

平成 26 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	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	22 頁
収益費用明細書	23 頁
固定資産明細書	27 頁
企業債明細書	31 頁

I 決 算 書 類

平成26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 686,408,000	円 △ 456,000	円 0	円 685,952,000
第1項 営業収益	605,837,000	0	0	605,837,000
第2項 営業外収益	80,571,000	△ 456,000	0	80,115,000

第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額 567,225,473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 93,515,058円に、仮受消費税及び地方消費税

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 635,154,000	円 558,000	円 0	円 0	円 0	円 635,712,000
第1項 営業費用	485,394,000	558,000	0	△ 22,000	0	485,930,000
第2項 営業外費用	138,593,000	0	0	△ 2,538,600	0	136,054,400
第3項 特別損失	6,167,000	0	0	2,560,600	0	8,727,600
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 423,906,710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 107,656,682円に消費税及び地方消費税
4,852円を減じた額である。

第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額 8,747,408円に仮払消費税及び地方消費税

※ 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 704,577,464	円 18,625,464	
611,077,657	5,240,657	(うち、仮受消費税及び地方消費税 43,852,184円)
93,499,807	13,384,807	(うち、仮受消費税及び地方消費税 20,372円)

43,852,184円を加えた額である。

20,372円を加え、貸倒に係る税額 35,506円と消費税及び地方消費税の端数切捨額 117円を減じた額である。

額					
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	635,712,000	573,872,572	0	61,839,428	
0	485,930,000	431,682,444	0	54,247,556	(うち、仮払消費税及び地方消費税 7,775,734円)
0	136,054,400	133,436,935	0	2,617,465	(うち、消費税及び地方消費税 25,804,300円)
0	8,727,600	8,753,193	0	※ △25,593	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,785円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

7,775,734円を加えた額である。

25,804,300円を加え、3条非課税売上に対する課税仕入れ分の消費税額 19,195円と3条特定収入消費税

5,785円を加えた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				業規 越源 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 法 第 26 条 の 定 に よ る 繰 額 充 当 財 源	
第1款 資 本 的 収 入	円 248,200,000	円 8,389,000	円 256,589,000		円 0
第1項 企 業 債	197,200,000	0	197,200,000		0
第2項 工 事 負 担 金	51,000,000	8,389,000	59,389,000		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 の 法 第 26 条 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 繰 越	費 次 額
第1款 資 本 的 支 出	円 653,609,000	円 142,000	円 0	円 653,751,000	円 0		円 0
第1項 建 設 改 良 費	277,085,000	142,000	0	277,227,000	0		0
第2項 企 業 債 償 還 金	286,524,000	0	0	286,524,000	0		0
第3項 長 期 貸 付 金	90,000,000	0	0	90,000,000	0		0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 396,982,088円は、当年度分消費税等資本的収支調整額

(3) 第11条予算 たな卸資産購入限度額の執行額は 4,927,044円で、これに伴う仮払消費税及び

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 0	円 256,589,000	円 198,259,684	円 △ 58,329,316	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,554円)
0	197,200,000	122,000,000	△ 75,200,000	
0	59,389,000	76,259,684	16,870,684	

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 基 づ き 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 653,751,000	円 595,241,772	円 0	円 0	円 0	円 58,509,228	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 14,777,116円)
277,227,000	219,398,257	0	0	0	57,828,743	
286,524,000	285,843,515	0	0	0	680,485	
90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	

9,911,012円、過年度分損益勘定留保資金 387,071,076円で補てんした。

地方消費税は 364,964円である。

平成26年度胎内市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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	543,180,747		
(2) その他の営業収益	<u>24,044,726</u>	567,225,473	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	56,819,879		
(2) 配水及び給水費	33,533,536		
(3) 総係費	85,788,584		
(4) 減価償却費	230,618,013		
(5) 資産減耗費	<u>17,146,698</u>	<u>423,906,710</u>	
営業利益			143,318,763
3 営業外収益			
(1) 受取利息	16,109		
(2) 長期前受金戻入	91,559,145		
(3) 雑収益	<u>1,939,804</u>	93,515,058	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	107,598,779		
(2) 雑支出	<u>57,903</u>	<u>107,656,682</u>	<u>△ 14,141,624</u>
経常利益			129,177,139
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,434,769		
(2) その他特別損失	<u>6,312,639</u>	<u>8,747,408</u>	<u>△ 8,747,408</u>
当年度純利益			120,429,731
前年度繰越利益剰余金			110,996,844
その他未処分利益剰余金変動額			<u>43,178,463</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>274,605,038</u></u>

平成26年度胎内市水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	資本金	資 本			
		国庫補助金	県補助金	他会計補助金	工事負担金
前年度末残高	4,536,983,747	120,421,159	268,000	33,809,524	2,951,790,987
前年度処理額	0	0	0	0	0
法令による処理額	0	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0
処理後残高	4,536,983,747	120,421,159	268,000	33,809,524	2,951,790,987
当年度変動額	△ 3,599,179,529	△ 120,421,159	△ 268,000	△ 33,809,524	△ 2,951,790,987
移行処理	△ 3,599,179,529	△ 119,379,159	△ 268,000	△ 33,809,524	△ 2,951,593,059
借入資本金の表示区分変更	△ 3,599,179,529	0	0	0	0
みなし償却廃止に伴う移行	0	△ 119,379,159	△ 268,000	△ 33,809,524	△ 2,951,593,059
補助金の返還等	0	△ 1,042,000	0	0	△ 197,928
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	937,804,218	0	0	0	0

平成26年度胎内市水道事業剰余金処分計算書（案）

	資本金
当年度末残高	937,804,218
議会の議決による処分類	0
処理後残高	937,804,218

(単位：円)

