

平成 30 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30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項の支出額に充てる額	合計
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	1,091,054,000	0	0	1,091,054,000
第1項 営業収益	352,810,000	0	0	352,810,000
第2項 営業外収益	738,243,000	0	0	738,243,000
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333,103,060円に、仮受消費税及び地方消費税26,592,689円を加え

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額738,712,283円に、仮受消費税及び地方消費税511円を加え、貸

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項の支出額	小計
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	950,002,000	101,000	0	0	0	950,103,000
第1項 営業費用	765,135,000	101,000	0	0	0	765,236,000
第2項 営業外費用	179,717,000	0	0	0	0	179,717,000
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718,187,355円に、仮払消費税及び地方消費税11,549,313円を加え

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額160,130,635円に、消費税及び地方消費税6,464,700円を加え、

※ 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書適用

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
1,098,315,147	7,261,147	
359,695,749	6,885,749	(うち、仮受消費税及び地方消費税 26,592,689円)
738,619,398	376,398	(うち、仮受消費税及び地方消費税 511円)
0	△ 1,000	

た額である。

倒れに係る税額7,757円、返還等対価に係る税額85,541円及び消費税納付の端数及び調整額98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	950,103,000	896,884,017	0	53,218,983	
0	765,236,000	729,736,668	0	35,499,332	(うち、仮払消費税及び地方消費税 11,549,313円)
0	179,717,000	166,579,901	0	13,137,099	(うち、消費税及び地方消費税 6,464,700円)
0	150,000	567,448	0	△ 417,448	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

た額である。

3条特定収入消費税15,434円を減じた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 1 項 に 係 る 当 業 規 越 源 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	751,588,000	0	751,588,000	0
第1項 企業債	624,900,000	0	624,900,000	0
第2項 国庫補助金	73,318,000	0	73,318,000	0
第3項 他会計補助金	28,388,000	0	28,388,000	0
第4項 受益者負担金 及び分担金	6,081,000	0	6,081,000	0
第5項 工事負担金	15,901,000	0	15,901,000	0
第6項 その他資本的収入	3,000,000	0	3,000,000	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 第 1 項 に 係 る 当 業 規 越 源 額	継 続 費 通 越 次 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,117,160,000	31,000	0	1,117,191,000	0	57,428,000
第1項 建設改良費	206,542,000	31,000	0	206,573,000	0	57,428,000
第2項 企業債償還金	907,618,000	0	0	907,618,000	0	0
第3項 その他資本的支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額425,843,493円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	
57,428,000	809,016,000	719,580,272	△ 89,435,728	
19,123,000	644,023,000	566,300,000	△ 77,723,000	
31,471,000	104,789,000	98,300,000	△ 6,489,000	
0	28,388,000	28,057,000	△ 331,000	
0	6,081,000	5,279,600	△ 801,400	
6,834,000	22,735,000	21,295,640	△ 1,439,360	
0	3,000,000	348,032	△ 2,651,968	

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 に よ る 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,174,619,000	1,145,423,765	0	0	0	29,195,235	
264,001,000	238,489,989	0	0	0	25,511,011	(うち、仮払消費税及び地方消費税 17,360,160円)
907,618,000	906,585,744	0	0	0	1,032,256	
3,000,000	348,032	0	0	0	2,651,968	

8,501,225円及び過年度分損益勘定留保資金417,342,268円で補填した。

平成30年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	309,924,711		
(2) その他の営業収益	23,178,349	333,103,060	
		<u> </u>	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	132,052,716		
(2) 総係費	23,542,270		
(3) 減価償却費	557,924,280		
(4) 資産減耗費	4,080,713		
(5) その他営業費用	587,376	718,187,355	
		<u> </u>	
営業損失			385,084,295
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	384,584,000		
(2) 長期前受金戻入	354,026,698		
(3) 雑収益	101,585	738,712,283	
		<u> </u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	160,115,201		
(2) 雑支出	15,434	160,130,635	578,581,648
		<u> </u>	<u> </u>
経常利益			193,497,353
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	567,448	567,448	△ 567,448
		<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			192,929,905
前年度繰越欠損金			2,203,702,457
当年度未処理欠損金			<u> </u> <u> </u>

平成30年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金		利益剰余金	
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計
前年度末残高	903,224,468	971,181	971,181	△ 2,203,702,457	△ 2,203,702,457
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	903,224,468	971,181	971,181	(繰越欠損金) △ 2,203,702,457	△ 2,203,702,457
当年度変動額	0	0	0	192,929,905	192,929,905
当年度純利益	0	0	0	192,929,905	192,929,905
当年度末残高	903,224,468	971,181	971,181	(当年度未処理欠損金) △ 2,010,772,552	△ 2,010,772,552

平成30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理額	0	0
処理後残高	903,224,468	971,181

(単位：円)

資本合計
△ 1,299,506,808
0
△ 1,299,506,808
192,929,905
192,929,905
△ 1,106,576,903

(単位：円)

未処理欠損金
△ 2,010,772,552
0
(繰越欠損金) △ 2,010,772,552

平成30年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		242,333,027		
ロ 建 物	940,981,790			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△397,891,662</u>		543,090,128	
ハ 構 築 物	23,312,949,963			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△8,701,423,641</u>		14,611,526,322	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,074,069,588			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,397,728,295</u>		1,676,341,293	
ホ 車 両 運 搬 具	16,569,281			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△15,740,818</u>		828,463	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	11,652,970			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,602,076</u>		1,050,894	
有 形 固 定 資 産 合 計				17,075,170,127
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		72,800		
ロ 施 設 利 用 権		<u>8,164,261</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計				<u>8,237,061</u>
固 定 資 産 合 計				17,083,407,188
2 流 動 資 産				
(1) 現 金・預 金			284,099,879	
(2) 未 収 金		68,623,797		
貸 倒 引 当 金		<u>△2,328,162</u>	<u>66,295,635</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>350,395,514</u>
資 産 合 計				<u><u>17,433,802,702</u></u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,841,077,760		
企業債合計		8,841,077,760	
(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		4,901,000	
固定負債合計			8,935,978,760
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	837,598,719		
企業債合計		837,598,719	
(2) 未払金		29,579,859	
(3) 引当金		778,000	
流動負債合計			867,956,578
5 繰延収益			
長期前受金		15,520,309,832	
収益化累計額		△6,783,865,565	
繰延収益合計			8,736,444,267
負債合計			18,540,379,605

