

令和 6 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	11	頁

II 決 算 附 属 書 類

事業報告書	13	頁
キャッシュ・フロー計算書	21	頁
収益費用明細書	22	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6年度胎内市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計
第1款 下水道事業収益	円 1,146,769,000	円 155,000	円 0	円 1,146,924,000
第1項 営業収益	370,584,000	0	0	370,584,000
第2項 営業外収益	776,184,000	155,000	0	776,339,000
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349,990,205円に、仮受消費税及び地方消費税34,957,934円を

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額770,416,815円に、仮受消費税及び地方消費税2,265円を加え、

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 下水道事業費用	円 993,778,000	円 629,000	円 0	円 0	円 0	円 994,407,000
第1項 営業費用	887,819,000	629,000	0	△ 5,843,000	0	882,605,000
第2項 営業外費用	100,809,000	0	0	5,843,000	0	106,652,000
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797,636,175円に、仮払消費税及び地方消費税21,682,274円を

営業費用のうち資産減耗費10,806,662円は、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書を適用し、予算

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額92,505,769円に、消費税及び地方消費税10,550,500円を加え

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
1, 154, 830, 548	7, 906, 548	
384, 948, 139	14, 364, 139	(うち、仮受消費税及び地方消費税 34, 957, 934円)
769, 882, 409	△ 6, 456, 591	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2, 265円)
0	△ 1, 000	

加えた額である。

貸倒れに係る税額5, 026円、返還等対価に係る税額531, 530円及び消費税納付の端数及び調整額115円を減じた額である。

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	994, 407, 000	922, 378, 900	38, 144, 700	33, 883, 400	
0	882, 605, 000	819, 317, 903	38, 144, 700	25, 142, 397	(うち、仮払消費税及び地方消費税 21, 682, 274円)
0	106, 652, 000	103, 056, 269	0	3, 595, 731	(うち、消費税及び地方消費税 10, 550, 500円)
0	150, 000	4, 728	0	145, 272	
0	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	

加え、3条課税仕入分の免税事業者等控除外消費税546円を減じた額である。

額を超過して支出した。

た額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 財 源 額
第1款 資 本 的 収 入	円 507,876,000	円 0	円 507,876,000	円 0
第1項 企 業 債	464,300,000	0	464,300,000	0
第2項 国 庫 補 助 金	18,750,000	0	18,750,000	0
第3項 他 会 計 補 助 金	18,544,000	0	18,544,000	0
第4項 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	221,000	0	221,000	0
第5項 工 事 負 担 金	4,561,000	0	4,561,000	0
第6項 その他資本的収入	1,500,000	0	1,500,000	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 の 規 定 に よ る 繰 越 財 源 額	継 続 費 繰 越 次 額
第1款 資 本 的 支 出	円 1,008,776,000	円 94,000	円 0	円 1,008,870,000	円 0	円 0
第1項 建 設 改 良 費	92,368,000	94,000	0	92,462,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	908,908,000	0	0	908,908,000	0	0
第3項 他 会 計 借 入 金 償 還 金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
第4項 その他資本的支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額505,829,326円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 額 充 当	合 計			
円	円	円	円	
0	507,876,000	438,961,656	△ 68,914,344	
0	464,300,000	419,500,000	△ 44,800,000	
0	18,750,000	0	△ 18,750,000	
0	18,544,000	19,033,000	489,000	
0	221,000	221,200	200	
0	4,561,000	179,300	△ 4,381,700	(うち、仮受消費税及び地方消費税 16,300円)
0	1,500,000	28,156	△ 1,471,844	

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	
1,008,870,000	944,790,982	30,000,000	0	30,000,000	34,079,018	
92,462,000	30,699,974	30,000,000	0	30,000,000	31,762,026	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,207,600円)
908,908,000	908,062,852	0	0	0	845,148	
6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	
1,500,000	28,156	0	0	0	1,471,844	

額2,191,300円及び過年度分損益勘定留保資金503,638,026円で補填した。

令和6年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	312,879,164		
(2) その他の営業収益	37,111,041	349,990,205	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	201,941,437		
(2) 総係費	42,205,680		
(3) 減価償却費	542,682,396		
(4) 資産減耗費	10,806,662	797,636,175	
営業損失			447,645,970
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	7,506,000		
(2) 他会計補助金	418,162,000		
(3) 長期前受金戻入	344,120,658		
(4) 雑収益	628,157	770,416,815	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	86,663,655		
(2) 雑支出	5,842,114	92,505,769	677,911,046
経常利益			230,265,076
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	4,728	4,728	△ 4,728
当年度純利益			230,260,348
前年度繰越欠損金			807,173,968
当年度未処理欠損金			576,913,620

令和 6 年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金		利益剰余金	
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計
前年度末残高	903, 224, 468	971, 181	971, 181	△ 807, 173, 968	△ 807, 173, 968
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) △ 807, 173, 968	△ 807, 173, 968
当年度変動額	0	0	0	230, 260, 348	230, 260, 348
当年度純利益	0	0	0	230, 260, 348	230, 260, 348
当年度末残高	903, 224, 468	971, 181	971, 181	(当年度未処理欠損金) △ 576, 913, 620	△ 576, 913, 620

令和 6 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
97, 021, 681
0
97, 021, 681
230, 260, 348
230, 260, 348
327, 282, 029

(単位：円)

未処理欠損金
△ 576, 913, 620
0
(繰越欠損金) △ 576, 913, 620

令和6年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(令和7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	952,381,050			
	減価償却累計額	△ 513,254,033	439,127,017		
ハ	構 築 物	23,444,246,510			
	減価償却累計額	△ 11,182,895,725	12,261,350,785		
ニ	機 械 及 び 装 置	4,075,521,104			
	減価償却累計額	△ 2,935,175,183	1,140,345,921		
ホ	車 両 運 搬 具	17,309,281			
	減価償却累計額	△ 16,024,534	1,284,747		
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	11,209,000			
	減価償却累計額	△ 10,622,335	586,665		
ト	リ ー ス 資 産	2,141,460			
	減価償却累計額	△ 639,868	1,501,592		
	有 形 固 定 資 産 合 計			14,086,529,754	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		72,800		
	無 形 固 定 資 産 合 計			72,800	
	固 定 資 産 合 計				14,086,602,554
2	流 動 資 産				
(1)	現 金・預 金		209,631,311		
(2)	未 収 金		71,701,808		
	貸 倒 引 当 金	△ 2,244,860	69,456,948		
	流 動 資 産 合 計				279,088,259
	資 産 合 計				14,365,690,813