剰 余 金						資本合計
剰 余 金				利益剰余金		
受贈財産評価額	繰入金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
71,450,288	2,350,000	4,620,000	3,184,709,958	110,996,844	110,996,844	7,832,690,549
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
71,450,288	2,350,000	4,620,000	3,184,709,958	(繰越利益剰余金) 110,996,844	110,996,844	7,832,690,549
△ 71,450,288	△ 2,350,000	△ 4,620,000	△ 3,184,709,958	163,608,194	163,608,194	△ 6,620,281,293
△ 71,450,288	△ 2,350,000	△ 4,400,000	△ 3,183,250,030	43,178,463	43,178,463	△ 6,739,251,096
0	0	0	0	0	0	△ 3,599,179,529
△ 71,450,288	△ 2,350,000	△ 4,400,000	△ 3,183,250,030	43,178,463	43,178,463	△ 3,140,071,567
0	0	△ 220,000	△ 1,459,928	0	0	△ 1,459,928
0	0	0	0	120,429,731	120,429,731	120,429,731
0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 274,605,038	274,605,038	1,212,409,256

(単位：円)

資本剰余金	利益剰余金
0	274,605,038
0	0
0	(当年度未処分利益剰余金) 274,605,038

平成26年度胎内市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		340,806,086		
ロ 建 物	334,260,269			
減価償却累計額	△131,066,724	203,193,545		
ハ 構 築 物	9,191,640,162			
減価償却累計額	△3,714,437,667	5,477,202,495		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,617,969,793			
減価償却累計額	△1,345,585,193	272,384,600		
ホ 車 両 運 搬 具	3,433,053			
減価償却累計額	△3,261,401	171,652		
ヘ 工具、器具及び備品	5,483,257			
減価償却累計額	△3,722,574	1,760,683		
ト リ ー ス 資 産	12,604,844			
減価償却累計額	△4,013,247	8,591,597		
有形固定資産合計			6,304,110,658	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		352,086		
ロ 庁 舎 利 用 権		37,954,883		
ハ 水 利 権		2,600,000		
ニ 施 設 利 用 権		85,792,158		
ホ リ ー ス 資 産		2,138,876		
ヘ ソフトウェア利用権		4,350,000		
無形固定資産合計			133,188,003	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		90,000,000		
投資その他資産合計			90,000,000	
固定資産合計				6,527,298,661
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金		324,228,299		
(2) 未 収 金	110,544,158			
貸倒引当金	△5,258,000	105,286,158		
(3) 貯 蔵 品		3,337,574		
(4) 立 替 金		12,275		
流動資産合計			432,864,306	
資産合計				6,960,162,967

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		3,367,001,635		
企業債合計			3,367,001,635	
(2) リース債務			3,636,316	
(3) 引当金			1,837,000	
(4) その他固定負債			3,000,000	
固定負債合計				3,375,474,951
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		294,484,379		
企業債合計			294,484,379	
(2) リース債務			5,506,565	
(3) 未払金			29,058,285	
(4) 引当金			5,017,000	
(5) その他流動負債			3,557,630	
流動負債合計				337,623,859
5 繰延収益				
長期前受金			3,219,684,896	
収益化累計額			<u>△1,185,029,995</u>	
繰延収益合計				<u>2,034,654,901</u>
負債合計				5,747,753,711

資本の部

6 資本金	円	円	円	円
7 剰余金				937,804,218
(1) 利益剰余金				
イ 当年度末処分利益剰余金		274,605,038		
利益剰余金合計			274,605,038	
剰余金合計				<u>274,605,038</u>
資本合計				<u>1,212,409,256</u>
負債資本合計				<u>6,960,162,967</u>

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項

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 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	15～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

庁舎利用権	65年
水利権	20年
施設利用権	20～55年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・主な耐用年数

有形リース資産	2～5年
無形リース資産	3年

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(平成26年12月分から平成27年3月分まで)4,291,000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)4,573,000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)726,000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)774,000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5,258,000円を計上した。なお当年度不納欠損額(平成21年度分)745,639円については、特別損失で処理している。

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及び負債の額は、それぞれ資産 10,730,473円、負債 9,142,881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 5,202,086,806円

2 長期前受金収益化累計額 1,185,029,995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5,258,000円が控除されている。

4 負債に係る引当金に関する事項

貸借対照表上に計上されている引当金のうち、予算経理がない引当額は固定負債264,000円、流動負債982,000円である。

IV. 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。

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 413,610円

1年超 0円

計 413,610円

VI. その他の注記

1 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（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1,837,000円を計上した。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置に関する事項

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また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 年度胎内市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成 26 年度における水道事業の概要を次のとおり報告いたします。

(給水人口及び給水状況)

平成 26 年度末の給水人口は、23,708 人で前年比 658 人(2.9%)の増、給水総戸数は、8,801 戸で前年比 161 戸(1.9%)の増となっております。

給水状況で有収水量は、2,731,286 m³で前年比 35,284 m³(1.3%)の減となっております。

(建設改良事業)

主なものとして、堀川改修工事に伴う水管橋移設工事及び配水管整備事業として石綿管更新工事や配水管布設替工事など 1,936mを実施しました。

これにより廃止した石綿管は 772mで残存石綿管は 1,334mとなり、石綿管更新工事の全体計画 5,456mに対する進捗率は 75.5%となっております。今後においては、資金繰りと調整しながら計画的に更新してまいります。

(経営状況)

今年度決算より、改定後の地方公営企業会計基準を適用しています。

収益的収支において、総収入額は 660,740,531 円(税抜) 前年比 61,348,717 円(10.2%)増となり、うち主な収入として給水収益 543,180,747 円前年比 23,358,764 円(4.1%)減、長期前受金戻入額は 91,559,145 円です。総費用は 540,310,800 円(税抜)、前年比 100,390,020 円(22.8%)増となり、うち減価償却費は 230,618,013 円です。経常利益の比較では前年比 31,642,841 円(19.7%)、純利益では前年比 39,041,303 円(24.5%)の減益となっております。