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	2,010,772,552		
欠損金合計		2,010,772,552	
剰余金合計			△2,009,801,371
資本合計			△1,106,576,903
負債資本合計			17,433,802,702

注 記

I. 重要な会計方針

財務諸表等の作成については、改定後の地方公営企業会計基準を適用している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 31～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 9～20年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 15年

2 引当金の計上方法

(1) 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。

(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を計上している。

(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. 貸借対照表等関連

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として2,343,642円を支給することとなったため、賞与引当金799,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成30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442,911円を支出することとなったため、法定福利費引当金151,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権の不納欠損による損失481,716円が発生したため、貸倒引当金を同額取り崩した。

Ⅲ. 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。

Ⅳ. 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っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	5,100円
<u>1年超</u>	<u>0円</u>
計	5,100円

Ⅴ. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付引当金に関する経過措置

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いる。なお、均等額を費用処理するに当たり生じた端数金額は1年目の退職給付引当金に加えている。

(2) リース会計に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き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。

Ⅱ 決算付属書類

平成30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30年度における公共下水道事業の概要を次のとおり報告いたします。

(処理状況及び接続状況)

本年度の年間総処理水量は2,077,355 m^3 で、前年比30,419 m^3 (1.4%)減となっております。

一日平均処理水量は、前年比84 m^3 (1.5%)減の5,691 m^3 となっております。

排水設備の接続については、処理人口19,862人(前年比0.8%減)に対して、水洗化人口が16,130人(前年比1.1%増)で、水洗化率は81.2%(前年79.7%)となっております。

(建設改良事業)

管渠築造工事は、施工延長179.9mを整備いたしました。

主な施工区域は若松町及び長橋地内であり、計画区域内の改善、整備工事を行いました。整備状況は公共下水道計画区域の整備が終了していることから昨年同様669.3haで、認可面積(784.2ha)に対して85.3%の整備率となっております。今後も引き続き施設の維持管理及び改善工事を行ってまいります。

また、浄化センターの設備更新については、補助事業により平成29年度から2か年計画で、汚泥脱水機及び汚泥濃縮掻寄機の長寿命化工事を行いました。その他単独事業としては、ポンプ用等逆止弁、消泡ストレーナー、給気ファン等の更新工事を行いました。

今後も、管渠及び処理場施設の現状を把握し、計画的に修繕、更新を行ってまいります。

(経営状況)

収益的収支において、収入総額は1,071,815,343円(税抜き)で、前年比45,323,073円(4.1%)減となっております。収入の主なものは下水道使用料309,924,711円(税抜き)で、前年比1,935,340円(0.6%)減、会計制度の見直しに伴う長期前受金戻入は354,026,698円(不課税)で、前年比10,979,474円(3.0%)減となっております。

支出総額は878,885,438円(税抜き)で、前年比22,620,251円(2.5%)減となりました。また、下水道使用料の不納欠損155,158円(税抜き)と受益者負担金及び分担金の不納欠損318,800円(不課税)については、貸倒引当金の取り崩しで処理いたしました。

以上の結果、収支差引きでは192,929,905円(税抜き)の純利益で、前年比22,702,822円(10.5%)減となっております。

資本的収支において、収入総額は710,721,337円(税抜き)で、前年比49,055,867円(7.4%)増となっております。

支出総額は1,128,063,605円(税抜き)で、前年比129,216,456円(12.9%)増となりました。収支差引き不足額417,342,268円(税抜き)は、過年度分損益勘定留保資金などで補填しました。

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

なお、経済的な理由等で納付が困難な使用者とは、納付確約書を取り交わし、分納による支払方法で未納料金の回収に努めました。

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

また、下水道への接続促進については、市報や回覧文書等により接続率の向上とともに良好な衛生環境保持につながるよう取り組んでまいります。

以上が決算の概況であります。今後とも効率的な経営に努めるとともに、快適な生活環境づくりを目指して、公共下水道事業の促進に努力してまいります。

(2) 議会議決等事項

議案番号	議 件	提出年月日	議決等年月日
報告第8号	平成29年度胎内市公共下水道事業会計予算継続費繰越計算書の報告について	平成30年6月12日	—
議 第 77号	平成30年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年10月9日	平成30年11月1日
認定第10号	平成29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30年10月9日	平成30年11月1日
議 第 11号	平成31年度胎内市公共下水道事業会計予算	平成31年2月21日	平成31年3月19日

(3) 行政官庁認可等事項

申請等年月日	申 請 先	件 名	認可等年月日
平成30年9月25日	新潟県知事	平成30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30年10月25日

(4) 職員に関する事項

年度	職名								計
	課長	参事	係長	主査	主任	主事	技能員		
平成30年度	人 0	人 0	人 0	人 0	人 1	人 1	人 0	人 2	
平成29年度	0	0	0	0	2	1	0	3	
増 減	0	0	0	0	△ 1	0	0	△ 1	

(5) 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	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
公共柵更新工事	32箇所	円 1,378,620	平成30年4月2日	平成31年1月21日
公共柵設置工事	下高田地内 1箇所 柴橋地内 1箇所 西条地内 2箇所 つつじが丘地内 1箇所	1,052,460	平成30年5月17日	平成31年3月4日
若松町地内管渠築造工事に伴う試掘工事 (若松町地内)	1式	919,080	平成30年6月15日	平成30年7月13日
公共下水道区域公共柵設置舗装本復旧工事 (若松町地内ほか)	1式	435,240	平成30年6月18日	平成30年7月17日
特環公共下水道区域公共柵設置舗装本復旧工事 (星の宮町地内)	1式	122,040	平成30年6月19日	平成30年6月19日
マンホールポンプ監視システム更新工事 (関沢地内ほか)	自動通報装置 10台	4,039,200	平成30年7月5日	平成30年11月1日
高橋マンホールポンプ場ポンプ設備更新工事 (高橋地内)	1式	1,033,560	平成30年7月10日	平成30年10月5日
築地3マンホールポンプ場ポンプ設備更新工事 (築地地内)	1式	934,200	平成30年7月10日	平成30年10月5日
本郷1マンホールポンプ場ポンプ設備更新工事 (本郷町地内)	1式	857,520	平成30年7月10日	平成30年10月5日
中村浜2マンホールポンプ場ポンプ設備更新工事 (中村浜地内)	1式	680,400	平成30年7月10日	平成30年10月5日
マンホールポンプ場用逆止弁更新工事 (本郷町地内ほか)	1式	1,080,000	平成30年7月18日	平成30年8月24日
公共下水道若松町地内管渠築造工事 (若松町地内)	施工延長 L= 129.50m (VU) φ150 127.70m 特1号マンホール 2箇所 小口径マンホール 1箇所	9,704,880	平成30年7月20日	平成30年11月16日

