

平成 26 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	21	頁
収益費用明細書	22	頁
固定資産明細書	26	頁
企業債明細書	28	頁

I 決 算 書 類

平成26年度胎内市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	957,119,000	3,261,000	0	960,380,000
第1項 営業収益	319,781,000	0	0	319,781,000
第2項 営業外収益	637,338,000	3,261,000	0	640,599,000

第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額297,135,786円に、仮受消費税及び地方消費税23,036,266円

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額675,405,432円に、仮受消費税及び地方消費税968,004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
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	1,044,150,000	2,845,000	0	0	0	1,046,995,000
第1項 営業費用	800,800,000	2,845,000	0	1,104,000	0	804,749,000
第2項 営業外費用	234,447,000	0	0	△ 1,170,000	0	233,277,000
第3項 特別損失	3,903,000	0	0	66,000	0	3,969,000
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812,482,003円に、仮払消費税及び地方消費税11,449,848円

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額215,941,347円に、消費税及び地方消費税9,439,400円

※ 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書き適用

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
996,536,142	36,156,142	
320,172,052	391,052	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,036,266円)
676,364,090	35,765,090	(うち、仮受消費税及び地方消費税 968,004円)

を加えた額である。

を加え、貸倒れに係る消費税9,266円及び消費税及び地方消費税納付額の端数切捨額80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	1,046,995,000	1,053,246,079	0	△ 6,251,079	
0	804,749,000	823,931,851	0	※ △ 19,182,851	(うち、仮払消費税及び地方消費税 11,449,848円)
0	233,277,000	225,347,147	0	7,929,853	(うち、消費税及び地方消費税 9,439,400円)
0	3,969,000	3,967,081	0	1,919	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

を加えた額である。

を加え、特定収入消費税33,600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			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 に 係 る 繰 上 げ 額
	円	円	円	円
第1款 資 本 的 収 入	686,557,000	0	686,557,000	120,118,000
第1項 企 業 債	495,900,000	0	495,900,000	59,800,000
第2項 国 庫 補 助 金	31,710,000	0	31,710,000	60,318,000
第3項 他 会 計 補 助 金	132,359,000	0	132,359,000	0
第4項 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	17,668,000	0	17,668,000	0
第5項 工 事 負 担 金	920,000	0	920,000	0
第6項 その他資本的収入	8,000,000	0	8,000,000	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 規 定 に 係 る 繰 上 げ 額	継 続 費 通 越 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資 本 的 支 出	878,915,000	940,000	0	879,855,000	129,738,000	0
第1項 建 設 改 良 費	193,968,000	940,000	0	194,908,000	129,738,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	676,947,000	0	0	676,947,000	0	0
第3項 その他資本的支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額188,696,703円は、当年度分消費税等資本的収支調整額3,139,276円、

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	806,675,000	733,527,551	△ 73,147,449	
0	555,700,000	516,700,000	△ 39,000,000	
0	92,028,000	65,317,000	△ 26,711,000	
0	132,359,000	132,220,000	△ 139,000	
0	17,668,000	17,263,700	△ 404,300	
0	920,000	0	△ 920,000	
0	8,000,000	2,026,851	△ 5,973,149	

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	
1,009,593,000	922,224,254	0	0	0	87,368,746	
324,646,000	244,388,995	0	0	0	80,257,005	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,581,060円)
676,947,000	675,808,408	0	0	0	1,138,592	
8,000,000	2,026,851	0	0	0	5,973,149	

過年度分損益勘定留保資金70,297,058円及び当年度分損益勘定留保資金115,260,369円で補てんした。

平成26年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	266,554,452		
(2) その他の営業収益	30,581,334	297,135,786	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	133,630,465		
(2) 総係費	29,863,002		
(3) 減価償却費	595,760,721		
(4) 資産減耗費	53,227,815	812,482,003	
営業損失			515,346,217
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	253,734,000		
(2) 他会計負担金	12,100,000		
(3) 長期前受金戻入	409,562,030		
(4) 雑収益	9,402	675,405,432	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	215,907,747		
(2) 雑支出	33,600	215,941,347	459,464,085
経常損失			55,882,132
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	411,201		
(2) その他特別損失	3,555,880	3,967,081	△ 3,967,081
当年度純損失			59,849,213
前年度繰越欠損金			3,701,460,457
その他未処分利益剰余金変動額			1,168,098,923
当年度未処理欠損金			2,593,210,747

平成 2 6 年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(平成 2 6 年 4 月 1 日から平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで)

	資本金	剰 資 本			
		国庫補助金	県補助金	他会計補助金	受益者負担金 及び分担金
前年度末残高	10, 591, 093, 208	9, 552, 428, 945	41, 004, 798	2, 443, 737, 921	2, 430, 660, 535
前年度処理額	0	0	0	0	0
処理後残高	10, 591, 093, 208	9, 552, 428, 945	41, 004, 798	2, 443, 737, 921	2, 430, 660, 535
当年度変動額	△ 9, 687, 868, 740	△ 9, 552, 428, 945	△ 41, 004, 798	△ 2, 443, 737, 921	△ 2, 430, 660, 535
移行処理	△ 9, 687, 868, 740	△ 9, 552, 428, 945	△ 41, 004, 798	△ 2, 443, 737, 921	△ 2, 430, 660, 535
借入資本金の表示区分変更	△ 9, 687, 868, 740	0	0	0	0
みなし償却廃止に伴う移行	0	△ 9, 552, 428, 945	△ 41, 004, 798	△ 2, 443, 737, 921	△ 2, 430, 660, 535
当年度純損失	0	0	0	0	0
当年度末残高	903, 224, 468	0	0	0	0

平成 2 6 年度胎内市公共下水道事業欠損金処理計算書

	資本金
当年度末残高	903, 224, 468
議会の議決による処分額	0
処理後残高	903, 224, 468

(単位：円)

余 金					資本合計
剰 余 金			利益剰余金		
工事負担金	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	
546, 171, 684	64, 633, 630	15, 078, 637, 513	△ 3, 701, 460, 457	△ 3, 701, 460, 457	21, 968, 270, 264
0	0	0	0	0	0
546, 171, 684	64, 633, 630	15, 078, 637, 513	(繰越欠損金) △ 3, 701, 460, 457	△ 3, 701, 460, 457	21, 968, 270, 264
△ 546, 171, 684	△ 64, 176, 679	△ 15, 078, 180, 562	1, 108, 249, 710	1, 108, 249, 710	△ 23, 657, 799, 592
△ 546, 171, 684	△ 64, 176, 679	△ 15, 078, 180, 562	1, 168, 098, 923	1, 168, 098, 923	△ 23, 597, 950, 379
0	0	0	0	0	△ 9, 687, 868, 740
△ 546, 171, 684	△ 64, 176, 679	△ 15, 078, 180, 562	1, 168, 098, 923	1, 168, 098, 923	△ 13, 910, 081, 639
0	0	0	△ 59, 849, 213	△ 59, 849, 213	△ 59, 849, 213
0	456, 951	456, 951	(当年度未処理欠損金) △ 2, 593, 210, 747	△ 2, 593, 210, 747	△ 1, 689, 529, 328