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

6,151,541,341

企業債合計

6,151,541,341

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

54,000,000

他会計借入金合計

54,000,000

(3) リース債務

686,257

(4) 引当金

10,769,000

固定負債合計

6,216,996,598

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

937,782,934

企業債合計

937,782,934

(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) リース債務

435,970

(4) 未払金

51,816,566

(5) 引当金

2,106,000

流動負債合計

998,141,470

5 繰延収益

長期前受金

15,553,395,270

長期前受金収益化累計額

△ 8,730,124,554

繰延収益合計

6,823,270,716

負債合計

14,038,408,784

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	576,913,620		
欠 損 金 合 計		576,913,620	
剰 余 金 合 計			△ 575,942,439
資 本 合 計			327,282,029
負 債 資 本 合 計			14,365,690,813

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 15～50 年
 - 構築物 10～50 年
 - 機械及び装置 9～20 年
 - 車両運搬具 5～7 年
 - 工具、器具及び備品 4～15 年

(2) 無形固定資産

- ・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

(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 6 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

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。

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6年度において、期末手当及び勤勉手当として6,280,453円を支給することとなったため、賞与引当金1,558,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6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1,231,560円を支給することとなったため、法定福利費引当金310,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権の不納欠損による損失110,719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6年度胎内市公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

イ 処理状況及び接続状況

本年度の年間総処理水量は、2,416,922m³で前年度比20,419m³（0.9%）増となっております。

一日平均処理水量は、6,622m³で前年度比56m³（0.9%）増となっております。

排水設備の接続については、処理区域内人口は18,509人で前年度比306人（1.6%）減、水洗化人口は15,374人で前年度比258人（1.7%）減となり、本年度末における水洗化率は83.1%（前年度83.1%）となっております。

ロ 建設改良事業

管路施設については、西本町地内ほかで公共枿の設置及び更新工事を行いました。

ポンプ設備については、長橋地内ほかで中継ポンプ施設非常通報装置更新工事を行いました。

処理場施設については、機械設備及び空調機の更新工事等を行いました。

その他、大川町地内ほかで舗装本復旧工事を行いました。

また、国庫補助事業について、中条浄化センター耐震化実施設計業務委託の協定を締結するまでに時間を要したため、令和7年度へ繰り越して設計業務を行います。

ハ 経営状況

収益的収支において、収入総額は1,120,407,020円（税抜き）で、前年度比12,232,146円（1.1%）減となっております。主なものは、下水道使用料312,879,164円（税抜き）で前年度比1,404,552円（0.4%）減、他会計補助金418,162,000円（不課税）で前年度比9,349,000円（2.2%）減、長期前受金戻入額344,120,658円（不課税）で前年度比772,381円（0.2%）減となっております。

支出総額は、890,146,672円（税抜き）で前年度比31,547,736円（3.7%）増となっております。主なものは、管渠及び処理場費201,941,437円（税抜き）で前年度比31,862,305円（18.7%）増、減価償却費542,682,396円（不課税）で前年度比2,433,395円（0.4%）減、支払利息86,663,655円（非課税）で前年度比9,028,891円（9.4%）減となっております。

また、下水道使用料の不納欠損58,893円（税抜き）と受益者負担金及び分担金の不納欠損46,800円（不課税）については、貸倒引当金の取崩しで処理いたしました。

以上の結果、収支差引きでは230,260,348円の純利益で、前年度比43,779,882円（16.0%）減となっております。

資本的収支において、収入総額は438,945,356円（税抜き）で、前年度比18,350,985円（4.0%）減となっております。主なものは、企業債419,500,000円（不課税）で前年度比13,380,000円（3.1%）減となっております。

支出総額は、942,583,382円（税抜き）で前年度比1,855,733円（0.2%）減となっております。主なものは、企業債償還金908,062,852円（不課税）で前年度比34,483,612円（3.9%）増となっております。

収支差引き不足額503,638,026円は、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。

今後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。

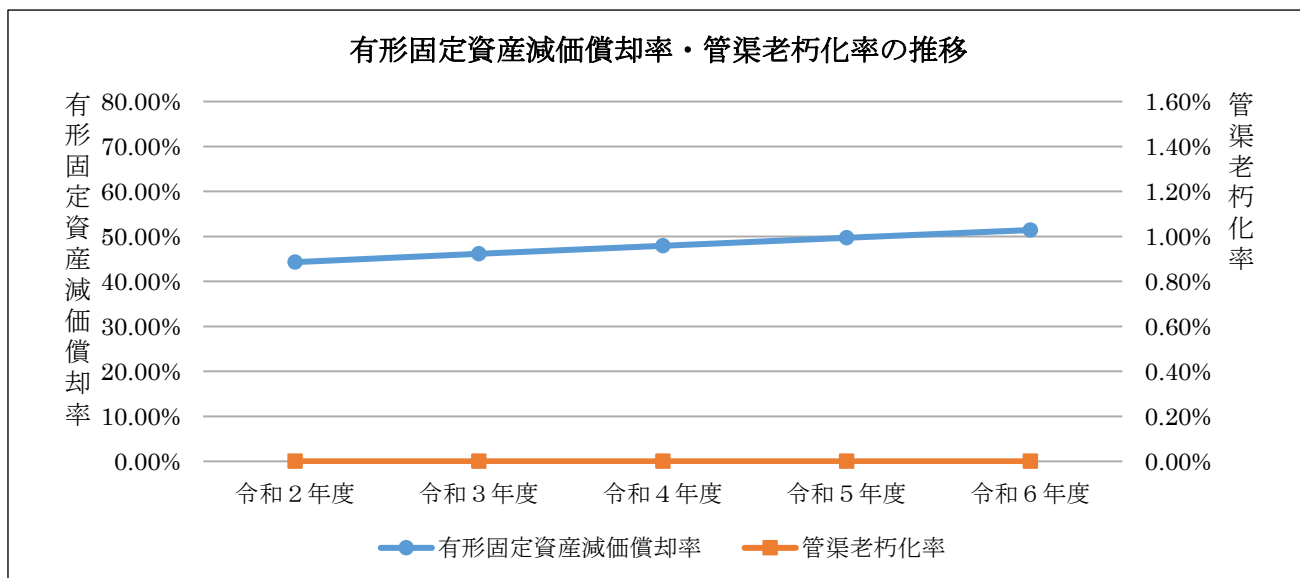
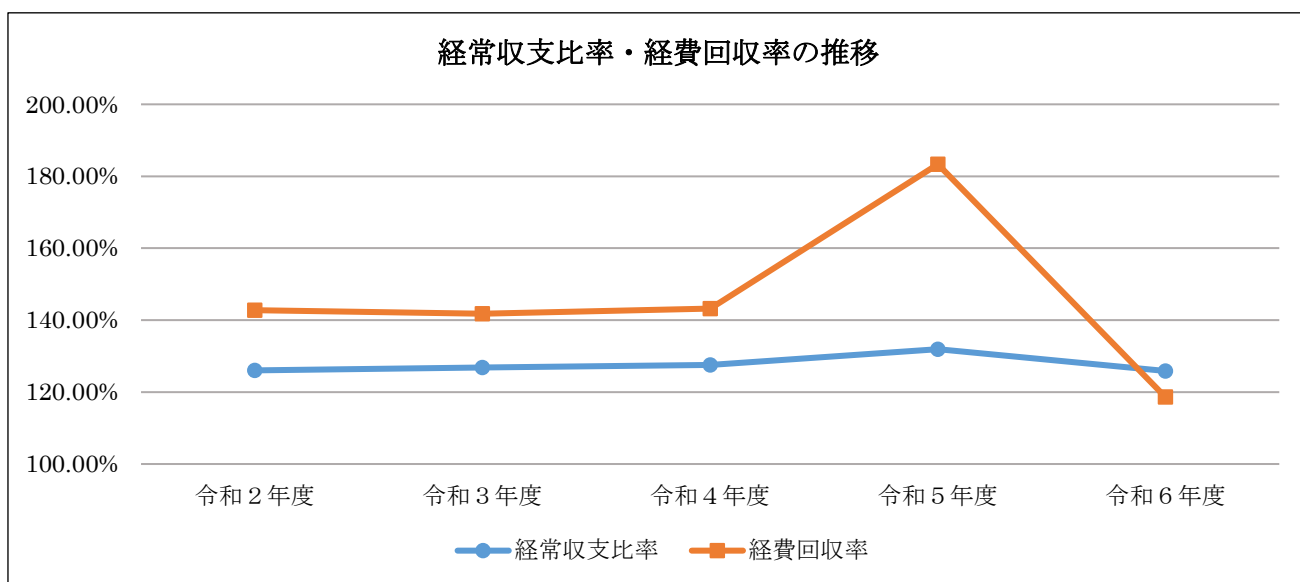
（２）経営指標に関する事項