工 事 名 等	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に伴う舗装本復旧（その1）工事 （若松町地内）	1 式	円 2,154,600	平成30年10月5日	平成30年12月5日
公共下水道若松町地内管渠築造（その2）工事 （若松町地内）	施工延長 L= 21.40m (VU) φ150 20.03m 1号マンホール 1箇所 小口径マンホール 1箇所	1,296,000	平成30年10月23日	平成30年12月21日
特環公共下水道長橋地内管渠築造工事 （長橋地内）	施工延長 L= 28.97m (VU) φ150 28.23m 小口径マンホール 1箇所	831,600	平成30年10月25日	平成30年12月3日
長橋2マンホールポンプ場ポンプ設備更新工事 （長橋地内）	1 式	1,080,000	平成30年12月12日	平成31年3月11日
西本町地内管渠築造工事に伴う舗装本復旧工事 （西本町地内）	1 式	793,800	平成31年1月22日	平成31年3月5日
若松町地内管渠築造工事に伴う舗装本復旧工事 （若松町地内）	1 式	950,400	平成31年1月25日	平成31年3月5日
小 計	179.87m	29,343,600		

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
中条浄化センター長寿命化（電気設備・汚泥脱水機）工事 平成29年度繰越分 （継続費 平成29年度～平成30年度） （継続費総額 88,569,720円） （塩津地内）	薬注・脱水（1）コントロールセンタ 1 式 薬注・脱水（1）補助継電器盤 1 式 汚泥供給流量計 1 組 薬液供給流量計 1 組 汚泥供給濃度計 1 組 汚泥処理工計変換盤機能増設 1 式 中央コントローラ機能増設 1 式	円 45,422,000	平成29年9月8日	平成30年10月31日
中条浄化センター長寿命化（機械設備・汚泥濃縮搔寄機）工事 （継続費 平成29年度～平成30年度） （継続費総額 41,990,400円） （塩津地内）	機械設備（汚泥濃縮搔寄機） 1 台 電気設備 1 式 土木 1 式	25,710,400	平成29年9月8日	平成30年12月11日

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
中条浄化センター長寿命化 工事（汚泥濃縮掻寄機）施 工監理業務委託 （継続費 平成29年度～平成30年度） （継続費総額 2,700,000円） （塩津地内）	1 式	円 1,248,000	平成29年9月8日	平成30年12月11日
中条浄化センター長寿命化 （機械設備・汚泥脱水機） 工事 （継続費 平成29年度～平成30年度） （継続費総額 156,669,120円） （塩津地内）	機械設備（汚泥脱水機） 1 台	89,979,120	平成29年9月8日	平成31年1月18日
中条浄化センター長寿命化 （電気設備・汚泥脱水機） 工事 （継続費 平成29年度～平成30年度） （継続費総額 88,569,720円） （塩津地内）	薬注・脱水（1）コントロールセンタ 1 式 薬注・脱水（1）補助継電器盤 1 式 汚泥供給流量計 1 組 薬液供給流量計 1 組 汚泥供給濃度計 1 組 汚泥処理工計変換盤機能増設 1 式 中央コントローラ機能増設 1 式	13,147,720	平成29年9月8日	平成31年1月18日
中条浄化センター長寿命化 工事（汚泥脱水機）施工監 理業務委託 （継続費 平成29年度～平成30年度） （継続費総額 7,884,000円） （塩津地内）	1 式	3,734,000	平成29年9月8日	平成31年1月18日
中条浄化センター機械設備 整備工事 （塩津地内）	No. 2 主ポンプ用逆止弁 1 式 洗浄ポンプ用逆止弁 1 式 送風機用逆止弁 1 式 消泡ストレーナー 1 式	23,220,000	平成30年8月22日	平成30年12月19日
中条浄化センター雑用水配 管更新工事 （塩津地内）	1 式	1,046,520	平成30年8月30日	平成30年11月26日

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
中条浄化センター汚泥サー ビスタンク整備工事 (塩津地内)	1 式	円 439,560	平成30年8月30日	平成30年11月26日
中条浄化センター沈砂池給 気ファン更新工事 (塩津地内)	給気ファン 1 台	756,000	平成31年1月25日	平成31年3月15日
小 計		204,703,320		

ハ. その他

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
事 務 費	職員給与費 3,660,999円 その他 782,070円	円 4,443,069		
小 計		4,443,069		

イ、ロ、ハ 合 計	179.87m	238,489,989		
-----------	---------	-------------	--	--

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	19,862人	20,032人	△170人	99.2%
進 捗 率	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
年度末処理件数	6,243件	6,090件	153件	102.5%
年間処理水量	2,077,355 m ³	2,107,774 m ³	△30,419 m ³	98.6%
年間一日平均処理水量	5,691 m ³	5,775 m ³	△84 m ³	98.5%
年間有収水量	1,651,530 m ³	1,667,616 m ³	△16,086 m ³	99.0%
有 収 率	87.4%	86.3%	1.1%	101.3%

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	333,103,060 ^円	333,066,142 ^円	36,918 ^円	100.0 [%]
下水道使用料	309,924,711	311,860,051	△1,935,340	99.4
その他の営業収益	23,178,349	21,206,091	1,972,258	109.3
営 業 外 収 益	738,712,283	784,072,274	△45,359,991	94.2
他会計補助金	384,584,000	419,021,000	△34,437,000	91.8
長期前受金戻入	354,026,698	365,006,172	△10,979,474	97.0
雑 収 益	101,585	45,102	56,483	225.2
合 計	1,071,815,343	1,117,138,416	△45,323,073	95.9