(単位：円)

資本剰余金	未処理欠損金
456,951	△ 2,593,210,747
0	0
456,951	(繰越欠損金) △ 2,593,210,747

平成26年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(平成27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		266,946,225		
	ロ 建 物	940,966,845			
	減価償却累計額	<u>△321,610,156</u>	619,356,689		
	ハ 構 築 物	23,165,708,980			
	減価償却累計額	<u>△6,986,145,654</u>	16,179,563,326		
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,774,306,946			
	減価償却累計額	<u>△2,027,418,303</u>	1,746,888,643		
	ホ 車 両 運 搬 具	16,569,281			
	減価償却累計額	<u>△10,062,663</u>	6,506,618		
	ヘ 工具、器具及び備品	12,268,470			
	減価償却累計額	<u>△10,075,959</u>	2,192,511		
	ト リ ー ス 資 産	72,560			
	減価償却累計額	<u>△68,932</u>	3,628		
	有 形 固 定 資 産 合 計			18,821,457,640	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		72,800		
	ロ 施 設 利 用 権		<u>16,030,565</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>16,103,365</u>	
	固 定 資 産 合 計				18,837,561,005
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 ・ 預 金			91,055,117	
	(2) 未 収 金		80,512,794		
	貸 倒 引 当 金		<u>△3,628,000</u>	<u>76,884,794</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>167,939,911</u>
	資 産 合 計				<u><u>19,005,500,916</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,083,131,739			
企業債合計		10,083,131,739		
(2) 他会計借入金				
イ その他の長期借入金	90,000,000			
他会計借入金合計		90,000,000		
(3) 引当金		989,000		
固定負債合計			10,174,120,739	
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	715,823,593			
企業債合計		715,823,593		
(2) 未払金		11,911,212		
(3) 引当金		1,465,000		
(4) その他流動負債		1,775		
流動負債合計			729,201,580	
5 繰延収益				
長期前受金		15,208,585,202		
収益化累計額		△5,416,877,277		
繰延収益合計			9,791,707,925	
負債合計			20,695,030,244	

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				903,224,468
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	456,951			
資本剰余金合計		456,951		
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	2,593,210,747			
欠損金合計		2,593,210,747		
剰余金合計			△2,592,753,796	
資本合計			△1,689,529,328	
負債資本合計			19,005,500,916	

注 記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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年～50年

構築物 10年～50年

機械及び装置 9年～20年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 4年～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

(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。

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（平成26年12月分から平成27年3月分まで）1,015,000円を計上した。なお、当年度支給分（平成25年12月分から平成26年3月分まで）1,165,965円については、特別損失で処理している。

(2) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（平成26年12月分から平成27年3月分まで）450,000円を計上した。なお、当年度支出分（平成25年12月分から平成26年3月分まで）226,317円については、特別損失で処理している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上しており、当年度は過去4年分（平成22年度から平成25年度まで）の不納欠損見込額にあたる3,628,000円を計上した。なお、当年度不納欠損額（平成21年度分）2,163,598円については、特別損失で処理している。

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る。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は、3,628円である。

Ⅲ. 貸借対照表等関連

- 1 有形固定資産の減価償却累計額 9,355,381,667円
- 2 長期前受金収益化累計額 5,416,877,277円
- 3 資産に係る引当金に関する事項
貸借対照表に計上されている未収金のうち、貸倒引当金3,628,000円が控除されている。
- 4 負債に係る引当金に関する事項
貸借対照表に計上されている引当金のうち、予算経理がない引当金の額は固定負債254,000円、流動負債490,000円である。

Ⅳ. セグメント情報の開示

公共下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。

Ⅴ. リース契約により使用する固定資産

- 1 リース会計に係る特例措置
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料相当額

1 年内	496,330円
<u>1 年超</u>	<u>0 円</u>
計	496,330円

Ⅵ. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付費に関する経過措置

会計基準変更時差異(14,681千円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数(15年)にわたり、均等額を費用処理しており、均等額を費用処理するにあたり生じた端数金額は1年目の退職給付費に加えている。当年度は989,000円を計上した。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

Ⅱ 決 算 付 属 書 類

平成26年度胎内市公共下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成26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、1,958,520 m^3 で、前年比86,395 m^3 (4.6%)増となっております。

一日平均処理水量は、前年比237 m^3 (4.6%)増の5,366 m^3 となっております。

排水設備の接続については、処理人口20,404人(前年比0.2%減)に対し、水洗化人口が15,473人(前年比1.7%増)で、水洗化率は75.8%(前年74.4%)となっております。

また、排水設備が接続可能となった下水道の進捗率は、99.2%(前年99.0%)となりました。

(建設改良事業)

管渠築造工事は、施工延長881.62mを整備いたしました。

主な施工区域は上城塚・城塚で、柴橋地内については宅地造成に伴うものであります。

この結果、本年度末の整備状況は668.6haで、認可面積(784ha)に対して85.3%の整備率となっております。浄化センターの設備更新工事について、平成22年度から着手した長寿命化工事は、本年度、炭化設備の故障(炭化炉)により設備の更新に工事費を充てるため一時休止し、平成28年度より再開する予定です。主な更新工事として、炭化設備はスクリー軸、コンベアケーシングの交換、それに付随する機器の点検整備を行いました。それ以外については、ポンプ、送風機等の交換整備、脱水機等の電気設備交換移設を行いました。次年度以降も汚水処理槽等について、予防保全的な工事を実施してまいります。

(経営状況)

収益的収支において、総収入額は972,541,218円(税抜)で、前年より404,272,581円(71.1%)の増となっております。収入の主なものとして、下水道使用料266,554,452円(税抜)で、前年比3,270,458円(1.2%)増、会計制度の見直しに伴う長期前受金戻入は、409,562,030円(不課税)となっております。

総費用は、1,032,390,431円(税抜)で、前年比254,213,026円(32.7%)増となり、会計制度の見直しに伴うみなし償却の廃止によって、減価償却費が増額したものです。また、特別損失のうち、使用料の不納欠損125,098円と受益者負担金の不納欠損2,038,500円を計上いたしました。

以上の結果、収支差し引きでは59,849,213円(税抜)の純損失で、前年比150,059,555円(△71.5%)の減となっております。

資本的収支において、収入総額が720,082,127円(税抜)で、前年比108,300,366円(17.7%)増となっております。

支出総額は、905,643,194円(税抜)で、前年比81,345,585円(9.9%)増となりました。収支差し引き不足額185,561,067円(税抜)は、過年度分損益勘定留保資金などで、補填しました。

受益者負担金及び使用料等の徴収に関しましては、催告訪問を実施いたしました。また、経済的に納付が困難な使用者とは納付確約書を取り交わし、分割・分納の支払い方法で未納料金の回収に努力いたしました。結果、受益者負担金は収納率が上がり完納者も増加しました。今後は、期限内納付者との整合性及び公平性の下、長期滞納者に対し催告訪問回数を増やすことにより、ライフラインとしての重要性を自覚してもらい、早期収納に努めるとともに、引き続き接続率の向上にも努力して行く所存です。