令和６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、前年度比6.05ポイント減の125.87%となっております。経費回収率は、事業に必要な費用を使用料収入で賄えている状況とされる100%を上回っておりますが、管路や処理場に係る委託料が増加したことから、前年度比64.74ポイント減の118.60%となっております。今後も、人口減少や節水志向により使用料収入の減少が見込まれるため、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1.76ポイント増の51.43%となっており、老朽化が進んでおります。管路老朽化率は、法定耐用年数を経過した管路を保有していないため0%となっておりますが、資産の老朽化は着実に進んでいることから、今後もストックマネジメント計画に基づき更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
経常収支比率	126.04%	126.81%	127.57%	131.92%	125.87%
経費回収率	142.77%	141.77%	143.23%	183.34%	118.60%
有形固定資産減価償却率	44.29%	46.17%	47.94%	49.67%	51.43%
管路老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



(3) 議会議決等事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第8号	令和5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6年9月9日	令和6年10月3日
議第65号	令和6年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和6年12月3日	令和6年12月20日
議第81号	令和6年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和6年12月20日	令和6年12月20日
議第9号	令和7年度胎内市公共下水道事業会計予算	令和7年2月18日	令和7年3月14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6年7月25日	新潟県知事	令和6年度起債(第1次分)に関する地方債の協議について	令和6年10月16日

(5) 職員に関する事項

職名 年度	課長	参事	主幹	係長	副主幹	主査	主任	主事 技師	会計年度 任用職員	合計
令和6年度	人 0	人 1	人 0	人 0	人 0	人 2	人 0	人 1	人 0	人 4
令和5年度	0	1	0	0	0	2	0	1	0	4
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 管渠築造関係

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
		円		
公共枿更新工事	西本町地内ほか 8 か所	340,725	令和6年4月1日	令和7年1月22日
公共枿設置に伴う舗装本復旧工事 (半山地内ほか)	アスファルト舗装工 (t=5cm) 37.6㎡	673,200	令和6年4月8日	令和6年4月23日
公共枿設置に伴う舗装本復旧 (その2) 工事 (北本町地内)	コンクリート舗装工 (t=10cm) 11.3㎡	308,935	令和6年4月9日	令和6年5月30日
公共下水道 (中継ポンプ施設用非常通報装置更新) 工事 (長橋地内ほか)	自動通報装置 27台	4,565,000	令和6年5月29日	令和6年12月17日
公共枿設置工事	大川町地内 1 か所 西本町地内 1 か所	388,300	令和6年6月3日	令和7年3月28日
築地5マンホールポンプ場ポンプ更新工事 (築地地内)	水中汚水ポンプ 1 台	393,800	令和6年8月26日	令和6年10月25日
西本町地内管渠築造工事 (西本町地内)	施工延長 L= 5.20m (VU) φ150 4.30m 小口径マンホール 1 か所	962,500	令和6年9月20日	令和6年12月11日
公共枿設置に伴う舗装本復旧 (その3) 工事 (大川町地内)	アスファルト舗装工 (t=5cm) 11.5㎡	173,800	令和6年12月10日	令和6年12月10日
小 計		7,806,260		

ロ 処理場関係

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
		円		
中条浄化センター水処理施設塗装その2 工事 (塩津地内)	ゲートバルブ塗装 6 か所 配管塗装 2 本 手摺塗装 8.4m 手摺塗装 (単管) 7.5m 駆動装置塗装 43.0㎡ 鉄骨踏台塗装 1 か所 吊上装置架台塗装 13.0㎡	488,840	令和6年4月15日	令和6年5月14日
中条浄化センター空調機更新工事 (塩津地内)	ルームエアコン 1 台	693,000	令和6年4月26日	令和6年6月28日

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
中条浄化センター誘導灯更新（その１）工事 （塩津地内）	誘導灯 1 式	円 250,800	令和6年6月4日	令和6年9月12日
公共下水道（処理場機械設備）更新工事 （塩津地内）	生汚泥ポンプ 1 台 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ 1 台	7,590,000	令和6年7月26日	令和7年2月18日
公共下水道（処理場機械設備その２）更新工事 （塩津地内）	機械式スクリーン整備 1 台	7,370,000	令和6年10月1日	令和7年3月28日
中条浄化センター誘導灯更新（その２）工事 （塩津地内）	誘導灯 1 式	84,700	令和6年12月17日	令和6年12月17日
小 計		16,477,340		

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	11号車（トヨタカローラフィールダー） 1 式	円 466,663		
事務費	職員給与費 5,369,223円 その他 580,488円	5,949,711		
小 計		6,416,374		