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	718,187,355 ^円	726,525,752 ^円	△8,338,397 ^円	98.9 [%]
管渠及び処理場費	132,052,716	126,357,153	5,695,563	104.5
総 係 費	23,542,270	22,986,763	555,507	102.4
減 価 償 却 費	557,924,280	561,040,594	△3,116,314	99.4
資 産 減 耗 費	4,080,713	15,709,227	△11,628,514	26.0
その他の営業費用	587,376	432,015	155,361	136.0
営 業 外 費 用	160,130,635	174,941,142	△14,810,507	91.5
支 払 利 息	160,115,201	174,941,142	△14,825,941	91.5
雑 支 出	15,434	0	15,434	皆増
特 別 損 失	567,448	38,795	528,653	1,462.7
過年度損益修正損	567,448	38,795	528,653	1,462.7
合 計	878,885,438	901,505,689	△22,620,251	97.5

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30年8月22日	円 23,220,000	中条浄化センター機械設備整備工事 (塩津地内)	株日立プラントサービス 関東支店

(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

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省財政融資	円 3,682,181,021	円 0	円 277,386,830	円 3,404,794,191
地方公共団体金融機構	3,476,476,334	117,500,000	216,970,997	3,377,005,337
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	156,362,868	0	23,257,917	133,104,951
(株)北越銀行	1,075,202,000	389,200,000	68,240,000	1,396,162,000
胎内市農業協同組合	424,580,000	59,600,000	246,620,000	237,560,000
(株)大光銀行	552,390,000	0	36,240,000	516,150,000
新潟県信用組合	231,395,000	0	15,745,000	215,650,000
(株)第四銀行	420,375,000	0	22,125,000	398,250,000
合 計	10,018,962,223	566,300,000	906,585,744	9,678,676,479

ロ. 他会計長期借入金

種 類	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
胎内市水道事業	円 90,000,000	円 0	円 0	円 90,000,000

ハ. 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途の特定について

- ・ 営業収益のその他の営業収益221,398円は、手当に13,066円（特定収入以外）及び路面復旧費に208,332円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- ・ 営業外収益の他会計補助金384,584,000円は、手当に160,000円（特定収入以外）、法定福利費に241,000円（特定収入以外）、企業債利息に159,890,201円（特定収入以外）及び有形固定資産減価償却費に224,292,799円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ・ 営業外収益の雑収益1,800円は、手当に全額（特定収入以外）を充当した。
- ・ 資本的収入の国庫補助金98,300,000円は、委託料に2,491,000円（特定収入）及び工事請負費に95,809,000円（特定収入）をそれぞれ充当した。

- ・資本的収入の他会計補助金28,057,000円は、手当に40,000円（特定収入以外）、法定福利費に58,500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27,958,500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5,279,600円は、手当に40,000円（特定収入以外）、法定福利費に58,500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5,181,100円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ・資本的収入の工事負担金21,295,640円は、委託料に655,382円（特定収入）及び工事請負費に20,640,258円（特定収入）をそれぞれ充当した。

5. 付帯事項

不納欠損額

- ・下水道使用料 162,916円
- ・受益者負担金及び分担金 318,800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み額
(内訳)

令和元年度	2,973,600円	令和3年度	726,000円
令和2年度	1,944,400円		

平成30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30年4月1日から平成31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	192,929,905
減価償却費	557,924,280
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	16,284
引当金の増減額 (△は減少)	744,000
長期前受金戻入額	△ 354,026,698
支払利息	160,115,201
固定資産除却費	4,080,713
未収金の増減額 (△は増加)	2,451,291
未払金の増減額 (△は減少)	△ 664,585
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 507
小計	563,569,884
利息の支払額	△ 160,115,201
業務活動によるキャッシュ・フロー	403,454,683

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	△ 221,777,829
国庫補助金による収入	91,018,520
一般会計からの繰入金による収入	28,057,000
工事負担金等による収入	27,050,485
排水設備設置融資預託金による支出	△ 348,032
排水設備設置融資預託金の回収による収入	348,032
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,651,824

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	566,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 968,606,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 402,306,515

資金増加額 (又は減少額)	△ 74,503,656
資金期首残高	358,603,535
資金期末残高	284,099,879

平成30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	
				1,071,815,343	
	営業収益			333,103,060	
		下水道使用料		309,924,711	
			下水道使用料	309,924,711	
		その他の営業収益		23,178,349	
			手数料	210,000	
			雑収益	22,968,349	
	営業外収益			738,712,283	
		他会計補助金		384,584,000	
			他会計補助金	384,584,000	
		長期前受金戻入		354,026,698	
			国庫補助金戻入	198,775,070	
			県補助金戻入	786,680	
			他会計補助金戻入	84,886,213	
			受益者負担金及び 分担金戻入	52,062,664	
			工事負担金戻入	15,651,150	
			受贈財産評価額戻入	1,864,921	
		雑収益		101,585	
			その他雑収益	101,585	

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用				円		
				878,885,438		
		営業費用		718,187,355		
			管渠及び処理場費	132,052,716		
			備用品費	1,504,511		
			燃料費	37,414		
			光熱水費	522,610		
			通信運搬費	1,385,266		
			委託料	90,456,917		
			賃借料	1,307,869		
			修繕費	3,939,020		
			路面復旧費	1,585,700		
			動力費	28,343,927		
			薬品費	2,820,815		
			負担金	148,667		
			総係費	23,542,270		
				給料	4,041,600	(予算額) 4,772,000円
				手当	2,137,052	(予算額) 2,105,000円
				賞与引当金繰入額	305,000	(予算額) 305,000円
				報酬	35,400	
				法定福利費	1,208,951	(予算額) 1,494,000円
				法定福利費引当金等繰入額	57,000	(予算額) 57,000円
				旅費	116,502	
			退職手当組合費	840,648		
			退職給付費	734,000	(予算額) 734,000円	
			備用品費	176,734		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			燃料費	89,220	
			光熱水費	277,876	
			通信運搬費	179,420	
			委託料	11,360,194	
			手数料	8,839	
			賃借料	4,722	
			修繕費	299,110	
			研修費	21,297	
			負担金	779,818	
			保険料	312,612	
			貸倒引当金繰入額	498,000	
			雑費	58,275	
		減価償却費		557,924,280	
			有形固定資産減価償却費	555,957,704	
			無形固定資産減価償却費	1,966,576	
		資産減耗費		4,080,713	
			固定資産除却費	4,080,713	
		その他営業費用		587,376	
			雑支出	587,376	
	営業外費用			160,130,635	
		支払利息		160,115,201	
			企業債利息	159,890,201	
			借入金利息	225,000	
		雑支出		15,434	
			その他雑支出	15,434	