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、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
報告第16号	平成25年度胎内市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	平成26年 6 月13日	平成26年 6 月13日
報告第23号	平成25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	平成26年10月10日	平成26年10月10日
議 第69号	平成26年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	平成26年10月10日	平成26年11月 5 日
認定第12号	平成25年度胎内市公共下水道事業会計決算の認定について	平成26年10月10日	平成26年11月 5 日
議 第89号	平成26年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第2号）	平成26年11月28日	平成26年11月28日
議 第11号	平成27年度胎内市公共下水道事業会計予算	平成27年 2 月24日	平成27年 3 月19日
議 第23号	平成26年度胎内市公共下水道事業会計補正予算（第3号）	平成27年 2 月24日	平成27年 3 月19日
議 第46号	胎内市下水道条例の一部を改正する条例	平成27年 2 月24日	平成27年 3 月19日

(3) 行政官庁同意事項

申請年月日	申 請 先	件 名	同意年月日
平成26年 9 月19日	新潟県知事	平成26年度同意等予定額通知（第1次分）に対する地方債の協議について	平成26年10月24日
平成27年 3 月11日	新潟県知事	平成26年度同意等予定額通知（第2次分）に対する地方債の協議について	平成27年 3 月20日

(4) 職員に関する事項

職名 年度	課長	参事	係長	主査	主任	主事	技能員	計
平成26年度	人 0	人 0	人 0	人 0	人 2	人 2	人 0	人 4
平成25年度	1	1	0	0	2	1	0	5
増 減	△ 1	△ 1	0	0	0	1	0	△ 1

(5) 料金、その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成27年 3 月胎内市議会定例会において可決された「胎内市下水道条例の一部を改正する条例」により、「ます等の新設工事等をする者は、その新設工事等に要する費用（下水道本管の延長に係る費用を含む。）を負担しなければならない。」の規定を平成27年 4 月 1 日から施行することとした。

2. 工事及び設備

・建設改良工事の概況

イ. 管渠築造関係

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費 円	着工年月日	竣工年月日
公共下水道枝線管渠築造工事（第1工区） （塩津地内）	施工延長 L= 93.30m (VU) φ150 91.20m 特1号マンホール 1箇所 1号マンホール 1箇所 小口径マンホール 1箇所 公共樹 2箇所	5,902,200	平成26年4月25日	平成26年8月1日
公共下水道枝線管渠築造工事（第3工区） （城塚地内）	施工延長 L= 126.60m (VU) φ150 124.50m 1号マンホール 3箇所 小口径マンホール 1箇所 公共樹 2箇所	8,679,960	平成26年4月25日	平成26年8月22日
公共下水道枝線管渠築造工事（第7工区） （上城塚地内）	施工延長 L= 54.20m (VU) φ150 52.25m 特1号マンホール 1箇所 2号マンホール 1箇所 小口径マンホール 2箇所 公共樹 2箇所 鋼製ケーシングφ1800 1箇所	7,659,360	平成26年4月25日	平成26年8月22日
公共下水道枝線管渠築造工事（第12工区） （上城塚地内）	施工延長 L= 167.00m (VU) φ150 162.35m 特1号マンホール 3箇所 1号マンホール 2箇所 2号マンホール 1箇所 公共樹 6箇所 鋼製ケーシングφ1800 1箇所	15,676,200	平成26年4月25日	平成26年10月31日
公共下水道枝線管渠延長工事（第1工区） （柴橋地内）	施工延長 L= 50.00m (VU) φ150 49.10m 特1号マンホール 1箇所 公共樹 5箇所	1,728,000	平成26年5月22日	平成26年8月4日
公共下水道枝線管渠築造工事（第4工区） （城塚地内）	施工延長 L= 107.70m (VP) φ75 105.93m 2号マンホール 1箇所 鋼製ケーシングφ1800 1箇所	6,988,680	平成26年6月26日	平成26年10月3日
公共下水道枝線管渠築造工事（第6工区） （上城塚地内）	施工延長 L= 199.60m (VU) φ150 194.65m 特1号マンホール 1箇所 1号マンホール 2箇所 小口径マンホール 6箇所 公共樹 3箇所	15,139,440	平成26年9月12日	平成27年3月9日

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
公共下水道枝線管渠築造工事（第11工区） （上城塚地内）	施工延長 L= 71.22m （VP） φ75 18.80m 巻立コンクリート 1式 No. 410水管橋 1式 No. 413水管橋 1式 内副管マンホール継手 2箇所	円 10,171,440	平成26年9月26日	平成27年3月23日
公共下水道枝線管渠築造工事（第13工区） （城塚地内）	施工延長 L= 12.00m （VU） φ100 12.00m 取付管推進工 1箇所 公共柵 1箇所	1,402,920	平成26年12月25日	平成27年1月23日
公共柵設置工事	つつじが丘地内 1箇所 住吉町地内 2箇所 西本町地内 1箇所 本郷町地内 1箇所 東本町地内 3箇所 並槻地内 2箇所 あかね町地内 1箇所 本町地内 1箇所 赤川地内 3箇所 新栄町地内 1箇所 八田地内 1箇所 中条地内 1箇所 笹口浜地内 1箇所	4,633,200	平成26年4月2日	平成27年3月25日
中条地内舗装本復旧工事 （中条地内）	1 式	9,998,640	平成26年5月30日	平成26年8月12日
公共柵設置工事に伴う舗装本復旧工事 （築地地内）	1 式	378,000	平成26年6月2日	平成26年7月1日
城塚地内舗装本復旧工事 （城塚地内）	1 式	588,600	平成26年12月25日	平成27年2月27日
上城塚地内舗装本復旧工事 （上城塚地内）	1 式	1,144,800	平成26年12月25日	平成27年2月27日
長橋1マンホールポンプ場 汚水ポンプ取替工事 （長橋地内）	1 式	1,004,400	平成26年6月25日	平成26年8月22日
塩津5号マンホールポンプ 設置工事 （上城塚地内）	着脱式水中汚水ポンプ 2台 ポンプ制御盤 1面	11,718,000	平成26年9月12日	平成27年3月20日
塩津6号マンホールポンプ 設置工事 （上城塚地内）	着脱式水中汚水ポンプ 2台 ポンプ制御盤 1面	11,664,000	平成26年9月12日	平成27年3月20日
塩津4号マンホールポンプ 設置工事 （上城塚地内）	着脱式水中汚水ポンプ 2台 ポンプ制御盤 1面	11,761,200	平成26年9月26日	平成27年2月27日