イ 、 ロ 、 ハ 合 計	30,699,974		
---------------	------------	--	--

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	18,509 人	18,815 人	△ 306 人	98.4 %
進 捗 率	100.0 %	100.0 %	0 %	100.0 %
年 度 末 処 理 件 数	6,839 件	6,853 件	△ 14 件	99.8 %
年 間 処 理 水 量	2,416,922 m³	2,396,503 m³	20,419 m³	100.9 %
年間一日平均処理水量	6,622 m³	6,566 m³	56 m³	100.9 %
年 間 有 収 水 量	1,650,630 m³	1,661,761 m³	△ 11,131 m³	99.3 %
有 収 率	81.9 %	83.6 %	△ 1.7 %	98.0 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	349,990,205 円	356,223,031 円	△ 6,232,826 円	98.3 %
下水道使用料	312,879,164	314,283,716	△ 1,404,552	99.6
その他の営業収益	37,111,041	41,939,315	△ 4,828,274	88.5
営 業 外 収 益	770,416,815	776,416,135	△ 5,999,320	99.2
国庫補助金	7,506,000	3,780,000	3,726,000	198.6
他会計補助金	418,162,000	427,511,000	△ 9,349,000	97.8
長期前受金戻入	344,120,658	344,893,039	△ 772,381	99.8
雑 収 益	628,157	232,096	396,061	270.6
合 計	1,120,407,020	1,132,639,166	△ 12,232,146	98.9

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	797,636,175 円	762,087,205 円	35,548,970 円	104.7 %
管渠及び処理場費	201,941,437	170,079,132	31,862,305	118.7
総 係 費	42,205,680	40,143,081	2,062,599	105.1
減 価 償 却 費	542,682,396	545,115,791	△ 2,433,395	99.6
資 産 減 耗 費	10,806,662	6,749,201	4,057,461	160.1
営 業 外 費 用	92,505,769	96,480,464	△ 3,974,695	95.9
支 払 利 息	86,663,655	95,692,546	△ 9,028,891	90.6
雑 支 出	5,842,114	787,918	5,054,196	741.5
特 別 損 失	4,728	31,267	△ 26,539	15.1
過年度損益修正損	4,728	31,267	△ 26,539	15.1
合 計	890,146,672	858,598,936	31,547,736	103.7

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6年5月31日	円 27,101,800	胎内市公共下水道事業 (中条処理区) 全体計画変更等業務委託 (公共下水道区域)	オリジナル設計㈱ 新潟 事務所
令和6年6月28日	21,391,700	胎内市ストックマネジメント計画更新 業務委託 (公共下水道区域) ※繰越事業	オリジナル設計㈱ 新潟 事務所
令和6年9月13日	15,013,900	胎内市雨水出水想定区域図作成に伴う 現況排水系統調査業務委託 (公共下水道区域)	㈱パスコ 新潟支店
令和6年11月8日	16,753,000	胎内市雨水出水浸水想定区域図作成 業務委託 (公共下水道区域) ※繰越事業	㈱パスコ 新潟支店

(2) 企業債、他会計長期借入金及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

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	2,126,885,690	0	259,429,628	1,867,456,062
地方公共団体金融機構	2,443,669,637	23,900,000	239,484,060	2,228,085,577
(独)郵便貯金簡易生命保険管理 ・郵便局ネットワーク支援機構	23,734,800	0	1,673,164	22,061,636
㈱ 第 四 北 越 銀 行	1,590,362,000	0	140,958,000	1,449,404,000
㈱ 大 光 銀 行	615,005,000		200,599,000	414,406,000
新 潟 県 信 用 組 合	415,745,000	37,600,000	34,395,000	418,950,000
北新潟農業協同組合	362,485,000	358,000,000	31,524,000	688,961,000
合 計	7,577,887,127	419,500,000	908,062,852	7,089,324,275

ロ 他会計長期借入金

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
胎 内 市 水 道 事 業	66,000,000	0	6,000,000	60,000,000

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

他会計補助金等の使途の特定について

- ・営業外収益の国庫補助金7,506,000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418,162,000円は、手当等に100,000円（特定収入以外）、法定福利費に739,000円（特定収入以外）、企業債利息に86,450,308円（特定収入以外）及び有形固定資産減価償却費に330,872,692円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ・営業外収益のその他雑収益68,805円は、修繕費に全額（特定収入）を充当した。
- ・資本的収入の他会計補助金19,033,000円は、法定福利費に196,000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18,837,000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221,200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 附帯事項

不納欠損額

- | | |
|--------------|---------|
| ・下水道使用料 | 63,919円 |
| ・受益者負担金及び分担金 | 46,800円 |

6 その他

- (1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実
該当事項なし

- (2) その他

公示地区において翌年度以降に分納される受益者負担金及び分担金の調定見込額
(内訳)

令和7年度	100,800円
令和8年度	100,800円

令和6年度胎内市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	230,260,348
減価償却費	542,682,396
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 82,719
引当金の増減額（△は減少）	1,244,000
長期前受金戻入額	△ 344,120,658
支払利息	86,663,655
固定資産除却費	10,806,662
未収金の増減額（△は増加）	4,747,428
未払金の増減額（△は減少）	23,633,012
小計	555,834,124
利息の支払額	△ 86,663,655
業務活動によるキャッシュ・フロー	469,170,469

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	△ 30,626,510
一般会計からの補助金による収入	19,033,000
受益者負担金及び分担金による収入	815,140
排水設備設置融資預託金による支出	△ 28,156
排水設備設置融資預託金の回収による収入	28,156
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,778,370

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	419,500,000
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	△ 908,886,417
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 6,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 495,386,417

資金増加額（又は減少額）	△ 36,994,318
資金期首残高	246,625,629
資金期末残高	209,631,311

令和6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 1,120,407,020	
	営業収益			349,990,205	
		下水道使用料		312,879,164	
			下水道使用料	312,879,164	
		その他の営業収益		37,111,041	
			手数料	165,000	
			雑収益	36,946,041	
	営業外収益			770,416,815	
		国庫補助金		7,506,000	
			国庫補助金	7,506,000	
		他会計補助金		418,162,000	
			他会計補助金	418,162,000	
		長期前受金戻入		344,120,658	
			国庫補助金戻入	185,893,219	
			県補助金戻入	657,327	
			他会計補助金戻入	90,063,397	
			受益者負担金及び 分担金戻入	47,823,520	
			工事負担金戻入	16,724,805	
			受贈財産評価額戻入	2,958,390	
		雑収益		628,157	
			その他雑収益	628,157	