資本的収支において、収入総額が 192,623,399 円(税抜)で、前年比 130,835,074 円(40.4%)減となっております。内訳は、企業債 122,000,000 円、工事負担金 70,623,399 円(税抜)です。

支出総額は、580,464,656 円(税抜)で、前年度比 82,810,233 円(16.6%)増となりました。支出の内訳は、建設改良費 204,621,141 円(税抜)、企業債償還金 285,843,515 円、他会計長期貸付金 90,000,000 円です。

収支差引不足額 382,228,526 円(税抜)は、当年度分消費税等資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。

収納に関しましては、料金滞納者に対し、催告訪問や供給停止措置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。今後は、期限内納付者との整合性や公平性の下、長期滞納者に対し供給停止回数を増やし、ライフラインとしての重要性を自覚してもらうと共に、他市の収納対策を調査研究しながら早期収納に努める所存です。

以上が決算の概況であります。今後とも、安全で、安心な水の安定給水に努め、有収率の向上などに取組み、経営の効率化を図りながら、サービス向上に努力してまいります。

(2) 議会議決等事項

議案番号	議 件	提出年月日	議決等年月日
議 第 70 号	平成 26 年度胎内市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 13 号	平成 25 年度胎内市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 90 号	平成 26 年度胎内市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 12 号	平成 27 年度胎内市水道事業会計予算	平成27年2月24日	平成27年3月19日
議 第 24 号	平成 26 年度胎内市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

(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 年度同意予定額 (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

(4) 職員に関する事項

年度 \ 職名	課長	参事	係長	主査	主任	主事	技能員	計
平成 26 年度	人 1	人 2	人 0	人 0	人 5	人 2	人 0	人 10
平成 25 年度	1	2	0	0	5	1	0	9
増 減	0	0	0	0	0	1	0	1

2. 工事及び設備

・ 建設改良工事の概況

イ. 建設改良工事

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
公共下水道工事(第3工区)に伴う配水管布設替工事 (上城塚地内)	HPPE φ 100 33.06m	円 1,088,640	平成26年4月23日	平成26年10月17日
公共下水道工事(第7工区)に伴う配水管布設替工事 (上城塚地内)	HPPE φ 75 5.00m HPPE φ 50 35.75m	2,012,040	平成26年5月16日	平成26年12月22日
公共下水道工事(第12工区)に伴う配水管布設替工事 (上城塚地内)	HPPE φ 100 87.30m	5,375,160	平成26年5月16日	平成26年11月11日
公共下水道工事(第4工区)に伴う配水管布設替工事 (上城塚地内)	HPPE φ 100 102.85m HIVP φ 100 6.62m HPPE φ 75 0.50m HIVP φ 75 0.35m	2,486,160	平成26年6月26日	平成26年11月21日
公共下水道工事(第6工区)に伴う配水管布設替工事 (上城塚地内)	HPPE φ 100 51.80m HPPE φ 75 64.39m	3,612,600	平成26年9月26日	平成27年3月24日
富岡地内配水管布設替工事 (富岡地内)	HPPE φ 75 244.80m HPPE φ 50 4.47m	5,897,880	平成26年5月16日	平成26年9月12日
高野地内配水管布設替工事 (高野地内)	DIP φ 200 155.50m DIP φ 150 15.70m	13,916,880	平成26年5月16日	平成26年10月7日
堀川改修工事に伴う水管橋移設工事 (下高田地内)	HPPE φ 300 10.60m DIP-GX φ 300 28.80m	44,837,280	平成26年5月16日	平成26年10月16日

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
新栄町道路改良工事に伴う配水管 布設替工事 (新栄町地内)	DIP ϕ 150 23.52m HPPE ϕ 100 224.11m HPPE ϕ 75 12.98m HPPE ϕ 50 33.85m	円 12,600,360	平成26年6月26日	平成26年12月26日
東本町地内配水管布設替(その 1)工事 (東本町地内)	DIP ϕ 150 201.16m HPPE ϕ 75 9.65m	15,787,440	平成26年7月11日	平成27年1月6日
東本町地内配水管布設替(その 2)工事 (東本町地内)	DIP ϕ 150 91.40m HPPE ϕ 100 125.70m HPPE ϕ 75 8.70m	18,733,680	平成26年8月1日	平成27年1月27日
新栄町道路改良工事に伴う水管 橋移設工事 (新栄町地内)	PPLP ϕ 100 22.40m	13,279,680	平成26年8月22日	平成27年1月30日
市道長橋・城塚・塩津線道路改良 工事に伴う配水管布設替工事 (長橋地内ほか)	HPPE ϕ 100 17.86m	1,033,560	平成26年8月27日	平成27年2月10日
高野地内配水管布設替(その2) 工事 (高野地内)	HPPE ϕ 100 312.28m HPPE ϕ 75 4.98m	11,203,920	平成26年10月16日	平成27年1月30日
若松町地内配水管布設替工事に 伴う舗装本復旧(その1)工事 (若松町地内)	1式	2,950,560	平成26年5月16日	平成26年8月13日
東本町地内配水管布設替工事に 伴う舗装本復旧(その1)工事 (東本町地内)	1式	7,589,160	平成26年5月30日	平成26年8月27日
東本町地内配水管布設替工事に 伴う舗装本復旧(その2)工事 (東本町地内)	1式	6,313,680	平成26年5月30日	平成26年8月27日