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
本郷2号マンホールポンプ 場汚水ポンプ更新工事 (本郷町地内)	1 式	円 680,400	平成26年10月9日	平成26年12月15日
高浜3号マンホールポンプ 場汚水ポンプ更新工事 (高畑地内)	1 式	1,036,800	平成26年10月9日	平成26年12月18日
公共下水道事業管渠施設 計修正業務委託 (上城塚地内)	1 式	432,000	平成26年10月8日	平成26年10月15日
公共下水道枝線管渠築造工 事に伴う水道管移設工事補 償	上城塚地内 (第12工区)	4,046,603	平成26年6月18日	平成26年11月11日
	上城塚地内 (第7工区)	1,654,395	平成26年6月18日	平成26年12月22日
	上城塚地内 (第6工区)	2,848,485	平成26年12月19日	平成27年3月24日
公共下水道枝線管渠築造工 事に伴うガス管移設工事補 償	上城塚地内 (第12工区その1)	833,450	平成26年8月6日	平成26年10月31日
	上城塚地内 (第12工区その2)	981,150	平成26年8月6日	平成26年10月31日
	上城塚地内 (第6工区)	2,049,125	平成27年1月8日	平成27年2月27日
小 計	881.62m	140,801,448		

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
中条浄化センター生汚泥流 量積算計更新工事 (塩津地内)	1 式	円 626,400	平成26年4月14日	平成26年6月20日
中条浄化センター機械設備 更新整備工事 (塩津地内)	No.3主ポンプ 1台 No.2送風機 1台 スカムスキマー用駆動装置 1台 No.1,2消泡水ポンプ 2台 No.2-1,2薬品供給ポンプ 2台 No.2-1,2返送汚泥ポンプ 2台 No.2汚泥脱水機用制御盤 1台	19,980,000	平成26年6月13日	平成26年10月10日
汚泥炭化設備更新工事 (塩津地内)	炭化炉リボンスクリュー軸 1式 コンベアケーシング 1式	37,476,000	平成26年6月16日	平成27年3月20日
中条浄化センター高圧気中 開閉器更新工事 (塩津地内)	1 式	689,796	平成26年6月23日	平成26年8月21日
中条浄化センター汚泥脱水 機機能強化工事 (塩津地内)	操作端末 1式 現場動力制御盤改造 1式 現場操作盤移設 1式	11,880,000	平成26年6月26日	平成26年10月16日
中条浄化センターNo.3送風 機用電動機更新工事 (塩津地内)	1 式	1,220,400	平成26年8月8日	平成26年9月25日

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No. 2汚泥脱水機用タッチパネル更新工事 (塩津地内)	1 式	円 756, 000	平成26年8月19日	平成26年8月28日
汚泥炭化設備（乾燥汚泥中継ホッパ他）更新工事 (塩津地内)	汚泥配管清掃工 1式 乾燥汚泥ホッパ更新工事 1式 炭化炉天井更新工事 1式 インナーシュート製作・取付 1式 側板当板製作・取付 1式 伸縮継手更新工事 1式 乾燥汚泥コンベヤ点検蓋製作・取付 1式 スラグランス更新工事 1式	20, 520, 000	平成26年11月21日	平成27年3月20日
小 計		93, 148, 596		

ハ. その他の建設改良費

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
工 具 、 器 具 及 び 備 品	プログラム低温恒温器 1台 ラボ用感熱滅菌器 1台 ヤマト科学製恒温器 1台	円 765, 720	平成26年7月11日	平成26年12月18日
リ ー ス 債 務 支 払 額	下水道受益者負担金システム 1式	76, 200	平成26年4月1日	平成26年7月31日
事 務 費	給与費 7, 076, 288円 その他 2, 520, 743円	9, 597, 031		
小 計		10, 438, 951		

イ 、 ロ 、 ハ 合 計	881. 62m	244, 388, 995		
---------------	----------	---------------	--	--

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	平成 2 6 年度	平成 2 5 年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	20,404 人	20,451 人	△ 47 人	99.8 %
進 捗 率	99.2 %	99.0 %	0.2 %	100.2 %
年 度 末 処 理 件 数	5,615 件	5,474 件	141 件	102.6 %
年 間 処 理 水 量	1,958,520 m ³	1,872,125 m ³	86,395 m ³	104.6 %
年間一日平均処理水量	5,366 m ³	5,129 m ³	237 m ³	104.6 %
年 間 有 収 水 量	1,574,951 m ³	1,555,134 m ³	19,817 m ³	101.3 %
有 収 率	86.7 %	89.1 %	△ 2.4 %	97.3 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 2 6 年度	平成 2 5 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	297,135,786 ^円	289,838,544 ^円	7,297,242 ^円	102.5 %
下水道使用料	266,554,452	263,283,994	3,270,458	101.2
その他営業収益	30,581,334	26,554,550	4,026,784	115.2
営 業 外 収 益	675,405,432	278,430,093	396,975,339	242.6
受 取 利 息	0	6,288	△ 6,288	0.0
他 会 計 補 助 金	253,734,000	277,446,000	△ 23,712,000	91.5
他 会 計 負 担 金	12,100,000	945,000	11,155,000	1280.4
長期前受金戻入	409,562,030	0	409,562,030	—
雑 収 益	9,402	32,805	△ 23,403	28.7
合 計	972,541,218	568,268,637	404,272,581	171.1

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成 2 6 年度	平成 2 5 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	812,482,003 ^円	546,052,294 ^円	266,429,709 ^円	148.8 %
管渠及び処理場費	133,630,465	153,860,953	△ 20,230,488	86.9
総 係 費	29,863,002	40,166,426	△ 10,303,424	74.3
減 価 償 却 費	595,760,721	339,274,429	256,486,292	175.6
資 産 減 耗 費	53,227,815	12,750,486	40,477,329	417.5
営 業 外 費 用	215,941,347	229,596,044	△ 13,654,697	94.1
支 払 利 息	215,907,747	227,190,498	△ 11,282,751	95.0
雑 支 出	33,600	2,405,546	△ 2,371,946	1.4
特 別 損 失	3,967,081	2,529,067	1,438,014	156.9
過年度損益修正損	411,201	531,867	△ 120,666	77.3
その他特別損失	3,555,880	1,997,200	1,558,680	178.0
合 計	1,032,390,431	778,177,405	254,213,026	132.7

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
平成26年4月25日	円 15,676,200	公共下水道枝線管渠築造工事（第12工区） （上城塚地内）	丸鹿組(株)
平成26年6月13日	19,980,000	中条浄化センター機械設備更新整備工事 （塩津地内）	共和化工(株) 関東支店
平成26年6月16日	37,476,000	汚泥炭化設備更新工事 （塩津地内）	川崎重工業(株) 東京本社
平成26年6月26日	11,880,000	中条浄化センター汚泥脱水機機能強化工事 （塩津地内）	㈱日立製作所北関東支店別館 関東支社北関東プラントシステム営業部
平成26年9月12日	15,139,440	公共下水道枝線管渠築造工事（第6工区） （上城塚地内）	延本建設(株)
平成26年9月12日	11,718,000	塩津5号マンホールポンプ設置工事 （上城塚地内）	(有)中村電気工事店
平成26年9月12日	11,664,000	塩津6号マンホールポンプ設置工事 （上城塚地内）	胎内電建工業(株)
平成26年9月26日	10,171,440	公共下水道枝線管渠築造工事（第11工区） （上城塚地内）	(株)大平組
平成26年9月26日	11,761,200	塩津4号マンホールポンプ設置工事 （上城塚地内）	佐藤電気工事店
平成26年11月21日	20,520,000	汚泥炭化設備（乾燥汚泥中継ホッパ他）更新工事 （塩津地内）	川崎重工業(株) 東京本社

