和 8.3.1	第4次拡張事業
2,026,883		年 3.40%	令和 8.3.1	
10,063,917		年 2.80%	令和 9.3.1	
1,596,779		年 2.80%	令和 9.3.1	老朽管更新事業
78,284,247		年 2.80%	令和 9.3.1	第4次拡張事業
24,763,409		年 2.85%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
8,099,658		年 2.90%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
11,702,278		年 2.10%	令和 10.3.1	
5,412,304		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
10,239,493		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
8,972,982		年 2.15%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
3,004,436		年 2.20%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
21,012,559		年 2.10%	令和 9.3.20	第4次拡張事業ほか
27,625,449		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
10,077,208		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
11,243,668		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
3,713,506		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
13,734,863		年 2.00%	令和 12.3.1	
12,341,471		年 2.00%	令和 12.3.1	
9,355,632		年 2.00%	令和 12.3.1	第4次拡張事業
3,341,148		年 1.65%	令和 11.3.20	第4次拡張事業
8,591,519		年 1.65%	令和 11.3.20	

種 類 及 び 借 入 先		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 13. 3. 26	16,800,000	711,524	10,680,530
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	43,200,000	1,829,633	27,464,217
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	2,500,000	117,397	1,602,198
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	8,100,000	380,366	5,191,125
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	3,000,000	126,560	1,727,250
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	9,900,000	417,648	5,699,928
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	20,600,000	840,822	11,614,583
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	30,900,000	1,261,233	17,421,875
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	48,500,000	2,184,206	29,968,998
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,821,512	47,450,645
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	58,000,000	2,342,438	28,907,781
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	27,400,000	1,106,600	13,656,434
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	22,900,000	1,006,975	11,583,827
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	10,200,000	403,407	4,640,630
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	15,400,000	663,767	7,156,259
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	18,500,000	716,544	7,685,161
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	31,400,000	1,324,242	13,150,558
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	27,900,000	1,176,635	11,684,733
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	38,900,000	1,475,528	14,652,929
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	34,700,000	1,316,218	13,070,863
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4,300,000	159,733	1,456,629
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	15,300,000	568,351	5,182,882
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,700,000	1,311,139	11,982,128
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	28,300,000	1,039,838	8,687,102
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	18,000,000	733,661	6,129,216
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22. 3. 25	16,500,000	587,846	4,376,202
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	11,300,000	402,586	2,997,034
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	12,900,000	456,398	3,020,746
	財 務 省 財 政 融 資	平成 23. 3. 25	16,500,000	583,764	3,863,744
	財 務 省 財 政 融 資	平成 24. 3. 26	18,000,000	634,803	3,652,517

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 6,119,470		年 1.60%	令和 13.3.1	第4次拡張事業
15,735,783		年 1.60%	令和 13.3.1	
897,802		年 2.20%	令和 12.3.20	第4次拡張事業
2,908,875		年 2.20%	令和 12.3.20	
1,272,750		年 2.20%	令和 14.3.1	第4次拡張事業
4,200,072		年 2.20%	令和 14.3.1	
8,985,417		年 1.20%	令和 15.3.1	第4次拡張事業
13,478,125		年 1.20%	令和 15.3.1	
18,531,002		年 1.30%	令和 13.3.20	第4次拡張事業ほか
37,849,355		年 1.90%	令和 14.3.20	第4次拡張事業ほか
29,092,219		年 2.00%	令和 16.3.1	第4次拡張事業
13,743,566		年 2.00%	令和 16.3.1	
11,316,173		年 2.10%	令和 15.3.20	
5,559,370		年 2.10%	令和 17.3.1	
8,243,741		年 2.00%	令和 16.3.20	
10,814,839		年 2.10%	令和 18.3.1	
18,249,442		年 2.10%	令和 17.3.20	第4次拡張事業
16,215,267		年 2.10%	令和 17.3.20	
24,247,071		年 2.10%	令和 19.3.1	第4次拡張事業
21,629,137		年 2.10%	令和 19.3.1	
2,843,371		年 2.10%	令和 20.3.1	
10,117,118		年 2.10%	令和 20.3.1	
19,717,872		年 2.05%	令和 18.3.20	第4次拡張事業
19,612,898		年 1.90%	令和 21.3.1	
11,870,784		年 1.90%	令和 19.3.20	
12,123,798		年 2.10%	令和 22.3.1	
8,302,966		年 2.10%	令和 22.3.20	
9,879,254		年 1.90%	令和 23.3.20	
12,636,256		年 1.90%	令和 23.3.1	
14,347,483		年 1.70%	令和 24.3.1	