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				円 890,146,672	
	営業費用			797,636,175	
		管渠及び処理場費		201,941,437	
			備 消 品 費	728,022	
			光 熱 水 費	199,925	
			通 信 運 搬 費	26,798	
			委 託 料	160,227,740	
			賃 借 料	2,025,716	
			修 繕 費	1,357,400	
			路 面 復 旧 費	1,073,000	
			動 力 費	36,072,836	
			工 事 請 負 費	230,000	
		総 係 費		42,205,680	
			給 料	12,256,800	(予算額) 12,257,000円
			手 当 等	5,305,873	(予算額) 5,995,000円
			賞与引当金繰入額	1,581,000	(予算額) 1,614,000円
			法 定 福 利 費	3,492,263	(予算額) 3,823,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	314,000	(予算額) 317,000円
			退職手当組合費	2,328,792	
			退 職 給 付 費	734,000	(予算額) 734,000円
			備 消 品 費	79,460	
			燃 料 費	96,758	
			光 熱 水 費	346,621	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			通 信 運 搬 費	98,094	
			委 託 料	13,670,686	
			手 数 料	2,916	
			修 繕 費	171,887	
			負 担 金	1,235,448	
			保 險 料	395,924	
			広 告 宣 伝 費	27,819	
			貸倒引当金繰入額	28,000	
			雑 費	39,339	
		減 価 償 却 費		542,682,396	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	542,682,396	
		資 産 減 耗 費		10,806,662	
			固 定 資 産 除 却 費	10,806,662	
	営 業 外 費 用			92,505,769	
		支 払 利 息		86,663,655	
			企 業 債 利 息	86,450,308	
			借 入 金 利 息	161,250	
			リ ー ス 資 産 支 払 利 息	52,097	
		雑 支 出		5,842,114	
			そ の 他 雑 支 出	5,842,114	
	特 別 損 失			4,728	
		過年度損益修正損		4,728	
			過年度損益修正損	4,728	

令和6年度胎内市公共下水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初の高 現 在	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	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	950,631,637	1,749,413	0	952,381,050
施設用建物	940,211,790	0	0	940,211,790
建物附属設備	10,419,847	1,749,413	0	12,169,260
構築物	23,417,950,187	26,877,235	580,912	23,444,246,510
下水管渠、枿	20,894,812,889	25,544,503	580,912	20,919,776,480
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	1,283,547,919	1,332,732	0	1,284,880,651
機械及び装置	4,104,432,693	22,965,327	51,876,916	4,075,521,104
処理機械設備	3,334,041,954	17,248,092	38,026,364	3,313,263,682
滅菌設備	44,770,000	0	2,373,636	42,396,364
ポンプ設備	718,651,823	5,717,235	4,508,000	719,861,058
通信設備	6,968,916	0	6,968,916	0
車両運搬具	17,309,281	0	0	17,309,281
車両運搬具	17,309,281	0	0	17,309,281
工具、器具及び備品	11,209,000	0	0	11,209,000
工具、器具及び備品	11,209,000	0	0	11,209,000
リース資産	2,141,460	0	0	2,141,460
リース資産	2,141,460	0	0	2,141,460
合 計	28,746,007,285	51,591,975	52,457,828	28,745,141,432

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初の高 現 在	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
	円	円	円	円
電話加入権	72,800	0	0	0
電話加入権	72,800	0	0	0
合 計	72,800	0	0	0

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円 0	円 0	円 0	円 242,333,027	
0	0	0	242,333,027	
19,699,188	0	513,254,033	439,127,017	
19,080,249	0	512,030,916	428,180,874	
618,939	0	1,223,117	10,946,143	
407,366,426	302,319	11,182,895,725	12,261,350,785	
376,270,021	302,319	9,478,330,093	11,441,446,387	
240,745	0	7,463,095	404,398	
21,569,856	0	533,917,724	673,557,487	
0	0	0	24,246,675	
9,285,804	0	1,163,184,813	121,695,838	
115,177,526	41,348,847	2,935,175,183	1,140,345,921	
92,467,707	31,106,805	2,368,533,826	944,729,856	
0	2,254,954	40,276,547	2,119,817	
22,709,819	1,366,619	526,364,810	193,496,248	
0	6,620,469	0	0	
94,572	0	16,024,534	1,284,747	
94,572	0	16,024,534	1,284,747	
24,750	0	10,622,335	586,665	
24,750	0	10,622,335	586,665	
319,934	0	639,868	1,501,592	
319,934	0	639,868	1,501,592	
542,682,396	41,651,166	14,658,611,678	14,086,529,754	

年度末現在高	備 考
円 72,800	
72,800	
72,800	

令和6年度胎内市公共下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 7. 3. 27	162, 800, 000	10, 707, 166	162, 800, 000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	43, 800, 000	2, 880, 675	43, 800, 000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	253, 000, 000	14, 239, 085	238, 272, 671
	財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 9. 25	105, 400, 000	5, 782, 635	96, 363, 302
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	163, 200, 000	8, 449, 751	145, 579, 034
	財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	72, 000, 000	3, 727, 831	64, 226, 043
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	31, 200, 000	1, 828, 439	31, 200, 000
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	45, 500, 000	2, 653, 685	45, 500, 000
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	21, 800, 000	1, 277, 563	21, 800, 000
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	12, 200, 000	711, 538	12, 200, 000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	244, 600, 000	11, 674, 909	208, 075, 591
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	45, 400, 000	2, 431, 010	42, 915, 214
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	84, 100, 000	4, 483, 142	79, 519, 954
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	137, 300, 000	6, 553, 414	116, 797, 951
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	32, 600, 000	1, 745, 615	30, 815, 770
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	40, 400, 000	2, 153, 614	38, 199, 835
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	47, 600, 000	2, 473, 838	42, 494, 552
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	103, 500, 000	5, 379, 037	92, 398, 871
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	37, 100, 000	1, 928, 138	33, 120, 755
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	81, 100, 000	4, 214, 878	72, 401, 434
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	11, 700, 000	601, 747	10, 139, 470
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	18, 700, 000	961, 766	16, 205, 819
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 10. 29	311, 600, 000	14, 230, 557	244, 124, 867
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 10. 29	262, 000, 000	11, 965, 359	205, 265, 454
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	41, 500, 000	2, 097, 417	34, 951, 392
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	108, 800, 000	5, 498, 772	91, 631, 601
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	35, 900, 000	1, 814, 393	30, 235, 060
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	86, 300, 000	4, 361, 618	72, 682, 052

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
円 0		年 4.65%	令和 7.3.1	
0		年 4.65%	令和 7.3.1	
14,727,329		年 3.40%	令和 8.3.1	
9,036,698		年 3.30%	令和 8.9.1	
17,620,966		年 2.80%	令和 9.3.1	
7,773,957		年 2.80%	令和 9.3.1	
0		年 2.90%	令和 7.3.20	
0		年 2.85%	令和 7.3.20	
0		年 2.90%	令和 7.3.20	
0		年 2.85%	令和 7.3.20	
36,524,409		年 2.10%	令和 10.3.1	
2,484,786		年 2.20%	令和 8.3.20	
4,580,046		年 2.15%	令和 8.3.20	
20,502,049		年 2.10%	令和 10.3.1	
1,784,230		年 2.20%	令和 8.3.20	
2,200,165		年 2.15%	令和 8.3.20	
5,105,448		年 2.10%	令和 9.3.20	
11,101,129		年 2.10%	令和 9.3.20	
3,979,245		年 2.10%	令和 9.3.20	
8,698,566		年 2.10%	令和 9.3.20	
1,560,530		年 2.10%	令和 9.9.20	
2,494,181		年 2.10%	令和 9.9.20	
67,475,133		年 1.90%	令和 11.9.25	
56,734,546		年 1.90%	令和 11.9.25	
6,548,608		年 2.00%	令和 10.3.20	
17,168,399		年 2.00%	令和 10.3.20	
5,664,940		年 2.00%	令和 10.3.20	
13,617,948		年 2.00%	令和 10.3.20	