款	項	目	節	金額	備考
	特別損失			円 567,448	
		過年度損益修正損		567,448	
			過年度損益修正損	567,448	

平成30年度胎内市公共下水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
	円	円	円	円
土 地	242,333,027	0	0	242,333,027
施設用地	242,333,027	0	0	242,333,027
建 物	940,981,790	0	0	940,981,790
施設用建物	940,981,790	0	0	940,981,790
構 築 物	23,287,671,802	26,508,161	1,230,000	23,312,949,963
下水管渠、枿	20,788,599,980	20,891,430	1,230,000	20,808,261,410
貯水池	7,867,493	0	0	7,867,493
処理設備	1,206,070,080	1,405,131	0	1,207,475,211
庭園	24,246,675	0	0	24,246,675
諸設備	1,260,887,574	4,211,600	0	1,265,099,174
機 械 及 び 装 置	3,783,882,817	322,058,771	31,872,000	4,074,069,588
処理機械設備	3,027,381,904	312,994,340	22,886,000	3,317,490,244
滅菌設備	46,400,000	0	0	46,400,000
ポンプ設備	703,131,997	9,064,431	8,986,000	703,210,428
通信設備	6,968,916	0	0	6,968,916
車 両 運 搬 具	16,569,281	0	0	16,569,281
車両運搬具	16,569,281	0	0	16,569,281
工 具 、 器 具 及 び 備 品	11,652,970	0	0	11,652,970
工具、器具及び備品	11,652,970	0	0	11,652,970
建 設 仮 勘 定	120,811,926	0	120,811,926	0
合 計	28,403,903,613	348,566,932	153,913,926	28,598,556,619

(2) 無形固定資産

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高
	円	円	円	円
電 話 加 入 権	72,800	0	0	0
電話加入権	72,800	0	0	0
施 設 利 用 権	10,130,837	0	0	1,966,576
電気ガス供給施設利用権	10,130,837	0	0	1,966,576
合 計	10,203,637	0	0	1,966,576

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円	円	円	円	
0	0	0	242,333,027	
0	0	0	242,333,027	
19,094,109	0	397,891,662	543,090,128	
19,094,109	0	397,891,662	543,090,128	
424,253,069	469,188	8,701,423,641	14,611,526,322	
374,346,505	469,188	7,226,865,628	13,581,395,782	
240,745	0	6,018,625	1,848,868	
22,567,680	0	400,136,473	807,338,738	
0	0	0	24,246,675	
27,098,139	0	1,068,402,915	196,696,259	
112,218,466	28,552,099	2,397,728,295	1,676,341,293	
82,156,544	21,431,852	1,929,461,325	1,388,028,919	
0	0	44,080,001	2,319,999	
30,061,922	7,120,247	417,566,500	285,643,928	
0	0	6,620,469	348,447	
0	0	15,740,818	828,463	
0	0	15,740,818	828,463	
392,060	0	10,602,076	1,050,894	
392,060	0	10,602,076	1,050,894	
0	0	0	0	
555,957,704	29,021,287	11,523,386,492	17,075,170,127	

年度末現在高	備 考
円	
72,800	
72,800	
8,164,261	
8,164,261	
8,237,061	

平成30年度胎内市公共下水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
財務省財政融資	平成 1.4.28	205,600,000	13,778,422	205,600,000
財務省財政融資	平成 1.4.28	306,000,000	20,506,796	306,000,000
財務省財政融資	平成 4.7.24	133,600,000	8,075,965	106,568,567
財務省財政融資	平成 5.3.25	101,900,000	5,498,785	77,347,525
地方公共団体金融機構	平成 5.3.26	98,800,000	6,119,351	85,722,886
地方公共団体金融機構	平成 5.3.26	40,300,000	2,504,715	34,943,441
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 5.3.31	249,400,000	13,458,264	189,307,881
地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	25,200,000	1,431,021	20,573,663
地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	45,100,000	2,553,045	36,854,473
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 6.3.23	164,100,000	8,323,598	122,683,005
財務省財政融資	平成 6.3.23	40,400,000	2,012,470	29,169,631
地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	10,200,000	579,222	8,327,435
地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	7,100,000	401,920	5,801,925
財務省財政融資	平成 7.3.27	162,800,000	8,126,311	105,354,710
地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	39,600,000	2,279,435	29,332,736
地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	46,200,000	2,652,875	34,265,572
財務省財政融資	平成 7.3.27	43,800,000	2,186,318	28,344,818
地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	12,900,000	742,543	9,555,361
地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	10,200,000	585,700	7,565,128
地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	65,800,000	3,393,280	47,091,273
地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	58,800,000	3,025,429	42,144,532
地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	28,100,000	1,449,105	20,110,407
地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	23,800,000	1,224,579	17,058,502
財務省財政融資	平成 8.3.25	253,000,000	11,631,364	159,613,710
財務省財政融資	平成 8.9.25	105,400,000	4,751,571	64,343,517
財務省財政融資	平成 9.3.25	163,200,000	7,151,357	98,231,765
財務省財政融資	平成 9.3.25	72,000,000	3,155,010	43,337,543
地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	31,200,000	1,538,352	20,978,933
地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	45,500,000	2,239,284	30,648,081