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
若松町地内配水管布設替工事に 伴う舗装本復旧(その2)工事 (若松町地内)	1式	円 1,648,080	平成26年6月13日	平成26年9月10日
高野地内配水管布設替に伴う舗 装本復旧工事 (高野地内)	1式	2,930,040	平成26年8月18日	平成26年11月15日
若松町地内配水管布設替工事に 伴う舗装本復旧(その3)工事 (若松町地内)	1式	723,600	平成26年8月26日	平成26年11月23日
若松町地内配水管布設替工事に 伴う舗装本復旧(その4)工事 (若松町地内)	1式	766,800	平成26年8月26日	平成26年11月23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)	1式	2,810,160	平成26年6月12日	平成26年11月20日
西条地内不断水ストッパーバル ブ設置工事 (西条地内)	1式	1,105,920	平成26年10月3日	平成26年12月19日
水利権更新許可申請書作成業務 委託	1式	1,728,000	平成26年6月26日	平成27年2月20日
荒川頭首工改築工事負担金 (平成26年度分)	負担率 2.15%	332,000	平成26年4月1日	平成27年3月31日
3・4・2中条駅前通防災安全 (街路)工事に伴う五貫橋添架 物負担金	下部拡幅工事負担率 52.34% 下部構造負担率 1.71%	14,058,000	平成26年11月17日	平成27年2月5日
小 計	L=1,936.08m	194,821,280		

ロ. 設 備

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
新設量水器	φ13 11個	円 364,560	平成26年4月1日	平成27年3月31日
	φ20 113個			
	φ25 3個			
	φ40 2個			
	φ50 2個			
	電子φ40 1個			
小計	132個	364,560		

ハ. その他建設改良費

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
One's Shareシステム導入費用 (料金システム改修)	1 式	円 4,698,000	平成27年2月1日	平成27年3月31日
工具・器具及び備品	One's Shareシステム 関連機器 1式	229,500	平成27年2月1日	平成27年3月31日
リース債務支払額	企業会計システム 1 式	1,297,133	平成26年4月1日	平成27年3月31日
	水道積算システム 1 式	76,566		
	CAD連動型水道積算 システム 1 式	1,383,678		
	浄水場データロガー システム 1 式	3,821,763		
	上下水道料金システ ム(コンビニ収納カス タマイズ) 1 式	429,721		
事務費	給与費 10,870,004	12,276,056		
	その他 1,406,052			
小 計		24,212,417		

イ、ロ、ハ 合 計	L=1,936.08m	219,398,257		
-----------	-------------	-------------	--	--

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分		平成 26 年度	平成 25 年度	比 較	
				増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口		23,708 人	23,050 人	658 人	102.9 %
年 度 末 給 水 戸 数		8,801 戸	8,640 戸	161 戸	101.9 %
用 途 別	家 事 用	8,571 戸	8,404 戸	167 戸	102.0 %
	営 業 用	171 戸	180 戸	△ 9 戸	95.0 %
	工 場 用	6 戸	5 戸	1 戸	120.0 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	52 戸	50 戸	2 戸	104.0 %
	病 院 用	1 戸	1 戸	0 戸	100.0 %
普 及 率		94.8 %	91.6 %	3.2 %	103.5 %
量 径 水 器 数	φ 13mm	5,989 個	6,070 個	△ 81 個	98.7 %
	φ 20mm	2,677 個	2,579 個	98 個	103.8 %
	φ 25mm	139 個	138 個	1 個	100.7 %
	φ 30~50mm	106 個	107 個	△ 1 個	99.1 %
	φ 60mm以上	12 個	10 個	2 個	120.0 %
配水量	年 間	3,577,246 m ³	3,509,961 m ³	67,285 m ³	101.9 %
	1 日 平 均	9,800 m ³	9,616 m ³	184 m ³	101.9 %
有収水量	年 間	2,731,286 m ³	2,766,570 m ³	△ 35,284 m ³	98.7 %
	1 日 平 均	7,483 m ³	7,580 m ³	△ 97 m ³	98.7 %
用 途 別	家 事 用	2,000,424 m ³	2,029,228 m ³	△ 28,804 m ³	98.6 %
	営 業 用	231,251 m ³	243,158 m ³	△ 11,907 m ³	95.1 %
	工 場 用	309,810 m ³	313,129 m ³	△ 3,319 m ³	98.9 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	177,859 m ³	167,786 m ³	10,073 m ³	106.0 %
	病 院 用	11,942 m ³	13,269 m ³	△ 1,327 m ³	90.0 %
1 日 最 大 配 水 量		10,732 m ³	10,729 m ³	3 m ³	100.0 %
有 収 率		76.4 %	78.8 %	△ 2.4 %	97.0 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
営 業 収 益	567,225,473	596,477,042	△ 29,251,569	95.1
給 水 収 益	543,180,747	566,539,511	△ 23,358,764	95.9
そ の 他 営 業 収 益	24,044,726	29,937,531	△ 5,892,805	80.3
営 業 外 収 益	93,515,058	2,914,772	90,600,286	3208.3
受 取 利 息	16,109	20,618	△ 4,509	78.1
他 会 計 補 助 金	0	2,167,000	△ 2,167,000	0.0
長 期 前 受 金 戻 入	91,559,145	—	91,559,145	—
雑 収 益	1,939,804	727,154	1,212,650	266.8
合 計	660,740,531	599,391,814	61,348,717	110.2

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
営 業 費 用	423,906,710	325,795,648	98,111,062	130.1
原 水 及 び 浄 水 費	56,819,879	59,056,373	△ 2,236,494	96.2
配 水 及 び 給 水 費	33,533,536	34,517,693	△ 984,157	97.1
総 係 費	85,788,584	80,406,819	5,381,765	106.7
減 価 償 却 費	230,618,013	149,762,468	80,855,545	154.0
資 産 減 耗 費	17,146,698	2,052,295	15,094,403	835.5
営 業 外 費 用	107,656,682	112,776,186	△ 5,119,504	95.5
支 払 利 息	107,598,779	112,672,746	△ 5,073,967	95.5
雑 支 出	57,903	103,440	△ 45,537	56.0
特 別 損 失	8,747,408	1,348,946	7,398,462	648.5
過 年 度 損 益 修 正 損	2,434,769	1,348,946	1,085,823	180.5
そ の 他 特 別 損 失	6,312,639	—	6,312,639	—
合 計	540,310,800	439,920,780	100,390,020	122.8