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 12. 11. 30	318,800,000	14,442,214	233,742,328
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	6,700,000	337,466	5,461,773
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 11. 30	273,200,000	12,376,451	200,308,670
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	12,300,000	619,527	10,026,835
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	34,600,000	1,682,970	27,575,852
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	106,200,000	5,149,619	84,734,081
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	38,600,000	1,877,533	30,763,811
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	75,900,000	3,680,377	60,558,537
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	295,100,000	12,903,029	213,210,640
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	239,700,000	10,480,705	173,183,972
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	62,300,000	3,056,396	45,973,447
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	102,300,000	5,018,770	75,490,907
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	59,100,000	2,899,407	43,612,050
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	89,500,000	4,390,811	66,045,320
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	336,500,000	14,830,794	223,080,578
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	303,900,000	13,393,992	201,468,612
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	375,200,000	15,685,255	242,727,247
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	24,900,000	1,153,346	17,644,339
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	194,000,000	8,966,204	137,692,967
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	190,400,000	7,959,682	123,175,021
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	46,400,000	2,149,207	32,879,410
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	156,000,000	7,209,937	110,722,179
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	359,000,000	16,703,439	232,798,335
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,968,811	55,313,921
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	74,300,000	3,457,007	48,180,827
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	157,500,000	6,619,209	91,607,574
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	72,200,000	3,034,330	41,994,076
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	1,700,000	77,943	1,014,211
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	188,100,000	8,624,167	112,219,285
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	34,000,000	1,558,861	20,284,188

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 85,057,672		年 2.10%	令和 12.9.25	
1,238,227		年 2.10%	令和 10.9.20	
72,891,330		年 2.10%	令和 12.9.25	
2,273,165		年 2.10%	令和 10.9.20	
7,024,148		年 1.70%	令和 11.3.20	
21,465,919		年 1.65%	令和 11.3.20	
7,836,189		年 1.70%	令和 11.3.20	
15,341,463		年 1.65%	令和 11.3.20	
81,889,360		年 1.60%	令和 13.3.1	
66,516,028		年 1.60%	令和 13.3.1	
16,326,553		年 2.20%	令和 12.3.20	
26,809,093		年 2.20%	令和 12.3.20	
15,487,950		年 2.20%	令和 12.3.20	
23,454,680		年 2.20%	令和 12.3.20	
113,419,422		年 2.20%	令和 14.3.1	
102,431,388		年 2.20%	令和 14.3.1	
132,472,753		年 1.20%	令和 15.3.1	
7,255,661		年 1.35%	令和 13.3.20	
56,307,033		年 1.30%	令和 13.3.20	
67,224,979		年 1.20%	令和 15.3.1	
13,520,590		年 1.35%	令和 13.3.20	
45,277,821		年 1.30%	令和 13.3.20	
126,201,665		年 1.90%	令和 14.3.20	
29,986,079		年 1.90%	令和 14.3.20	
26,119,173		年 1.90%	令和 14.3.20	
65,892,426		年 2.00%	令和 16.3.1	
30,205,924		年 2.00%	令和 16.3.1	
685,789		年 2.10%	令和 15.3.20	
75,880,715		年 2.10%	令和 15.3.20	
13,715,812		年 2.10%	令和 15.3.20	

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
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	75,300,000	3,452,418	44,923,509
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	138,300,000	5,703,097	74,209,773
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	92,000,000	3,793,817	49,365,865
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	27,700,000	1,242,396	15,332,284
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	175,300,000	7,862,529	97,030,661
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	21,300,000	955,345	11,789,807
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	50,000,000	2,242,593	27,675,602
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	177,800,000	7,180,384	88,072,936
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	68,700,000	2,774,423	34,030,431
	(独)郵便貯金簡易生命保険管理 ・郵便局ネットワーク支援機構	平成 18. 3. 31	19,200,000	775,385	9,510,689
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	79,600,000	3,500,354	40,153,163
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	59,200,000	2,603,184	29,945,962
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	60,300,000	2,651,650	30,417,535
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	23,800,000	1,046,550	12,039,086
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	67,500,000	2,669,606	30,710,050
	(独)郵便貯金簡易生命保険管理 ・郵便局ネットワーク支援機構	平成 19. 5. 25	22,700,000	897,779	10,327,675
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 5. 28	203,200,000	8,036,501	92,448,630
	地方公共団体金融機構	平成 19. 5. 30	20,000,000	879,453	10,116,879
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	262,300,000	10,159,422	108,963,095
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	184,300,000	7,936,624	85,122,869
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	118,400,000	5,101,015	54,852,487
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	48,100,000	1,863,012	19,981,414
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,000,000	1,334,972	14,318,009
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	32,900,000	1,417,427	15,241,950
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	167,900,000	6,407,004	64,233,367
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	116,000,000	4,910,279	49,227,967
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	52,500,000	2,003,381	20,084,884
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	36,400,000	1,540,812	15,447,395
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22. 3. 25	103,100,000	3,829,870	34,925,186
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	84,500,000	3,138,933	28,624,425

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
円 30,376,491		年 2.10%	令和 15.3.20	
64,090,227		年 2.10%	令和 17.3.1	
42,634,135		年 2.10%	令和 17.3.1	
12,367,716		年 2.00%	令和 16.3.20	
78,269,339		年 2.00%	令和 16.3.20	
9,510,193		年 2.00%	令和 16.3.20	
22,324,398		年 2.00%	令和 16.3.20	
89,727,064		年 2.10%	令和 18.3.1	
34,669,569		年 2.10%	令和 18.3.1	
9,689,311		年 2.10%	令和 18.3.31	
39,446,837		年 2.15%	令和 17.3.20	
29,254,038		年 2.10%	令和 17.3.20	
29,882,465		年 2.15%	令和 17.3.20	
11,760,914		年 2.10%	令和 17.3.20	
36,789,950		年 2.10%	令和 19.3.1	
12,372,325		年 2.10%	令和 19.3.31	
110,751,370		年 2.10%	令和 19.3.25	
9,883,121		年 2.10%	令和 17.3.20	
153,336,905		年 2.10%	令和 20.3.1	
99,177,131		年 2.10%	令和 18.3.20	
63,547,513		年 2.05%	令和 18.3.20	
28,118,586		年 2.10%	令和 20.3.1	
16,681,991		年 2.10%	令和 18.3.20	
17,658,050		年 2.05%	令和 18.3.20	
103,666,633		年 1.90%	令和 21.3.1	
66,772,033		年 1.90%	令和 19.3.20	
32,415,116		年 1.90%	令和 21.3.1	
20,952,605		年 1.90%	令和 19.3.20	
68,174,814		年 2.10%	令和 22.3.1	
55,875,575		年 2.10%	令和 22.3.20	