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 4.85%	平成 31.3.25	
0		年 4.85%	平成 31.3.25	
27,031,433		年 5.50%	令和 4.3.25	
24,552,475		年 4.40%	令和 5.3.25	
13,077,114		年 4.45%	令和 3.3.20	
5,356,559		年 4.50%	令和 3.3.20	
60,092,119		年 4.40%	令和 5.3.31	
4,626,337		年 3.75%	令和 4.3.20	
8,245,527		年 3.70%	令和 4.3.20	
41,416,995		年 3.65%	令和 5.9.30	
11,230,369		年 3.65%	令和 6.3.1	
1,872,565		年 3.75%	令和 4.3.20	
1,298,075		年 3.70%	令和 4.3.20	
57,445,290		年 4.65%	令和 7.3.1	
10,267,264		年 4.75%	令和 5.3.20	
11,934,428		年 4.70%	令和 5.3.20	
15,455,182		年 4.65%	令和 7.3.1	
3,344,639		年 4.75%	令和 5.3.20	
2,634,872		年 4.70%	令和 5.3.20	
18,708,727		年 3.25%	令和 6.3.20	
16,655,468		年 3.20%	令和 6.3.20	
7,989,593		年 3.25%	令和 6.3.20	
6,741,498		年 3.20%	令和 6.3.20	
93,386,290		年 3.40%	令和 8.3.1	
41,056,483		年 3.30%	令和 8.9.1	
64,968,235		年 2.80%	令和 9.3.1	
28,662,457		年 2.80%	令和 9.3.1	
10,221,067		年 2.90%	令和 7.3.20	
14,851,919		年 2.85%	令和 7.3.20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	21,800,000	1,074,874	14,658,356
地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	12,200,000	600,424	8,217,726
財務省財政融資	平成 10.3.25	244,600,000	10,299,536	141,548,348
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	45,400,000	2,131,930	29,095,935
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	84,100,000	3,943,278	54,004,428
財務省財政融資	平成 10.3.25	137,300,000	5,781,384	79,454,572
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	32,600,000	1,530,857	20,892,676
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	40,400,000	1,894,274	25,942,674
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	47,600,000	2,182,404	28,397,861
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	103,500,000	4,745,355	61,747,454
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	37,100,000	1,700,992	22,133,627
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	81,100,000	3,718,341	48,383,753
地方公共団体金融機構	平成 11.9.30	11,700,000	530,857	6,710,530
地方公共団体金融機構	平成 11.9.30	18,700,000	848,465	10,725,378
財務省財政融資	平成 11.10.29	311,600,000	12,704,162	162,641,682
財務省財政融資	平成 11.10.29	262,000,000	10,681,933	136,752,634
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	41,500,000	1,861,352	22,970,751
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	108,800,000	4,879,881	60,222,111
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	35,900,000	1,610,181	19,871,083
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	86,300,000	3,870,715	47,768,090
財務省財政融資	平成 12.11.30	318,800,000	12,740,837	151,446,126
地方公共団体金融機構	平成 12.11.30	6,700,000	297,711	3,538,787
財務省財政融資	平成 12.11.30	273,200,000	10,918,434	129,783,821
地方公共団体金融機構	平成 12.11.30	12,300,000	546,543	6,496,577
地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	34,600,000	1,520,427	17,892,412
地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	106,200,000	4,666,125	55,068,273
地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	38,600,000	1,696,199	19,960,899
地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	75,900,000	3,334,829	39,356,703
財務省財政融資	平成 13.3.26	295,100,000	11,726,415	138,788,680
財務省財政融資	平成 13.3.26	239,700,000	9,524,981	112,733,469

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 7,141,644		年 2.90%	令和 7.3.20	
3,982,274		年 2.85%	令和 7.3.20	
103,051,652		年 2.10%	令和 10.3.1	
16,304,065		年 2.20%	令和 8.3.20	
30,095,572		年 2.15%	令和 8.3.20	
57,845,428		年 2.10%	令和 10.3.1	
11,707,324		年 2.20%	令和 8.3.20	
14,457,326		年 2.15%	令和 8.3.20	
19,202,139		年 2.10%	令和 9.3.20	
41,752,546		年 2.10%	令和 9.3.20	
14,966,373		年 2.10%	令和 9.3.20	
32,716,247		年 2.10%	令和 9.3.20	
4,989,470		年 2.10%	令和 9.9.20	
7,974,622		年 2.10%	令和 9.9.20	
148,958,318		年 1.90%	令和 11.9.25	
125,247,366		年 1.90%	令和 11.9.25	
18,529,249		年 2.00%	令和 10.3.20	
48,577,889		年 2.00%	令和 10.3.20	
16,028,917		年 2.00%	令和 10.3.20	
38,531,910		年 2.00%	令和 10.3.20	
167,353,874		年 2.10%	令和 12.9.25	
3,161,213		年 2.10%	令和 10.9.20	
143,416,179		年 2.10%	令和 12.9.25	
5,803,423		年 2.10%	令和 10.9.20	
16,707,588		年 1.70%	令和 11.3.20	
51,131,727		年 1.65%	令和 11.3.20	
18,639,101		年 1.70%	令和 11.3.20	
36,543,297		年 1.65%	令和 11.3.20	
156,311,320		年 1.60%	令和 13.3.1	
126,966,531		年 1.60%	令和 13.3.1	

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
		円	円	円
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	62,300,000	2,680,377	28,599,108
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	102,300,000	4,401,325	46,961,293
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	59,100,000	2,542,701	27,130,132
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	89,500,000	3,850,621	41,085,391
財務省財政融資	平成 14. 3. 25	336,500,000	13,006,203	138,773,696
財務省財政融資	平成 14. 3. 25	303,900,000	11,746,167	125,329,350
財務省財政融資	平成 15. 3. 25	375,200,000	14,598,755	151,369,879
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	24,900,000	1,063,898	10,951,392
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	194,000,000	8,295,513	85,597,817
財務省財政融資	平成 15. 3. 25	190,400,000	7,408,323	76,814,566
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	46,400,000	1,982,525	20,407,413
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	156,000,000	6,670,619	68,831,234
地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	359,000,000	14,911,798	137,155,600
地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,543,110	32,588,783
地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	74,300,000	3,086,202	28,386,243
財務省財政融資	平成 16. 3. 25	157,500,000	5,874,211	53,798,044
財務省財政融資	平成 16. 3. 25	72,200,000	2,692,813	24,661,707
地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	1,700,000	68,761	570,066
地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	188,100,000	7,608,190	63,076,111
地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	34,000,000	1,375,218	11,401,317
地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	75,300,000	3,045,703	25,250,565
財務省財政融資	平成 17. 3. 25	138,300,000	5,031,240	41,711,760
財務省財政融資	平成 17. 3. 25	92,000,000	3,346,884	27,747,521
地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	21,000,000	1,567,361	19,401,927
地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	43,700,000	3,261,603	40,374,485
地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	27,700,000	1,102,563	8,235,604
地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	175,300,000	6,977,595	52,119,175
地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	21,300,000	847,820	6,332,792
地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	50,000,000	1,990,187	14,865,707
財務省財政融資	平成 18. 3. 27	177,800,000	6,334,494	47,156,882