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額1件500万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
平成26年5月16日	円 44,837,280	堀川改修工事に伴う水管橋移設工事	北栄建設(株)
平成26年8月1日	18,733,680	東本町配水管布設替(その2)工事	(株)宮島工業所
平成26年7月11日	15,787,440	東本町配水管布設替(その1)工事	(株)第一管工
平成26年11月17日	14,058,000	3・4・2中条駅前通防災安全(街路)工事に伴う五貫橋添架物負担金	新潟県
平成26年5月16日	13,916,880	高野地内配水管布設替工事	(株)宮島工業所
平成26年8月22日	13,279,680	新栄町地内道路改良工事に伴う水管橋移設工事	(株)佐藤さく井設備
平成26年6月26日	12,600,360	新栄町地内道路改良工事に伴う配水管布設替工事	(株)佐藤さく井設備
平成26年10月16日	11,203,902	高野地内配水管布設替(その2)工事	桃崎設備
平成26年5月30日	7,589,160	東本町地内配水管布設替工事に伴う舗装本復旧(その1)工事	(有)創英建設
平成26年5月30日	6,313,680	東本町地内配水管布設替工事に伴う舗装本復旧(その2)工事	(有)創英建設
平成26年5月16日	5,897,880	富岡地内配水管布設替工事	(株)佐藤さく井設備
平成26年5月16日	5,375,160	公共下水道工事(第12工区)に伴う配水管布設替工事	東亜住設(株)

(2) 企業債及び一時借入・貸付金並びに長期貸付金の概況

イ. 企業債

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
財 務 省 財 政 融 資	1,787,097,823	0	116,819,724	1,670,278,099
地方公共団体金融機構	1,449,331,706	122,000,000	96,623,791	1,474,707,915
胎内市農業協同組合	156,350,000	0	26,300,000	130,050,000
(株) 大 光 銀 行	206,400,000	0	34,400,000	172,000,000
新 潟 縣 信 用 組 合	111,150,000	0	5,950,000	105,200,000
(株) 北 越 銀 行	115,000,000	0	5,750,000	109,250,000
合 計	3,825,329,529	122,000,000	285,843,515	3,661,486,014

ロ. 一時借入金

該当事項なし

ハ. 一時貸付金

貸 付 先	前年度末残高	当年度貸付高	当年度償還額	当年度末残高
	円	円	円	円
胎内市公共下水道事業	0	150,000,000	150,000,000	0

ニ. 長期貸付金

貸 付 先	前年度末残高	当年度貸付高	当年度償還額	当年度末残高
	円	円	円	円
胎内市公共下水道事業	0	90,000,000	0	90,000,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

工事負担金等の使途の特定について

- ・工事負担金75,941,684円については、工事請負費(課税仕入)に全額(特定収入)充当した。
- ・営業外収益のうちその他雑収益65,664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 水道料金 745,639円

6. その他

決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

平成26年度胎内市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	
	当期純利益	120,429,731
	減価償却費	230,618,013
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,258,000
	引当金の増減額 (△は減少)	5,608,000
	長期前受金戻入額	△ 93,019,073
	受取利息及び配当金	△ 16,109
	支払利息	107,598,779
	固定資産除却費	17,146,698
	未収金の増減額 (△は増加)	10,336,453
	未払金の増減額 (△は減少)	12,817,781
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,919
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 2,825
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	469,287
	小計	417,240,816
	利息及び配当金の受取額	16,109
	利息の支払額	△ 107,598,779
	業務活動によるキャッシュ・フロー	309,658,146
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	△ 200,465,233
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	97,149,149
	長期貸付金による支出	△ 90,000,000
	短期貸付金による支出	△ 150,000,000
	短期貸付金の回収による収入	150,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,316,084
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	122,000,000
	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	△ 285,843,515
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,843,515
	資金に係る換算差額	
	資金増加額 (又は減少額)	△ 47,501,453
	資金期首残高	371,729,752
	資金期末残高	324,228,299

平成26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	
				660,740,531	
	営業収益			567,225,473	
		給水収益		543,180,747	
			給水収益	543,180,747	
		その他の営業収益		24,044,726	
			手数料	1,148,342	
			加入金	9,627,038	
			雑収益	13,269,346	
	営業外収益			93,515,058	
		受取利息		16,109	
			貸付金利息	16,109	
		長期前受金戻入		91,559,145	
			工事負担金戻入	83,650,018	
			他会計補助金戻入	1,631,405	
			国庫補助金戻入	2,760,764	
			県補助金戻入	4,824	
			受贈財産評価額戻入	3,463,489	
			繰入金戻入	48,645	
		雑収益		1,939,804	
			その他雑収益	1,939,804	