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 22. 3. 25	82,700,000	3,072,068	28,014,676
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	67,800,000	2,518,576	22,967,291
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	45,400,000	1,668,149	13,936,198
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	67,400,000	2,476,503	20,689,424
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	64,500,000	2,353,042	17,754,769
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	40,900,000	1,492,084	11,258,450
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	111,900,000	4,068,466	27,242,836
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	21,700,000	788,970	5,283,019
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	71,800,000	2,591,649	15,021,160
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	13,000,000	469,240	2,719,710
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	26,600,000	963,295	4,703,261
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	33,200,000	1,202,306	5,870,235
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5,900,000	213,663	1,043,205
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	99,400,000	6,465,982	31,819,792
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5,300,000	534,780	5,300,000
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	1,000,000	36,214	176,814
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	2,100,000	136,605	672,249
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	27,800,000	1,112,000	4,448,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	30,800,000	2,053,332	8,213,348
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	5,500,000	550,000	4,950,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	1,500,000	60,000	240,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	2,700,000	180,000	720,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	300,000	30,000	270,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	6,100,000	244,000	732,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	40,700,000	2,713,332	8,140,016
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	1,700,000	113,332	906,676
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	8,900,000	890,000	7,120,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	900,000	36,000	108,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	1,900,000	126,666	380,008
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	100,000	10,000	80,000

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
円 54,685,324		年 2.10%	令和 22.3.1	
44,832,709		年 2.10%	令和 22.3.20	
31,463,802		年 1.90%	令和 23.3.20	
46,710,576		年 1.90%	令和 23.3.20	
46,745,231		年 1.70%	令和 24.3.20	
29,641,550		年 1.70%	令和 24.3.20	
84,657,164		年 1.50%	令和 25.3.20	
16,416,981		年 1.50%	令和 25.3.20	
56,778,840		年 1.40%	令和 26.3.20	
10,280,290		年 1.40%	令和 26.3.20	
21,896,739		年 1.20%	令和 27.3.20	
27,329,765		年 1.20%	令和 27.3.20	
4,856,795		年 1.20%	令和 27.3.20	
67,580,208		年 0.80%	令和 17.3.20	
0		年 0.20%	令和 7.3.20	
823,186		年 1.20%	令和 27.3.20	
1,427,751		年 0.80%	令和 17.3.20	
23,352,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
22,586,652		年 0.20%	令和 18.3.20	
550,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
1,260,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
1,980,000		年 0.20%	令和 18.3.20	
30,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
5,368,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
32,559,984		年 0.40%	令和 19.3.20	
793,324		年 0.10%	令和 14.3.20	
1,780,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
792,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
1,519,992		年 0.40%	令和 19.3.20	
20,000		年 0.01%	令和 9.3.20	

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
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	17, 700, 000	632, 142	3, 160, 734
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	78, 500, 000	4, 361, 110	21, 805, 570
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	1, 300, 000	130, 000	910, 000
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	100, 000	3, 570	17, 890
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	6, 200, 000	344, 444	1, 722, 228
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	600, 000	60, 000	420, 000
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	15, 000, 000	833, 332	3, 333, 352
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	13, 800, 000	492, 856	1, 971, 456
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	78, 000, 000	4, 333, 332	17, 333, 352
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	4, 300, 000	430, 000	2, 580, 000
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	1, 300, 000	46, 428	185, 728
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	5, 000, 000	277, 776	1, 111, 136
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	100, 000	10, 000	60, 000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	3, 900, 000	139, 284	417, 900
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	32, 400, 000	1, 800, 000	5, 400, 000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	5, 900, 000	590, 000	2, 950, 000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	18, 100, 000	646, 428	1, 939, 300
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	8, 300, 000	461, 110	1, 383, 350
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	100, 000	10, 000	50, 000
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	2, 200, 000	78, 570	157, 180
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	34, 400, 000	1, 911, 110	3, 822, 240
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	1, 800, 000	180, 000	720, 000
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	800, 000	28, 570	57, 180
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	8, 900, 000	494, 444	988, 896
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	8, 600, 000	860, 000	3, 440, 000
	地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	1, 000, 000	35, 722	35, 722
	地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	6, 500, 000	361, 130	361, 130
	地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	2, 100, 000	210, 000	630, 000
	地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	900, 000	32, 166	32, 166
	地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	6, 800, 000	377, 808	377, 808

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 14,539,266		年 0.50%	令和 30.3.20	
56,694,430		年 0.30%	令和 20.3.20	
390,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
82,110		年 0.50%	令和 30.3.20	
4,477,772		年 0.30%	令和 20.3.20	
180,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
11,666,648		年 0.20%	令和 21.3.20	
11,828,544		年 0.40%	令和 31.3.20	
60,666,648		年 0.20%	令和 21.3.20	
1,720,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
1,114,272		年 0.40%	令和 31.3.20	
3,888,864		年 0.20%	令和 21.3.20	
40,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
3,482,100		年 0.30%	令和 32.3.20	
27,000,000		年 0.10%	令和 22.3.20	
2,950,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
16,160,700		年 0.30%	令和 32.3.20	
6,916,650		年 0.10%	令和 22.3.20	
50,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
2,042,820		年 0.50%	令和 33.3.20	
30,577,760		年 0.30%	令和 23.3.20	
1,080,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
742,820		年 0.50%	令和 33.3.20	
7,911,104		年 0.30%	令和 23.3.20	
5,160,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
964,278		年 0.70%	令和 34.3.20	
6,138,870		年 0.40%	令和 24.3.20	
1,470,000		年 0.10%	令和 14.3.20	
867,834		年 0.70%	令和 34.3.20	
6,422,192		年 0.40%	令和 24.3.20	

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	地方公共団体金融機構	令和 4.3.24	円 300,000	円 30,000	円 90,000
	地方公共団体金融機構	令和 4.9.29	32,400,000	900,000	900,000
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	3,800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	7,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	1,300,000	130,000	260,000
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	400,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	500,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	200,000	20,000	40,000
	地方公共団体金融機構	令和 5.9.28	40,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 6.3.25	10,000,000	1,000,000	1,000,000
	地方公共団体金融機構	令和 6.3.25	4,900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 6.3.25	1,200,000	120,000	120,000
	地方公共団体金融機構	令和 7.3.24	17,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 7.3.24	4,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 7.3.24	2,700,000	0	0
小 計			10,954,500,000	500,586,852	6,836,896,725