(2) 企業債、他会計長期借入金及び一時借入金の概況

イ. 企業債

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
財 務 省 財 政 融 資	4,716,159,970	0	244,234,720	4,471,925,250
地方公共団体金融機構	3,890,359,723	173,500,000	193,708,690	3,870,151,033
郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	240,749,047	0	19,867,998	220,881,049
株 北 越 銀 行	453,920,000	43,400,000	29,252,000	468,068,000
胎内市農業協同組合	1,027,240,000	0	153,900,000	873,340,000
株 大 光 銀 行	382,560,000	299,800,000	21,250,000	661,110,000
新潟県信用組合	247,075,000	0	13,595,000	233,480,000
合 計	10,958,063,740	516,700,000	675,808,408	10,798,955,332

ロ. 他会計長期借入金

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
胎 内 市 水 道 事 業	0	90,000,000	0	90,000,000

ハ. 一時借入金

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
胎 内 市 水 道 事 業	0	150,000,000	150,000,000	0

(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

- ・収益的収入の他会計補助金253,734,000円は、企業債利息に215,891,398円（特定収入以外）、減価償却費に37,842,602円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。
- ・雑収益30,371,334円のうち453,600円は、修繕費（課税仕入）に全額（特定収入）充当した。

5. 付帯事項

不納欠損額

- ・下水道使用料 125,098円
- ・受益者負担金及び分担金 2,038,500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の調定見込額
(内訳)

平成27年度	11,706,100円	平成30年度	3,977,200円
平成28年度	10,772,000円	平成31年度	1,876,800円
平成29年度	9,674,000円	平成32年度	1,360,000円

平成26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26年4月1日から平成27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

当期純損失	△ 59,849,213
減価償却費	595,760,721
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,628,000
引当金の増減額 (△は減少)	1,710,000
長期前受金戻入額	△ 409,562,030
支払利息	215,907,747
固定資産除却費	53,227,815
未収金の増減額 (△は増加)	△ 707,396
未払金の増減額 (△は減少)	△ 21,364,775
その他流動資産の増減額 (△は増加)	2,448
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 257
小計	378,753,060
利息の支払額	△ 215,907,747
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,845,313

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	△ 287,985,767
国庫補助金等による収入	185,138,699
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	40,132,157
排水設備設置融資預託金による支出	△ 2,026,851
排水設備設置融資預託金の回収による収入	2,026,851
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,714,911

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	150,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 150,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	516,700,000
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	△ 675,808,408
その他の他会計借入金による収入	90,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,108,408

資金増加額 (又は減少額)	31,021,994
資金期首残高	60,033,123
資金期末残高	91,055,117

平成26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 972,541,218	
	営 業 収 益			297,135,786	
		下 水 道 使 用 料		266,554,452	
			下 水 道 使 用 料	266,554,452	
		その他の営業収益		30,581,334	
			手 数 料	210,000	
			雑 収 益	30,371,334	
	営 業 外 収 益			675,405,432	
		他 会 計 補 助 金		253,734,000	
			他 会 計 補 助 金	253,734,000	
		他 会 計 負 担 金		12,100,000	
			他 会 計 負 担 金	12,100,000	
		長期前受金戻入		409,562,030	
			国庫補助金戻入	245,250,240	
			県 補 助 金 戻 入	889,936	
			他会計補助金戻入	81,587,846	
			受益者負担金及び 分 担 金 戻 入	57,696,600	
			工事負担金戻入	22,748,971	
			受贈財産評価額戻入	1,388,437	
		雑 収 益		9,402	
			そ の 他 雑 収 益	9,402	

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営業費用			円 1,032,390,431	
				812,482,003	
		管渠及び処理場費		133,630,465	
			備 消 品 費	684,163	
			燃 料 費	38,285	
			光 熱 水 費	642,447	
			通 信 運 搬 費	1,945,647	
			委 託 料	92,588,136	
			賃 借 料	997,197	
			修 繕 費	1,828,755	
			路 面 復 旧 費	1,203,000	
			動 力 費	29,644,415	
			薬 品 費	4,058,420	
		総 係 費		29,863,002	
			給 料	6,148,800	(予算額) 6,150,000円
			手 当	1,738,464	(予算額) 2,119,000円
			賞与引当金繰入額	610,000	(予算額) 610,000円
			賃 金	436,305	
			法 定 福 利 費	1,939,489	(予算額) 2,235,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	365,000	(予算額) 365,000円
			旅 費	138,641	
			退 職 手 当 組 合 費	1,278,945	
			退 職 給 付 費	735,000	(予算額) 735,000円
			備 消 品 費	297,496	
			燃 料 費	52,872	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			光 熱 水 費	253,065	
			印 刷 製 本 費	16,000	
			通 信 運 搬 費	88,997	
			委 託 料	10,175,375	
			手 数 料	17,585	
			賃 借 料	206,400	
			修 繕 費	225,167	
			研 修 費	211,068	
			負 担 金	1,029,273	
			保 険 料	257,126	
			貸倒引当金繰入額	3,628,000	
			雑 費	13,934	
		減 価 償 却 費		595,760,721	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	593,794,145	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,966,576	
		資 産 減 耗 費		53,227,815	
			固 定 資 産 除 却 費	53,227,815	
	営 業 外 費 用			215,941,347	
		支 払 利 息		215,907,747	
			企 業 債 利 息	215,891,398	
			借 入 金 利 息	16,109	
			リース資産支払利息	240	
		雑 支 出		33,600	
			そ の 他 雑 支 出	33,600	
	特 別 損 失			3,967,081	

款	項	目	節	金 額	備 考
		過年度損益修正損		円 411,201	
			過年度損益修正損	411,201	
		そ の 他 特 別 損 失		3,555,880	
			賞与引当金繰入額	1,165,965	(予算額) 1,166,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	226,317	(予算額) 227,000円
			貸 倒 損 失	2,163,598	

平成26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	266,946,225	0	0	266,946,225
施設用地	266,946,225	0	0	266,946,225
建物	940,966,845	0	0	940,966,845
施設用建物	940,966,845	0	0	940,966,845
構築物	23,064,586,626	103,642,354	2,520,000	23,165,708,980
下水管渠、枿	20,604,444,174	92,029,354	2,520,000	20,693,953,528
貯水池	7,867,493	0	0	7,867,493
処理設備	1,205,695,147	0	0	1,205,695,147
庭園	24,246,675	0	0	24,246,675
諸設備	1,222,333,137	11,613,000	0	1,233,946,137
機械及び装置	3,725,431,265	124,124,381	75,248,700	3,774,306,946
処理機械設備	3,007,833,041	91,584,381	75,248,700	3,024,168,722
滅菌設備	46,400,000	0	0	46,400,000
ポンプ設備	664,229,308	32,540,000	0	696,769,308
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	12,477,570	709,000	918,100	12,268,470
工具、器具及び備品	12,477,570	709,000	918,100	12,268,470
リース資産	72,560	0	0	72,560
リース資産	72,560	0	0	72,560
合 計	28,027,050,372	228,475,735	78,686,800	28,176,839,307