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 33,700,892		年 2.20%	令和 12.3.20	
55,338,707		年 2.20%	令和 12.3.20	
31,969,868		年 2.20%	令和 12.3.20	
48,414,609		年 2.20%	令和 12.3.20	
197,726,304		年 2.20%	令和 14.3.1	
178,570,650		年 2.20%	令和 14.3.1	
223,830,121		年 1.20%	令和 15.3.1	
13,948,608		年 1.35%	令和 13.3.20	
108,402,183		年 1.30%	令和 13.3.20	
113,585,434		年 1.20%	令和 15.3.1	
25,992,587		年 1.35%	令和 13.3.20	
87,168,766		年 1.30%	令和 13.3.20	
221,844,400		年 1.90%	令和 14.3.20	
52,711,217		年 1.90%	令和 14.3.20	
45,913,757		年 1.90%	令和 14.3.20	
103,701,956		年 2.00%	令和 16.3.1	
47,538,293		年 2.00%	令和 16.3.1	
1,129,934		年 2.10%	令和 15.3.20	
125,023,889		年 2.10%	令和 15.3.20	
22,598,683		年 2.10%	令和 15.3.20	
50,049,435		年 2.10%	令和 15.3.20	
96,588,240		年 2.10%	令和 17.3.1	
64,252,479		年 2.10%	令和 17.3.1	
1,598,073		年 1.95%	令和 2.3.20	下水道高資本費対策借換債
3,325,515		年 1.95%	令和 2.3.20	下水道高資本費対策借換債
19,464,396		年 2.00%	令和 16.3.20	
123,180,825		年 2.00%	令和 16.3.20	
14,967,208		年 2.00%	令和 16.3.20	
35,134,293		年 2.00%	令和 16.3.20	
130,643,118		年 2.10%	令和 18.3.1	

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
		円	円	円
財務省財政融資	平成 18.3.27	68,700,000	2,447,580	18,220,910
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	平成 18.3.31	19,200,000	684,040	5,092,307
地方公共団体金融機構	平成 18.7.28	69,300,000	6,161,059	69,300,000
地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	79,600,000	3,078,839	20,231,109
地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	59,200,000	2,296,514	15,112,216
地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	60,300,000	2,332,337	15,325,829
地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	23,800,000	923,260	6,075,519
財務省財政融資	平成 19.3.26	67,500,000	2,355,110	15,497,812
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	平成 19.5.25	22,700,000	792,015	5,211,856
財務省財政融資	平成 19.5.28	203,200,000	7,089,755	46,654,159
地方公共団体金融機構	平成 19.5.30	20,000,000	775,850	5,105,480
財務省財政融資	平成 20.3.25	262,300,000	8,962,582	51,071,568
地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	184,300,000	7,001,643	39,897,529
地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	118,400,000	4,513,468	25,750,207
財務省財政融資	平成 20.3.25	48,100,000	1,643,539	9,365,392
地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	31,000,000	1,177,705	6,710,925
地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	32,900,000	1,254,165	7,155,253
財務省財政融資	平成 21.3.25	167,900,000	5,719,777	27,547,304
地方公共団体金融機構	平成 21.3.25	116,000,000	4,383,594	21,112,047
胎内市農業協同組合	平成 21.3.25	431,000,000	96,200,000	431,000,000
財務省財政融資	平成 21.3.25	52,500,000	1,788,495	8,613,661
地方公共団体金融機構	平成 21.3.25	36,400,000	1,375,541	6,624,813
財務省財政融資	平成 22.3.25	103,100,000	3,378,689	13,101,401
地方公共団体金融機構	平成 22.3.25	84,500,000	2,769,149	10,737,812
胎内市農業協同組合	平成 22.3.25	755,500,000	75,550,000	679,950,000
財務省財政融資	平成 22.3.25	82,700,000	2,710,162	10,509,079
地方公共団体金融機構	平成 22.3.25	67,800,000	2,221,874	8,615,664
地方公共団体金融機構	平成 23.3.24	45,400,000	1,489,220	4,384,492
地方公共団体金融機構	平成 23.3.24	67,400,000	2,210,870	6,509,138
地方公共団体金融機構	平成 24.3.27	64,500,000	2,125,783	4,215,883

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 50,479,090		年 2.10%	令和 18.3.1	
14,107,693		年 2.10%	令和 18.3.31	
0		年 2.50%	平成 31.3.20	下水道高資本費対策借換債
59,368,891		年 2.15%	令和 17.3.20	
44,087,784		年 2.10%	令和 17.3.20	
44,974,171		年 2.15%	令和 17.3.20	
17,724,481		年 2.10%	令和 17.3.20	
52,002,188		年 2.10%	令和 19.3.1	
17,488,144		年 2.10%	令和 19.3.31	
156,545,841		年 2.10%	令和 19.3.25	
14,894,520		年 2.10%	令和 17.3.20	
211,228,432		年 2.10%	令和 20.3.1	
144,402,471		年 2.10%	令和 18.3.20	
92,649,793		年 2.05%	令和 18.3.20	
38,734,608		年 2.10%	令和 20.3.1	
24,289,075		年 2.10%	令和 18.3.20	
25,744,747		年 2.05%	令和 18.3.20	
140,352,696		年 1.90%	令和 21.3.1	
94,887,953		年 1.90%	令和 19.3.20	
0		年 1.20%	平成 31.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
43,886,339		年 1.90%	令和 21.3.1	
29,775,187		年 1.90%	令和 19.3.20	
89,998,599		年 2.10%	令和 22.3.1	
73,762,188		年 2.10%	令和 22.3.20	
75,550,000		年 1.50%	令和 2.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
72,190,921		年 2.10%	令和 22.3.1	
59,184,336		年 2.10%	令和 22.3.20	
41,015,508		年 1.90%	令和 23.3.20	
60,890,862		年 1.90%	令和 23.3.20	
60,284,117		年 1.70%	令和 24.3.20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
地方公共団体金融機構	平成 24.3.27	40,900,000	1,347,977	2,673,328
(株)北越銀行	平成 25.3.25	58,200,000	6,480,000	38,880,000
地方公共団体金融機構	平成 25.3.26	111,900,000	3,719,546	3,719,546
地方公共団体金融機構	平成 25.3.26	21,700,000	721,307	721,307
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	528,404	2,107,295
地方公共団体金融機構	平成 27.3.24	1,000,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 27.3.24	2,100,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	27,800,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	30,800,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	5,500,000	550,000	1,650,000
地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	1,500,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	2,700,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	300,000	30,000	90,000
地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	6,100,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	40,700,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	1,700,000	113,332	226,684
地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	8,900,000	890,000	1,780,000
地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	900,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	1,900,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	100,000	10,000	20,000
地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	17,700,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	78,500,000	0	0
地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	1,300,000	130,000	130,000
地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	100,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 38,226,672		年 1.70%	令和 24.3.20	
19,320,000		年 0.36%	令和 4.3.31	公的資金補償金免除繰上償還財源
108,180,454		年 1.50%	令和 25.3.20	
20,978,693		年 1.50%	令和 25.3.20	
71,800,000		年 1.40%	令和 26.3.20	
13,000,000		年 1.40%	令和 26.3.20	
26,600,000		年 1.20%	令和 27.3.20	
33,200,000		年 1.20%	令和 27.3.20	
5,900,000		年 1.20%	令和 27.3.20	
99,400,000		年 0.80%	令和 17.3.20	
3,192,705		年 0.20%	令和 7.3.20	
1,000,000		年 1.20%	令和 27.3.20	
2,100,000		年 0.80%	令和 17.3.20	
27,800,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
30,800,000		年 0.20%	令和 18.3.20	
3,850,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
1,500,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
2,700,000		年 0.20%	令和 18.3.20	
210,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
6,100,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
40,700,000		年 0.40%	令和 19.3.20	
1,473,316		年 0.10%	令和 14.3.20	
7,120,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
900,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
1,900,000		年 0.40%	令和 19.3.20	
80,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
17,700,000		年 0.50%	令和 30.3.20	
78,500,000		年 0.30%	令和 20.3.20	
1,170,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
100,000		年 0.50%	令和 30.3.20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
建設 改良 企業 債	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	6,200,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	600,000	60,000	60,000
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	15,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	13,800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	78,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	4,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	1,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	5,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	100,000	0	0
	小 計		13,777,300,000	695,845,744	6,767,525,521