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		円 540,310,800	
				423,906,710	
				56,819,879	
			賃 金	593,412	
			法 定 福 利 費	91,087	
			備 消 品 費	488,502	
			燃 料 費	162,270	
			光 熱 水 費	511,090	
			通 信 運 搬 費	1,834,556	
			委 託 料	12,783,373	
			賃 借 料	121,400	
			修 繕 費	2,253,810	
			動 力 費	34,323,421	
			薬 品 費	966,151	
			負 担 金	1,557,339	
			工 事 請 負 費	1,120,000	
			雑 費	13,468	
		配水及び給水費		33,533,536	
			備 消 品 費	106,114	
			燃 料 費	115,727	
			印 刷 製 本 費	61,500	
			通 信 運 搬 費	64,342	
			委 託 料	19,940,541	
			賃 借 料	850,181	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			修繕費	8,208,173	
			路面復旧費	867,000	
			動力費	2,579,327	
			材料費	740,631	
		総 係 費		85,788,584	
			給料	29,883,000	(予算額) 30,197,000円
			手当	10,479,326	(予算額) 12,327,000円
			賞与引当金繰入額	3,450,000	(予算額) 3,450,000円
			賃金	1,790,829	
			法定福利費	9,509,255	(予算額) 9,510,000円
			法定福利費引当金 等繰入額	585,000	(予算額) 585,000円
			旅費	16,112	
			退職手当組合費	6,215,656	
			退職給付費	1,573,000	(予算額) 1,573,000円
			被服費	24,257	
			備消耗品費	700,105	
			燃料費	87,561	
			光熱水費	364,867	
			印刷製本費	733,896	
			通信運搬費	1,219,251	
			委託料	9,536,130	
			手数料	1,772,158	
			賃借料	413,610	
			修繕費	1,188,469	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			研 修 費	42,132	
			負 担 金	517,271	
			保 険 料	420,890	
			貸倒引当金繰入額	5,258,000	
			雑 費	7,809	
		減 価 償 却 費		230,618,013	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		226,124,895	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,493,118	
		資 産 減 耗 費		17,146,698	
			固定資産除却費	17,146,698	
	営 業 外 費 用			107,656,682	
		支 払 利 息		107,598,779	
			企 業 債 利 息	107,463,692	
			リース資産支払 利 息	135,087	
		雑 支 出		57,903	
			そ の 他 雑 支 出	57,903	
	特 別 損 失			8,747,408	
		過年度損益修正損		2,434,769	
			過年度損益修正損	2,434,769	
		そ の 他 特 別 損 失		6,312,639	
			賞与引当金繰入額	4,573,000	(予算額) 4,573,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	774,000	(予算額) 774,000円
			貸 倒 損 失	745,639	
			そ の 他 特 別 損 失	220,000	

平成26年度胎内市水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 高 現 在	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土 地	340,806,086	0	0	340,806,086
施 設 用 地	340,806,086	0	0	340,806,086
建 物	334,260,269	0	0	334,260,269
施 設 用 建 物	314,621,328	0	0	314,621,328
建 物 付 属 設 備	19,638,941	0	0	19,638,941
構 築 物	9,026,391,887	198,354,220	33,105,945	9,191,640,162
原 水 及 び 浄 水 設 備	2,503,836,953	0	0	2,503,836,953
送 配 水 給 水 設 備	6,432,082,056	174,528,220	33,105,945	6,573,504,331
そ の 他 構 築 物	90,472,878	23,826,000	0	114,298,878
機 械 及 び 装 置	1,617,615,818	364,560	10,585	1,617,969,793
電 気 設 備	651,559,512	0	0	651,559,512
内 燃 設 備	19,415,000	0	0	19,415,000
ポ ン プ 設 備	264,058,019	0	0	264,058,019
塩 素 滅 菌 設 備	30,894,225	0	0	30,894,225
通 信 設 備	26,791,042	0	0	26,791,042
計 測 設 備	541,232,328	0	0	541,232,328
量 水 器	44,531,505	364,560	10,585	44,885,480
そ の 他 機 械 装 置	39,134,187	0	0	39,134,187
車 両 運 搬 具	3,433,053	0	0	3,433,053
車 両 運 搬 具	3,433,053	0	0	3,433,053
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,270,757	212,500	0	5,483,257
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,270,757	212,500	0	5,483,257
リ ー ス 資 産	12,604,844	0	0	12,604,844
リ ー ス 資 産	12,604,844	0	0	12,604,844
建 設 仮 勘 定	4,400,000	0	4,400,000	0
建 設 仮 勘 定	4,400,000	0	4,400,000	0
合 計	11,344,782,714	198,931,280	37,516,530	11,506,197,464

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 340,806,086	
0	0	0	340,806,086	
6,730,946	0	131,066,724	203,193,545	
6,401,882	0	115,127,948	199,493,380	
329,064	0	15,938,776	3,700,165	
198,806,198	15,964,539	3,714,437,667	5,477,202,495	
51,055,664	0	1,134,441,749	1,369,395,204	
143,447,317	15,964,539	2,546,632,108	4,026,872,223	
4,303,217	0	33,363,810	80,935,068	
16,129,769	5,293	1,345,585,193	272,384,600	
11,016,871	0	486,238,685	165,320,827	
0	0	18,444,250	970,750	
2,181,609	0	234,891,562	29,166,457	
454,505	0	28,062,863	2,831,362	
0	0	25,451,490	1,339,552	
677,250	0	511,015,717	30,216,611	
152,984	5,293	21,792,296	23,093,184	
1,646,550	0	19,688,330	19,445,857	
34,990	0	3,261,401	171,652	
34,990	0	3,261,401	171,652	
409,745	0	3,722,574	1,760,683	
409,745	0	3,722,574	1,760,683	
4,013,247	0	4,013,247	8,591,597	
4,013,247	0	4,013,247	8,591,597	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
226,124,895	15,969,832	5,202,086,806	6,304,110,658	

(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
	円	円	円
電 話 加 入 権	352,086	0	0
電 話 加 入 権	352,086	0	0
庁 舎 利 用 権	39,151,242	0	0
庁 舎 利 用 権	39,151,242	0	0
水 利 権	1,100,000	1,600,000	0
水 利 権	1,100,000	1,600,000	0
施 設 利 用 権	87,589,083	332,000	0
河 川 等 施 設 利 用 権	87,465,507	332,000	0
電 気 通 信 施 設 利 用 権	123,576	0	0
リ ー ス 資 産	3,206,710	0	0
リ ー ス 資 産	3,206,710	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 利 用 権	0	4,350,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア 利 用 権	0	4,350,000	0
合 計	131,399,121	6,282,000	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
	円	円	円
長 期 貸 付 金	0	90,000,000	0
他 会 計 貸 付 金	0	90,000,000	0
合 計	0	90,000,000	0

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円	円	
0	352,086	
0	352,086	
1,196,359	37,954,883	
1,196,359	37,954,883	
100,000	2,600,000	
100,000	2,600,000	
2,128,925	85,792,158	
2,099,657	85,697,850	
29,268	94,308	
1,067,834	2,138,876	
1,067,834	2,138,876	
0	4,350,000	
0	4,350,000	
4,493,118	133,188,003	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円	円	
0	90,000,000	
0	90,000,000	
0	90,000,000	