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
円 210,000		年 0.10%	令和 14.3.20	
31,500,000		年 0.60%	令和 24.9.20	
3,800,000		年 1.30%	令和 35.3.20	
7,100,000		年 1.00%	令和 25.3.20	
1,040,000		年 0.40%	令和 15.3.20	
400,000		年 1.30%	令和 35.3.20	
500,000		年 1.00%	令和 25.3.20	
160,000		年 0.40%	令和 15.3.20	
40,300,000		年 1.00%	令和 25.9.20	
9,000,000		年 0.50%	令和 16.3.20	
4,900,000		年 1.00%	令和 26.3.20	
1,080,000		年 0.50%	令和 16.3.20	
17,100,000		年 1.70%	令和 27.3.20	
4,100,000		年 1.20%	令和 17.3.20	
2,700,000		年 1.20%	令和 17.3.20	
4,117,603,275				

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
	(株) 大 光 銀 行	平成 27. 2. 27	299, 800, 000	164, 890, 000	299, 800, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 28. 2. 25	350, 000, 000	17, 500, 000	157, 500, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 29. 2. 27	400, 000, 000	20, 000, 000	160, 000, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 30. 2. 28	346, 500, 000	17, 324, 000	121, 268, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 30. 3. 26	38, 500, 000	3, 850, 000	26, 950, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 31. 2. 28	347, 400, 000	17, 370, 000	104, 220, 000
	北新潟農業協同組合	平成 31. 3. 20	37, 900, 000	3, 790, 000	22, 740, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	令和 2. 2. 28	278, 500, 000	13, 925, 000	69, 625, 000
	北新潟農業協同組合	令和 2. 3. 23	70, 250, 000	7, 025, 000	35, 125, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	令和 3. 2. 26	225, 100, 000	11, 255, 000	45, 020, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	令和 3. 3. 22	82, 650, 000	8, 265, 000	33, 060, 000
	(株) 大 光 銀 行	令和 4. 2. 28	238, 300, 000	11, 915, 000	35, 745, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	令和 4. 3. 22	88, 650, 000	8, 865, 000	26, 595, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	令和 5. 2. 28	235, 100, 000	11, 755, 000	23, 510, 000
	(株) 大 光 銀 行	令和 5. 3. 20	106, 550, 000	10, 655, 000	21, 310, 000
	北新潟農業協同組合	令和 6. 2. 29	216, 200, 000	10, 810, 000	10, 810, 000
	(株) 大 光 銀 行	令和 6. 3. 19	120, 940, 000	12, 094, 000	12, 094, 000
	北新潟農業協同組合	令和 7. 2. 27	208, 100, 000	0	0
	北新潟農業協同組合	令和 7. 3. 19	149, 900, 000	0	0
	小 計		3, 840, 340, 000	351, 288, 000	1, 205, 372, 000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 0.276%	令和 7.3.20	
192,500,000		年 0.15%	令和 8.3.25	
240,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
225,232,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
11,550,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
243,180,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
15,160,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
208,875,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
35,125,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
180,080,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
49,590,000		年 0.195%	令和 13.3.25	借換債
202,555,000		年 0.185%	令和 14.3.25	
62,055,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
211,590,000		年 0.48%	令和 15.3.25	
85,240,000		年 0.42%	令和 15.3.25	借換債
205,390,000		年 0.55%	令和 16.3.25	
108,846,000		年 0.529%	令和 16.3.25	借換債
208,100,000		年 0.939%	令和 17.3.25	
149,900,000		年 1.20%	令和 17.3.25	借換債
2,634,968,000				

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
特 別 措 置 分			円	円	円
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 27. 2. 27	43, 400, 000	23, 870, 000	43, 400, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 28. 2. 25	43, 000, 000	2, 150, 000	19, 350, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 29. 2. 27	42, 500, 000	2, 125, 000	17, 000, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 29. 3. 24	25, 000, 000	2, 500, 000	20, 000, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 30. 2. 28	39, 900, 000	1, 994, 000	13, 958, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 30. 3. 26	21, 000, 000	2, 100, 000	14, 700, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	平成 31. 2. 28	41, 800, 000	2, 090, 000	12, 540, 000
	北新潟農業協同組合	平成 31. 3. 20	21, 700, 000	2, 170, 000	13, 020, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	令和 2. 2. 28	31, 900, 000	1, 595, 000	7, 975, 000
	北新潟農業協同組合	令和 2. 3. 23	22, 850, 000	2, 285, 000	11, 425, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	令和 3. 2. 26	22, 600, 000	1, 130, 000	4, 520, 000
	(株) 第 四 北 越 銀 行	令和 3. 3. 22	23, 300, 000	2, 330, 000	9, 320, 000
	(株) 大 光 銀 行	令和 4. 2. 28	20, 900, 000	1, 045, 000	3, 135, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	令和 4. 3. 22	23, 650, 000	2, 365, 000	7, 095, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	令和 5. 2. 28	19, 900, 000	995, 000	1, 990, 000
	北新潟農業協同組合	令和 5. 3. 20	23, 650, 000	2, 365, 000	4, 730, 000
	北新潟農業協同組合	令和 6. 2. 29	17, 100, 000	855, 000	855, 000
	北新潟農業協同組合	令和 6. 3. 19	22, 240, 000	2, 224, 000	2, 224, 000
	新 潟 縣 信 用 組 合	令和 7. 2. 27	15, 900, 000	0	0
	新 潟 縣 信 用 組 合	令和 7. 3. 19	21, 700, 000	0	0
小 計			543, 990, 000	56, 188, 000	207, 237, 000
合 計			15, 338, 830, 000	908, 062, 852	8, 249, 505, 725

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 0.40%	令和 7.3.25	
23,650,000		年 0.185%	令和 8.3.25	
25,500,000		年 0.229%	令和 9.3.25	
5,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	借換債
25,942,000		年 0.25%	令和 10.3.25	
6,300,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
29,260,000		年 0.22%	令和 11.3.25	
8,680,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
23,925,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
11,425,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
18,080,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
13,980,000		年 0.23%	令和 13.3.25	借換債
17,765,000		年 0.20%	令和 14.3.25	
16,555,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
17,910,000		年 0.55%	令和 15.3.25	
18,920,000		年 0.55%	令和 15.3.20	借換債
16,245,000		年 0.55%	令和 16.3.25	
20,016,000		年 0.85%	令和 16.3.25	借換債
15,900,000		年 1.275%	令和 17.3.25	
21,700,000		年 1.425%	令和 17.3.25	借換債
336,753,000				
7,089,324,275				