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 6,200,000		年 0.30%	令和 20.3.20	
540,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
15,000,000		年 0.20%	令和 21.3.20	
13,800,000		年 0.40%	令和 31.3.20	
78,000,000		年 0.20%	令和 21.3.20	
4,300,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
1,300,000		年 0.40%	令和 31.3.20	
5,000,000		年 0.20%	令和 21.3.20	
100,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
7,009,774,479				

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
資 本 費 平 準 化 債		円	円	円	
	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	75,800,000	41,690,000	75,800,000
	胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	140,500,000	7,025,000	63,225,000
	(株) 大光銀行	平成 23. 3. 1	165,300,000	8,265,000	66,120,000
	新潟県信用組合	平成 24. 3. 1	177,300,000	8,865,000	62,055,000
	(株) 大光銀行	平成 25. 3. 1	213,100,000	10,655,000	63,930,000
	(株) 北越銀行	平成 26. 3. 3	241,900,000	12,096,000	60,480,000
	(株) 大光銀行	平成 27. 2. 27	299,800,000	14,990,000	59,960,000
	(株) 北越銀行	平成 28. 2. 25	350,000,000	17,500,000	52,500,000
	(株) 第四銀行	平成 29. 2. 27	400,000,000	20,000,000	40,000,000
	(株) 北越銀行	平成 30. 2. 28	346,500,000	17,324,000	17,324,000
	(株) 北越銀行	平成 30. 3. 26	38,500,000	3,850,000	3,850,000
	(株) 北越銀行	平成 31. 2. 28	347,400,000	0	0
	胎内市農業協同組合	平成 31. 3. 20	37,900,000	0	0
	小 計		2,834,000,000	162,260,000	565,244,000
特 別 措 置 分	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	43,400,000	23,870,000	43,400,000
	胎内市農業協同組合	平成 22. 3. 25	45,700,000	2,285,000	20,565,000
	(株) 大光銀行	平成 23. 3. 1	46,600,000	2,330,000	18,640,000
	新潟県信用組合	平成 24. 3. 1	47,300,000	2,365,000	16,555,000
	新潟県信用組合	平成 25. 3. 1	47,300,000	2,365,000	14,190,000
	(株) 北越銀行	平成 26. 3. 3	44,500,000	2,226,000	11,130,000
	(株) 北越銀行	平成 27. 2. 27	43,400,000	2,170,000	8,680,000
	新潟県信用組合	平成 28. 2. 25	43,000,000	2,150,000	6,450,000
	(株) 第四銀行	平成 29. 2. 27	42,500,000	2,125,000	4,250,000
	(株) 北越銀行	平成 29. 3. 24	25,000,000	2,500,000	5,000,000
	(株) 北越銀行	平成 30. 2. 28	39,900,000	1,994,000	1,994,000
	(株) 北越銀行	平成 30. 3. 26	21,000,000	2,100,000	2,100,000
	(株) 北越銀行	平成 31. 2. 28	41,800,000	0	0
	胎内市農業協同組合	平成 31. 3. 20	21,700,000	0	0
	小 計		553,100,000	48,480,000	152,954,000
合 計		17,164,400,000	906,585,744	7,485,723,521	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 1.43%	平成 31.3.20	
77,275,000		年 1.43%	令和 2.3.20	
99,180,000		年 1.048%	令和 3.3.20	
115,245,000		年 0.825%	令和 4.3.20	
149,170,000		年 0.467%	令和 5.3.20	
181,420,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
239,840,000		年 0.276%	令和 7.3.20	
297,500,000		年 0.15%	令和 8.3.25	
360,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
329,176,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
34,650,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
347,400,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
37,900,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
2,268,756,000				
0		年 1.43%	平成 31.3.20	
25,135,000		年 1.43%	令和 2.3.20	
27,960,000		年 1.048%	令和 3.3.20	
30,745,000		年 0.825%	令和 4.3.20	
33,110,000		年 0.525%	令和 5.3.20	
33,370,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
34,720,000		年 0.40%	令和 7.3.25	
36,550,000		年 0.185%	令和 8.3.25	
38,250,000		年 0.229%	令和 9.3.25	
20,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	借換債
37,906,000		年 0.25%	令和 10.3.25	
18,900,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
41,800,000		年 0.22%	令和 11.3.25	
21,700,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
400,146,000				
9,678,676,479				