平成26年度胎内市水道事業企業債明細書

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高	
				当年度償還高	償還高累計
建設	地方公共団体金融機構	平成 1.3.24	円 18,400,000	円 1,179,247	円 15,861,258
	財務省財政融資	平成 1.3.27	127,600,000	7,059,586	95,721,912
	財務省財政融資	平成 1.3.27	5,000,000	276,630	3,750,858
	財務省財政融資	平成 5.3.25	29,400,000	1,333,008	16,364,190
	地方公共団体金融機構	平成 5.3.26	12,600,000	655,417	7,991,440
	財務省財政融資	平成 6.3.23	519,400,000	22,387,969	276,910,064
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	222,600,000	10,895,056	133,870,767
	財務省財政融資	平成 7.3.27	950,000,000	39,455,601	437,508,523
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	950,000,000	45,321,501	499,547,611
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	48,000,000	2,175,858	24,912,224
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	8,000,000	362,643	4,152,036
	財務省財政融資	平成 8.3.25	72,000,000	2,892,511	32,827,212
	財務省財政融資	平成 8.3.25	12,000,000	482,085	5,471,201
	財務省財政融資	平成 9.3.25	47,900,000	1,878,020	20,774,757
	財務省財政融資	平成 9.3.25	7,600,000	297,974	3,296,204
	財務省財政融資	平成 9.3.25	372,600,000	14,608,563	161,600,716
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	215,300,000	9,461,972	104,379,833
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	70,100,000	3,080,369	33,887,431
	財務省財政融資	平成 10.3.25	48,000,000	1,859,139	19,939,873
	財務省財政融資	平成 10.3.25	22,200,000	859,852	9,222,191
改良	財務省財政融資	平成 10.3.25	42,000,000	1,626,747	17,447,390
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	56,100,000	2,414,762	25,831,940
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	18,700,000	804,543	8,584,323
	地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	100,000,000	4,217,333	41,880,761
	財務省財政融資	平成 11.3.25	95,400,000	3,618,649	35,935,458
	財務省財政融資	平成 11.3.25	34,800,000	1,320,010	13,108,531
	地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	43,600,000	1,805,909	16,539,132
	地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	14,400,000	596,447	5,462,466
債	財務省財政融資	平成 12.3.24	41,400,000	1,544,078	14,141,199

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
円 2,538,742		年 4.95%	平成 29.3.20	第4次拡張事業
31,878,088		年 4.85%	平成 31.3.25	第4次拡張事業
1,249,142		年 4.85%	平成 31.3.25	
13,035,810		年 4.40%	平成 35.3.25	第4次拡張事業
4,608,560		年 4.50%	平成 33.3.20	第4次拡張事業
242,489,936		年 3.65%	平成 36.3.1	第4次拡張事業
88,729,233		年 3.75%	平成 34.3.20	第4次拡張事業
512,491,477		年 4.65%	平成 37.3.1	第4次拡張事業
450,452,389		年 4.75%	平成 35.3.20	第4次拡張事業
23,087,776		年 3.25%	平成 36.3.20	第4次拡張事業
3,847,964		年 3.25%	平成 36.3.20	
39,172,788		年 3.40%	平成 38.3.1	第4次拡張事業
6,528,799		年 3.40%	平成 38.3.1	
27,125,243		年 2.80%	平成 39.3.1	
4,303,796		年 2.80%	平成 39.3.1	老朽管更新事業
210,999,284		年 2.80%	平成 39.3.1	第4次拡張事業
110,920,167		年 2.85%	平成 37.3.20	第4次拡張事業ほか
36,212,569		年 2.90%	平成 37.3.20	第4次拡張事業ほか
28,060,127		年 2.10%	平成 40.3.1	
12,977,809		年 2.10%	平成 40.3.1	第4次拡張事業
24,552,610		年 2.10%	平成 40.3.1	第4次拡張事業
30,268,060		年 2.15%	平成 38.3.20	第4次拡張事業ほか
10,115,677		年 2.20%	平成 38.3.20	第4次拡張事業ほか
58,119,239		年 2.10%	平成 39.3.20	第4次拡張事業ほか
59,464,542		年 2.10%	平成 41.3.1	第4次拡張事業
21,691,469		年 2.10%	平成 41.3.1	第4次拡張事業
27,060,868		年 2.00%	平成 40.3.20	第4次拡張事業ほか
8,937,534		年 2.00%	平成 40.3.20	第4次拡張事業ほか
27,258,801		年 2.00%	平成 42.3.1	

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
建 設 良 債			円	円	円
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	37, 200, 000	1, 387, 433	12, 706, 586
	財 務 省 財 政 融 資	平成 12. 3. 24	28, 200, 000	1, 051, 763	9, 632, 411
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	11, 200, 000	460, 791	3, 886, 792
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	28, 800, 000	1, 184, 891	9, 994, 612
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	16, 800, 000	626, 356	5, 293, 551
	財 務 省 財 政 融 資	平成 13. 3. 26	43, 200, 000	1, 610, 629	13, 611, 983
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	2, 500, 000	98, 545	731, 165
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	8, 100, 000	319, 289	2, 368, 980
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	3, 000, 000	106, 237	788, 233
	財 務 省 財 政 融 資	平成 14. 3. 25	9, 900, 000	350, 584	2, 601, 171
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	20, 600, 000	764, 075	5, 161, 438
	財 務 省 財 政 融 資	平成 15. 3. 25	30, 900, 000	1, 146, 114	7, 742, 160
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	48, 500, 000	1, 969, 123	13, 262, 770
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85, 300, 000	3, 284, 990	18, 809, 625
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	58, 000, 000	1, 997, 681	11, 410, 934
	財 務 省 財 政 融 資	平成 16. 3. 25	27, 400, 000	943, 732	5, 390, 683
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	22, 900, 000	851, 996	4, 087, 444
	財 務 省 財 政 融 資	平成 17. 3. 25	10, 200, 000	341, 321	1, 637, 483
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	12, 300, 000	849, 462	7, 796, 391
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	3, 000, 000	207, 186	1, 901, 559
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	15, 400, 000	566, 074	2, 198, 248
	財 務 省 財 政 融 資	平成 18. 3. 27	18, 500, 000	606, 264	2, 350, 882
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	31, 400, 000	1, 120, 434	3, 292, 291
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	27, 900, 000	995, 545	2, 925, 316
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	38, 900, 000	1, 248, 436	3, 668, 414
	財 務 省 財 政 融 資	平成 19. 3. 26	34, 700, 000	1, 113, 644	3, 272, 338
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4, 100, 000	515, 156	2, 520, 186
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	4, 300, 000	135, 149	267, 504
	財 務 省 財 政 融 資	平成 20. 3. 25	15, 300, 000	480, 879	951, 816
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31, 700, 000	1, 113, 749	2, 205, 011