種 類 及 び 借 入 先		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 24. 3. 27	12,000,000	423,202	2,435,011
	財 務 省 財 政 融 資	平成 25. 3. 25	16,400,000	578,714	2,808,996
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	10,900,000	384,633	1,866,953
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	177,800,000	6,241,166	24,450,634
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	122,000,000	4,313,652	12,787,662
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	76,300,000	3,052,000	6,104,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	23,700,000	2,370,000	16,590,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 12. 27	37,000,000	1,480,000	2,220,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	24,800,000	992,000	992,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	14,500,000	1,450,000	8,700,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	10,000,000	666,666	4,000,006
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	58,200,000	2,078,570	6,235,750
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	4,300,000	430,000	2,150,000
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	22,000,000	1,466,666	7,333,340
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	64,200,000	2,292,856	4,585,744
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	38,300,000	2,553,332	10,213,348
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	12,600,000	1,260,000	5,040,000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	60,300,000	2,153,610	2,153,610
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	17,000,000	1,133,332	3,400,016
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	16,000,000	1,600,000	4,800,000
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 26	45,500,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 26	21,200,000	2,120,000	4,240,000
	地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	39,200,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	25,300,000	2,530,000	2,530,000
	地方公共団体金融機構	令和 5. 3. 23	39,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5. 3. 23	1,900,000	0	0
	財 務 省 財 政 融 資	令和 5. 3. 27	1,900,000	0	0
	小 計		5,643,500,000	299,593,493	3,942,382,027

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
円 9,564,989		年 1.70%	令和 24.3.20	
13,591,004		年 1.50%	令和 25.3.1	
9,033,047		年 1.50%	令和 25.3.20	
153,349,366		年 1.40%	令和 26.3.20	
109,212,338		年 1.20%	令和 27.3.20	
70,196,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
7,110,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
34,780,000		年 0.50%	令和 28.9.20	
23,808,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
5,800,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
5,999,994		年 0.10%	令和 14.3.20	
51,964,250		年 0.50%	令和 30.3.20	
2,150,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
14,666,660		年 0.10%	令和 15.3.20	
59,614,256		年 0.40%	令和 31.3.20	
28,086,652		年 0.03%	令和 16.3.20	
7,560,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
58,146,390		年 0.30%	令和 32.3.20	
13,599,984		年 0.03%	令和 17.3.20	
11,200,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
45,500,000		年 0.50%	令和 33.3.20	
16,960,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
39,200,000		年 0.70%	令和 34.3.20	
22,770,000		年 0.10%	令和 14.3.20	
39,000,000		年 1.30%	令和 35.3.20	
1,900,000		年 0.40%	令和 15.3.20	
1,900,000		年 0.40%	令和 15.3.1	
1,701,117,973				

種 類 及 び 借 入 先		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
	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 25. 3. 1	81, 000, 000	44, 550, 000	81, 000, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	115, 000, 000	5, 750, 000	51, 750, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 29. 2. 27	100, 000, 000	5, 000, 000	30, 000, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 30. 2. 28	100, 000, 000	5, 000, 000	25, 000, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 31. 2. 28	100, 000, 000	5, 000, 000	20, 000, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	令和 2. 2. 28	100, 000, 000	5, 000, 000	15, 000, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	令和 3. 2. 26	100, 000, 000	5, 000, 000	10, 000, 000
	(株) 大 光 銀 行	令和 4. 2. 28	80, 000, 000	4, 000, 000	4, 000, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	令和 4. 3. 22	19, 000, 000	1, 900, 000	1, 900, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	令和 5. 2. 28	50, 000, 000	0	0
	胎 内 市 農 業 協 同 組 合	令和 5. 3. 20	40, 500, 000	0	0
小 計			885, 500, 000	81, 200, 000	238, 650, 000
合 計			6, 529, 000, 000	380, 793, 493	4, 181, 032, 027

未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
円 0		年 0.525%	令和 5.3.20	
63,250,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
70,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
75,000,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
80,000,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
85,000,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
90,000,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
76,000,000		年 0.20%	令和 14.3.25	
17,100,000		年 0.188%	令和 15.3.25	借換債
50,000,000		年 0.55%	令和 15.3.25	
40,500,000		年 0.55%	令和 15.3.20	借換債
646,850,000				
2,347,967,973				