(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
施設利用権	17,997,141	0	0	1,966,576
電気ガス供給施設利用権	17,997,141	0	0	1,966,576
合 計	18,069,941	0	0	1,966,576

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円 0	円 0	円 0	円 266,946,225	
0	0	0	266,946,225	
19,093,840	0	321,610,156	619,356,689	
19,093,840	0	321,610,156	619,356,689	
449,342,770	621,000	6,986,145,654	16,179,563,326	
371,019,282	621,000	5,735,091,521	14,958,862,007	
240,745	0	5,055,645	2,811,848	
22,550,808	0	313,828,672	891,866,475	
0	0	0	24,246,675	
55,531,935	0	932,169,816	301,776,321	
122,320,520	23,965,292	2,027,418,303	1,746,888,643	
92,018,805	23,965,292	1,656,486,932	1,367,681,790	
0	0	44,080,001	2,319,999	
29,605,521	0	320,585,625	376,183,683	
696,194	0	6,265,745	703,171	
2,684,077	0	10,062,663	6,506,618	
2,684,077	0	10,062,663	6,506,618	
284,006	872,693	10,075,959	2,192,511	
284,006	872,693	10,075,959	2,192,511	
68,932	0	68,932	3,628	
68,932	0	68,932	3,628	
593,794,145	25,458,985	9,355,381,667	18,821,457,640	

年度末現在高	備 考
円 72,800	
72,800	
16,030,565	
16,030,565	
16,103,365	

平成26年度胎内市公共下水道事業企業債明細書

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
建 設 改 債	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 4. 28	205, 600, 000	11, 375, 008	154, 235, 307
	財 務 省 財 政 融 資	平成 1. 4. 28	306, 000, 000	16, 929, 730	229, 552, 548
	地方公共団体金融機構	平成 1. 4. 28	154, 700, 000	9, 914, 650	133, 355, 257
	財 務 省 財 政 融 資	平成 4. 7. 24	133, 600, 000	6, 500, 396	76, 734, 828
	財 務 省 財 政 融 資	平成 5. 3. 25	101, 900, 000	4, 620, 187	56, 718, 054
	地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	98, 800, 000	5, 131, 548	62, 781, 500
	地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	40, 300, 000	2, 096, 293	25, 559, 921
	郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	平成 5. 3. 31	249, 400, 000	11, 307, 897	138, 817, 300
	郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	平成 6. 3. 23	164, 100, 000	7, 202, 375	91, 121, 122
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	25, 200, 000	1, 233, 402	15, 155, 181
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	45, 100, 000	2, 204, 805	27, 180, 604
	財 務 省 財 政 融 資	平成 6. 3. 23	40, 400, 000	1, 741, 382	21, 538, 634
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	10, 200, 000	499, 235	6, 134, 241
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	7, 100, 000	347, 098	4, 278, 987
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	162, 800, 000	6, 761, 444	74, 975, 144
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	39, 600, 000	1, 889, 191	20, 823, 248
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	46, 200, 000	2, 202, 997	24, 354, 997
	財 務 省 財 政 融 資	平成 7. 3. 27	43, 800, 000	1, 819, 110	20, 171, 445
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	12, 900, 000	615, 418	6, 783, 331
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	10, 200, 000	486, 376	5, 377, 079
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	65, 800, 000	2, 982, 738	34, 150, 506
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	58, 800, 000	2, 664, 632	30, 598, 323
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	28, 100, 000	1, 273, 784	14, 584, 031
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	23, 800, 000	1, 078, 542	12, 385, 035
財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 3. 25	253, 000, 000	10, 163, 962	115, 351, 178	
財 務 省 財 政 融 資	平成 8. 9. 25	105, 400, 000	4, 168, 484	46, 235, 713	
財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	163, 200, 000	6, 398, 597	70, 781, 635	
財 務 省 財 政 融 資	平成 9. 3. 25	72, 000, 000	2, 822, 911	31, 227, 191	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 51,364,693		年 4.85%	平成 31.3.25	
76,447,452		年 4.85%	平成 31.3.25	
21,344,743		年 4.95%	平成 29.3.20	
56,865,172		年 5.50%	平成 34.3.25	
45,181,946		年 4.40%	平成 35.3.25	
36,018,500		年 4.45%	平成 33.3.20	
14,740,079		年 4.50%	平成 33.3.20	
110,582,700		年 4.40%	平成 35.3.31	
72,978,878		年 3.65%	平成 35.9.30	
10,044,819		年 3.75%	平成 34.3.20	
17,919,396		年 3.70%	平成 34.3.20	
18,861,366		年 3.65%	平成 36.3.1	
4,065,759		年 3.75%	平成 34.3.20	
2,821,013		年 3.70%	平成 34.3.20	
87,824,856		年 4.65%	平成 37.3.1	
18,776,752		年 4.75%	平成 35.3.20	
21,845,003		年 4.70%	平成 35.3.20	
23,628,555		年 4.65%	平成 37.3.1	
6,116,669		年 4.75%	平成 35.3.20	
4,822,921		年 4.70%	平成 35.3.20	
31,649,494		年 3.25%	平成 36.3.20	
28,201,677		年 3.20%	平成 36.3.20	
13,515,969		年 3.25%	平成 36.3.20	
11,414,965		年 3.20%	平成 36.3.20	
137,648,822		年 3.40%	平成 38.3.1	
59,164,287		年 3.30%	平成 38.9.1	
92,418,365		年 2.80%	平成 39.3.1	
40,772,809		年 2.80%	平成 39.3.1	

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
建 設	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	31, 200, 000	1, 371, 006	15, 082, 565
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	45, 500, 000	1, 999, 627	22, 058, 906
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	21, 800, 000	957, 947	10, 538, 458
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	12, 200, 000	536, 163	5, 914, 694
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	244, 600, 000	9, 473, 864	101, 610, 269
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	45, 400, 000	1, 953, 276	20, 841, 081
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	84, 100, 000	3, 619, 990	38, 724, 888
	財 務 省 財 政 融 資	平成 10. 3. 25	137, 300, 000	5, 317, 913	57, 036, 344
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	32, 600, 000	1, 402, 572	14, 965, 183
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	40, 400, 000	1, 738, 973	18, 602, 680
改 良	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	47, 600, 000	2, 007, 450	19, 935, 243
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	103, 500, 000	4, 364, 939	43, 346, 589
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	37, 100, 000	1, 564, 630	15, 537, 762
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	81, 100, 000	3, 420, 257	33, 965, 299
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	11, 700, 000	488, 300	4, 652, 047
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	18, 700, 000	780, 446	7, 435, 323
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 10. 29	311, 600, 000	11, 778, 648	113, 235, 181
	財 務 省 財 政 融 資	平成 11. 10. 29	262, 000, 000	9, 903, 741	95, 210, 582
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	41, 500, 000	1, 718, 927	15, 742, 522
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	108, 800, 000	4, 506, 488	41, 271, 963
債	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	35, 900, 000	1, 486, 976	13, 618, 231
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	86, 300, 000	3, 574, 540	32, 736, 860
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 11. 30	318, 800, 000	11, 719, 455	102, 041, 519
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	6, 700, 000	273, 844	2, 384, 367
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 11. 30	273, 200, 000	10, 043, 147	87, 445, 870
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	12, 300, 000	502, 729	4, 377, 271
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	34, 600, 000	1, 420, 883	11, 962, 127
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	106, 200, 000	4, 369, 286	36, 855, 128
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	38, 600, 000	1, 585, 147	13, 345, 031
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	75, 900, 000	3, 122, 682	26, 339, 964