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 24,493,414		年 2.00%	平成 42.3.1	
18,567,589		年 2.00%	平成 42.3.1	第4次拡張事業
7,313,208		年 1.65%	平成 41.3.20	第4次拡張事業
18,805,388		年 1.65%	平成 41.3.20	
11,506,449		年 1.60%	平成 43.3.1	第4次拡張事業
29,588,017		年 1.60%	平成 43.3.1	
1,768,835		年 2.20%	平成 42.3.20	第4次拡張事業
5,731,020		年 2.20%	平成 42.3.20	
2,211,767		年 2.20%	平成 44.3.1	第4次拡張事業
7,298,829		年 2.20%	平成 44.3.1	
15,438,562		年 1.20%	平成 45.3.1	第4次拡張事業
23,157,840		年 1.20%	平成 45.3.1	
35,237,230		年 1.30%	平成 43.3.20	第4次拡張事業ほか
66,490,375		年 1.90%	平成 44.3.20	第4次拡張事業ほか
46,589,066		年 2.00%	平成 46.3.1	第4次拡張事業
22,009,317		年 2.00%	平成 46.3.1	
18,812,556		年 2.10%	平成 45.3.20	
8,562,517		年 2.10%	平成 47.3.1	
4,503,609		年 1.95%	平成 32.3.20	上水道高料金対策借換債
1,098,441		年 1.95%	平成 32.3.20	上水道高料金対策借換債
13,201,752		年 2.00%	平成 46.3.20	
16,149,118		年 2.10%	平成 48.3.1	
28,107,709		年 2.10%	平成 47.3.20	第4次拡張事業
24,974,684		年 2.10%	平成 47.3.20	
35,231,586		年 2.10%	平成 49.3.1	第4次拡張事業
31,427,662		年 2.10%	平成 49.3.1	
1,579,814		年 1.10%	平成 30.3.1	
4,032,496		年 2.10%	平成 50.3.1	
14,348,184		年 2.10%	平成 50.3.1	
29,494,989		年 2.05%	平成 48.3.20	第4次拡張事業

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 良 債			円	円	円
	胎内市農業協同組合	平成 20.9.22	83,000,000	8,300,000	53,950,000
	財 務 省 財 政 融 資	平成 21.3.25	28,300,000	893,849	893,849
	胎内市農業協同組合	平成 21.3.25	209,000,000	18,000,000	108,000,000
	地方公共団体金融機構	平成 21.3.25	18,000,000	630,659	630,659
	財 務 省 財 政 融 資	平成 22.3.25	16,500,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 22.3.25	11,300,000	0	0
	㈱ 大 光 銀 行	平成 22.3.25	344,000,000	34,400,000	172,000,000
	地方公共団体金融機構	平成 23.3.24	12,900,000	0	0
	財 務 省 財 政 融 資	平成 23.3.25	16,500,000	0	0
	財 務 省 財 政 融 資	平成 24.3.26	18,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 24.3.27	12,000,000	0	0
	財 務 省 財 政 融 資	平成 25.3.25	16,400,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 25.3.26	10,900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 26.3.25	177,800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 27.3.24	122,000,000	0	0
小 計			6,031,900,000	274,143,515	2,584,863,986
資 本 費 平 準 化 債	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 24.3.1	38,000,000	1,900,000	5,700,000
	新 潟 縣 信 用 組 合	平成 25.3.1	81,000,000	4,050,000	8,100,000
	㈱ 北 越 銀 行	平成 26.3.3	115,000,000	5,750,000	5,750,000
	小 計		234,000,000	11,700,000	19,550,000
合 計			6,265,900,000	285,843,515	2,604,413,986

未償還殘高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 29,050,000		年 1.29%	平成 30.9.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
27,406,151		年 1.90%	平成 51.3.1	
101,000,000		年 1.20%	平成 31.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
17,369,341		年 1.90%	平成 49.3.20	
16,500,000		年 2.10%	平成 52.3.1	
11,300,000		年 2.10%	平成 52.3.20	
172,000,000		年 1.35%	平成 32.3.23	公の資金補償金免除繰上償還財源
12,900,000		年 1.90%	平成 53.3.20	
16,500,000		年 1.90%	平成 53.3.1	
18,000,000		年 1.70%	平成 54.3.1	
12,000,000		年 1.70%	平成 54.3.20	
16,400,000		年 1.50%	平成 55.3.1	
10,900,000		年 1.50%	平成 55.3.20	
177,800,000		年 1.40%	平成 56.3.20	
122,000,000		年 1.20%	平成 57.3.20	
3,447,036,014				
32,300,000		年 0.825%	平成 34.3.20	
72,900,000		年 0.525%	平成 35.3.20	
109,250,000		年 0.52%	平成 36.3.25	
214,450,000				
3,661,486,014				