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円				
16,117,435		年 2.90%	平成 37.3.20	
23,441,094		年 2.85%	平成 37.3.20	
11,261,542		年 2.90%	平成 37.3.20	
6,285,306		年 2.85%	平成 37.3.20	
142,989,731		年 2.10%	平成 40.3.1	
24,558,919		年 2.20%	平成 38.3.20	
45,375,112		年 2.15%	平成 38.3.20	
80,263,656		年 2.10%	平成 40.3.1	
17,634,817		年 2.20%	平成 38.3.20	
21,797,320		年 2.15%	平成 38.3.20	
27,664,757		年 2.10%	平成 39.3.20	
60,153,411		年 2.10%	平成 39.3.20	
21,562,238		年 2.10%	平成 39.3.20	
47,134,701		年 2.10%	平成 39.3.20	
7,047,953		年 2.10%	平成 39.9.20	
11,264,677		年 2.10%	平成 39.9.20	
198,364,819		年 1.90%	平成 41.9.25	
166,789,418		年 1.90%	平成 41.9.25	
25,757,478		年 2.00%	平成 40.3.20	
67,528,037		年 2.00%	平成 40.3.20	
22,281,769		年 2.00%	平成 40.3.20	
53,563,140		年 2.00%	平成 40.3.20	
216,758,481		年 2.10%	平成 42.9.25	
4,315,633		年 2.10%	平成 40.9.20	
185,754,130		年 2.10%	平成 42.9.25	
7,922,729		年 2.10%	平成 40.9.20	
22,637,873		年 1.70%	平成 41.3.20	
69,344,872		年 1.65%	平成 41.3.20	
25,254,969		年 1.70%	平成 41.3.20	
49,560,036		年 1.65%	平成 41.3.20	

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	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	295, 100, 000	11, 002, 238	92, 983, 710
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	239, 700, 000	8, 936, 755	75, 527, 602
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	62, 300, 000	2, 455, 763	18, 220, 661
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	102, 300, 000	4, 032, 498	29, 919, 319
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	59, 100, 000	2, 329, 625	17, 284, 768
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	89, 500, 000	3, 527, 943	26, 175, 747
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	336, 500, 000	11, 916, 297	88, 413, 549
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	303, 900, 000	10, 761, 850	79, 848, 074
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	24, 900, 000	1, 008, 155	6, 780, 353
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	194, 000, 000	7, 876, 495	53, 051, 079
改 良	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	375, 200, 000	13, 916, 562	94, 008, 351
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	46, 400, 000	1, 878, 649	12, 634, 875
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	156, 000, 000	6, 333, 676	42, 659, 630
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	190, 400, 000	7, 062, 135	47, 705, 731
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	359, 000, 000	13, 825, 455	79, 163, 599
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85, 300, 000	3, 284, 990	18, 809, 625
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	74, 300, 000	2, 861, 369	16, 383, 999
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	157, 500, 000	5, 424, 736	30, 986, 591
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	72, 200, 000	2, 486, 768	14, 204, 646
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	1, 700, 000	63, 248	303, 434
債	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	188, 100, 000	6, 998, 272	33, 574, 154
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	34, 000, 000	1, 264, 972	6, 068, 693
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	75, 300, 000	2, 801, 541	13, 440, 371
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	138, 300, 000	4, 627, 905	22, 202, 336
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	92, 000, 000	3, 078, 578	14, 769, 452
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	21, 000, 000	1, 450, 301	13, 310, 913
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	43, 700, 000	3, 018, 007	27, 699, 373
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	27, 700, 000	1, 018, 199	3, 953, 995
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	175, 300, 000	6, 443, 692	25, 022, 929
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	21, 300, 000	782, 947	3, 040, 436

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 202,116,290		年 1.60%	平成 43.3.1	
164,172,398		年 1.60%	平成 43.3.1	
44,079,339		年 2.20%	平成 42.3.20	
72,380,681		年 2.20%	平成 42.3.20	
41,815,232		年 2.20%	平成 42.3.20	
63,324,253		年 2.20%	平成 42.3.20	
248,086,451		年 2.20%	平成 44.3.1	
224,051,926		年 2.20%	平成 44.3.1	
18,119,647		年 1.35%	平成 43.3.20	
140,948,921		年 1.30%	平成 43.3.20	
281,191,649		年 1.20%	平成 45.3.1	
33,765,125		年 1.35%	平成 43.3.20	
113,340,370		年 1.30%	平成 43.3.20	
142,694,269		年 1.20%	平成 45.3.1	
279,836,401		年 1.90%	平成 44.3.20	
66,490,375		年 1.90%	平成 44.3.20	
57,916,001		年 1.90%	平成 44.3.20	
126,513,409		年 2.00%	平成 46.3.1	
57,995,354		年 2.00%	平成 46.3.1	
1,396,566		年 2.10%	平成 45.3.20	
154,525,846		年 2.10%	平成 45.3.20	
27,931,307		年 2.10%	平成 45.3.20	
61,859,629		年 2.10%	平成 45.3.20	
116,097,664		年 2.10%	平成 47.3.1	
77,230,548		年 2.10%	平成 47.3.1	
7,689,087		年 1.95%	平成 32.3.20	下水道高料金対策借換債
16,000,627		年 1.95%	平成 32.3.20	下水道高料金対策借換債
23,746,005		年 2.00%	平成 46.3.20	
150,277,071		年 2.00%	平成 46.3.20	
18,259,564		年 2.00%	平成 46.3.20	

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	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	円 50,000,000	円 1,837,904	円 7,137,171
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	177,800,000	5,826,683	22,593,882
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	68,700,000	2,251,368	8,730,033
	郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	平成 18. 3. 31	19,200,000	629,204	2,439,835
	地方公共団体金融機構	平成 18. 7. 28	69,300,000	5,578,213	45,548,132
	地方公共団体金融機構	平成 18. 7. 28	32,000,000	2,827,143	23,084,647
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	79,600,000	2,826,422	8,301,125
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	59,200,000	2,112,411	6,207,122
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	60,300,000	2,141,121	6,288,415
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	23,800,000	849,247	2,495,431
改 良	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	67,500,000	2,166,311	6,365,500
	郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	平成 19. 5. 25	22,700,000	728,522	2,140,694
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 5. 28	203,200,000	6,521,398	19,162,515
	地方公共団体金融機構	平成 19. 5. 30	20,000,000	713,653	2,097,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	262,300,000	8,244,088	16,317,739
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	184,300,000	6,440,349	12,747,552
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	118,400,000	4,159,867	8,235,750
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	48,100,000	1,511,783	2,992,311
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,000,000	1,083,292	2,144,189
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	32,900,000	1,155,909	2,288,482
債	胎内市農業協同組合	平成 20. 9. 22	233,000,000	25,880,000	168,300,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	167,900,000	5,303,085	5,303,085
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	116,000,000	4,064,244	4,064,244
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	431,000,000	37,200,000	223,200,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21. 3. 25	52,500,000	1,658,201	1,658,201
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	36,400,000	1,275,331	1,275,331
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22. 3. 25	103,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	84,500,000	0	0
	胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	755,500,000	75,550,000	377,750,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22. 3. 25	82,700,000	0	0

未償還殘高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 42,862,829		年 2.00%	平成 46.3.20	
155,206,118		年 2.10%	平成 48.3.1	
59,969,967		年 2.10%	平成 48.3.1	
16,760,165		年 2.10%	平成 48.3.31	
23,751,868		年 2.50%	平成 31.3.20	下水道高料金対策借換債
8,915,353		年 2.50%	平成 30.3.20	下水道高料金対策借換債
71,298,875		年 2.15%	平成 47.3.20	
52,992,878		年 2.10%	平成 47.3.20	
54,011,585		年 2.15%	平成 47.3.20	
21,304,569		年 2.10%	平成 47.3.20	
61,134,500		年 2.10%	平成 49.3.1	
20,559,306		年 2.10%	平成 49.3.31	
184,037,485		年 2.10%	平成 49.3.25	
17,903,000		年 2.10%	平成 47.3.20	
245,982,261		年 2.10%	平成 50.3.1	
171,552,448		年 2.10%	平成 48.3.20	
110,164,250		年 2.05%	平成 48.3.20	
45,107,689		年 2.10%	平成 50.3.1	
28,855,811		年 2.10%	平成 48.3.20	
30,611,518		年 2.05%	平成 48.3.20	
64,700,000		年 1.19%	平成 29.9.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
162,596,915		年 1.90%	平成 51.3.1	
111,935,756		年 1.90%	平成 49.3.20	
207,800,000		年 1.20%	平成 31.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
50,841,799		年 1.90%	平成 51.3.1	
35,124,669		年 1.90%	平成 49.3.20	
103,100,000		年 2.10%	平成 52.3.1	
84,500,000		年 2.10%	平成 52.3.20	
377,750,000		年 1.50%	平成 32.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
82,700,000		年 2.10%	平成 52.3.1	

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
建 設 改 良 債			円	円	円
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	67, 800, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	45, 400, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	67, 400, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	64, 500, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	40, 900, 000	0	0
	㈱ 北 越 銀 行	平成 25. 3. 25	58, 200, 000	6, 480, 000	12, 960, 000
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	111, 900, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	21, 700, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	71, 800, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	13, 000, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	26, 600, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	33, 200, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5, 900, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	99, 400, 000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5, 300, 000	0	0
	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
	小 計		13, 846, 200, 000	602, 921, 408	4, 587, 752, 668

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 67,800,000		年 2.10%	平成 52.3.20	
45,400,000		年 1.90%	平成 53.3.20	
67,400,000		年 1.90%	平成 53.3.20	
64,500,000		年 1.70%	平成 54.3.20	
40,900,000		年 1.70%	平成 54.3.20	
45,240,000		年 0.36%	平成 34.3.31	公の資金補償金免除繰上償還財源
111,900,000		年 1.50%	平成 55.3.20	
21,700,000		年 1.50%	平成 55.3.20	
71,800,000		年 1.40%	平成 56.3.20	
13,000,000		年 1.40%	平成 56.3.20	
26,600,000		年 1.20%	平成 57.3.20	
33,200,000		年 1.20%	平成 57.3.20	
5,900,000		年 1.20%	平成 57.3.20	
99,400,000		年 0.80%	平成 47.3.20	
5,300,000		年 0.20%	平成 37.3.20	
1,000,000		年 1.20%	平成 57.3.20	
2,100,000		年 0.80%	平成 47.3.20	
9,258,447,332				

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
資 本 費 平 準 化 債			円	円	円
	(株) 北 越 銀 行	平成 20. 3. 19	77, 000, 000	3, 850, 000	26, 950, 000
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	75, 800, 000	3, 790, 000	22, 740, 000
	胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	140, 500, 000	7, 025, 000	35, 125, 000
	(株) 大 光 銀 行	平成 23. 3. 1	165, 300, 000	8, 265, 000	33, 060, 000
	新潟県信用組合	平成 24. 3. 1	177, 300, 000	8, 865, 000	26, 595, 000
	(株) 大 光 銀 行	平成 25. 3. 1	213, 100, 000	10, 655, 000	21, 310, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	193, 600, 000	9, 680, 000	9, 680, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	48, 300, 000	2, 416, 000	2, 416, 000
	(株) 大 光 銀 行	平成 27. 2. 27	299, 800, 000	0	0
小 計			1, 390, 700, 000	54, 546, 000	177, 876, 000
下 水 道 事 業 債	(株) 北 越 銀 行	平成 19. 3. 30	50, 000, 000	2, 500, 000	20, 000, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 20. 3. 19	42, 000, 000	2, 100, 000	14, 700, 000
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	43, 400, 000	2, 170, 000	13, 020, 000
	胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	45, 700, 000	2, 285, 000	11, 425, 000
	(株) 大 光 銀 行	平成 23. 3. 1	46, 600, 000	2, 330, 000	9, 320, 000
	新潟県信用組合	平成 24. 3. 1	47, 300, 000	2, 365, 000	7, 095, 000
	新潟県信用組合	平成 25. 3. 1	47, 300, 000	2, 365, 000	4, 730, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 26. 3. 3	44, 500, 000	2, 226, 000	2, 226, 000
	(株) 北 越 銀 行	平成 27. 2. 27	43, 400, 000	0	0
小 計			410, 200, 000	18, 341, 000	82, 516, 000
合 計			15, 647, 100, 000	675, 808, 408	4, 848, 144, 668

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円				
50,050,000		年 1.35%	平成 30.3.31	
53,060,000		年 1.43%	平成 31.3.20	
105,375,000		年 1.43%	平成 32.3.20	
132,240,000		年 1.048%	平成 33.3.20	
150,705,000		年 0.825%	平成 34.3.20	
191,790,000		年 0.467%	平成 35.3.20	
183,920,000		年 0.52%	平成 36.3.25	
45,884,000		年 0.52%	平成 36.3.25	
299,800,000		年 0.276%	平成 37.3.20	
1,212,824,000				
30,000,000		年 1.84%	平成 29.3.31	特別措置分
27,300,000		年 1.35%	平成 30.3.31	特別措置分
30,380,000		年 1.43%	平成 31.3.20	特別措置分
34,275,000		年 1.43%	平成 32.3.20	特別措置分
37,280,000		年 1.048%	平成 33.3.20	特別措置分
40,205,000		年 0.825%	平成 34.3.20	特別措置分
42,570,000		年 0.525%	平成 35.3.20	特別措置分
42,274,000		年 0.52%	平成 36.3.25	特別措置分
43,400,000		年 0.40%	平成 37.3.25	特別措置分
327,684,000				
10,798,955,332				