

平成 28 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	20	頁
収益費用明細書	21	頁
固定資産明細書	25	頁
企業債明細書	27	頁

I 決 算 書 類

平成28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	1,093,209,000	119,000	0	1,093,328,000
第1項 営業収益	348,133,000	0	0	348,133,000
第2項 営業外収益	745,076,000	119,000	0	745,195,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額322,917,239円に、仮受消費税及び地方消費税25,791,111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751,328,966円に、仮受消費税及び地方消費税9円を加え、貸倒

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	994,024,000	0	0	0	0	994,024,000
第1項 営業費用	784,520,000	0	0	0	0	784,520,000
第2項 営業外費用	204,404,000	0	0	0	0	204,404,000
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000
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730,735,772円に、仮払消費税及び地方消費税10,752,305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189,811,989円に、消費税及び地方消費税11,280,900円を加え、

※ 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	
1,103,265,179	9,937,179	
348,708,350	575,350	(うち、仮受消費税及び地方消費税 25,791,111円)
751,318,629	6,123,629	(うち、仮受消費税及び地方消費税 9円)
3,238,200	3,238,200	

た額である。

れに係る税額10,320円及び消費税納付の端数及び調整額26円を減じた額である。

額		決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の規 定による 繰越額	不用額	備考
地方公営企 業法第26 条第2項の規 定による 繰越額	合計				
円	円	円	円	円	
0	994,024,000	968,192,461	0	25,831,539	
0	784,520,000	741,488,077	0	43,031,923	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,752,305円)
0	204,404,000	201,092,842	0	3,311,158	(うち、消費税及び地方消費税 11,280,900円)
0	100,000	25,611,542	0	※ △ 25,511,542	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

た額である。

3条特定収入消費税47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 第 2 号 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	603,747,000	0	603,747,000	0
第1項 企業債	545,700,000	0	545,700,000	0
第2項 国庫補助金	12,800,000	0	12,800,000	0
第3項 他会計補助金	27,303,000	0	27,303,000	0
第4項 受益者負担金 及び分担金	11,524,000	0	11,524,000	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	5,500,000	0	5,500,000	0

支 出

区 分	予 算 額				地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 1 項 第 2 号 に 係 る 当 業 規 越 源 額	継 続 費 費 次 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計		
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	878,412,000	0	0	878,412,000	0	0
第1項 建設改良費	92,359,000	0	0	92,359,000	0	0
第2項 企業債償還金	780,553,000	0	0	780,553,000	0	0
第3項 その他資本的支出	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額271,747,425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
繰越額に 係る 充	合計			
円	円	円	円	
0	603,747,000	582,383,945	△ 21,363,055	
0	545,700,000	527,800,000	△ 17,900,000	
0	12,800,000	13,045,000	245,000	
0	27,303,000	27,018,000	△ 285,000	
0	11,524,000	12,017,500	493,500	
0	920,000	1,495,586	575,586	
0	5,500,000	1,007,859	△ 4,492,141	

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	繰越額	費次額		
円	円	円	円	円	円	
878,412,000	854,131,370	0	0	0	24,280,630	
92,359,000	75,991,728	0	0	0	16,367,272	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,308,270円)
780,553,000	777,131,783	0	0	0	3,421,217	
5,500,000	1,007,859	0	0	0	4,492,141	

3,747,616円、過年度分損益勘定留保資金179,765,877円及び当年度分損益勘定留保資金88,233,932円で補てんした。

平成28年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	302,556,246		
(2) その他の営業収益	20,360,993	322,917,239	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	123,669,751		
(2) 総係費	27,566,970		
(3) 減価償却費	569,147,256		
(4) 資産減耗費	10,351,795	730,735,772	
営業損失			407,818,533
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	386,323,000		
(2) 長期前受金戻入	364,937,635		
(3) 雑収益	68,331	751,328,966	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	189,760,088		
(2) 雑支出	51,901	189,811,989	561,516,977
経常利益			153,698,444
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	3,238,200	3,238,200	
6 特別損失			
(1) 固定資産譲渡損	25,611,542	25,611,542	△ 22,373,342
当年度純利益			131,325,102
前年度繰越欠損金			2,550,660,286
当年度未処理欠損金			2,419,335,184

平成28年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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	456,951	456,951	△ 2,550,660,286	△ 2,550,660,286
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	903,224,468	456,951	456,951	(繰越欠損金) △ 2,550,660,286	△ 2,550,660,286
当年度変動額	0	0	0	131,325,102	131,325,102
当年度純利益	0	0	0	131,325,102	131,325,102
当年度末残高	903,224,468	456,951	456,951	(当年度未処理欠損金) △ 2,419,335,184	△ 2,419,335,184

平成28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	456,951
議会の議決による処理額	0	0
処理後残高	903,224,468	456,951

(単位：円)

資本合計
△ 1,646,978,867
0
△ 1,646,978,867
131,325,102
131,325,102
△ 1,515,653,765

(単位：円)

未処理欠損金
△ 2,419,335,184
0
(繰越欠損金) △ 2,419,335,184

平成28年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(平成29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		241,818,797		
ロ 建 物	940,981,790			
減価償却累計額	<u>△359,703,444</u>	581,278,346		
ハ 構 築 物	23,260,151,442			
減価償却累計額	<u>△7,850,922,545</u>	15,409,228,897		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,782,932,817			
減価償却累計額	<u>△2,229,601,183</u>	1,553,331,634		
ホ 車 両 運 搬 具	16,569,281			
減価償却累計額	<u>△15,055,738</u>	1,513,543		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	11,652,970			
減価償却累計額	<u>△9,729,920</u>	1,923,050		
ト 建 設 仮 勘 定		11,635,922		
有 形 固 定 資 産 合 計			17,800,730,189	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		72,800		
ロ 施 設 利 用 権		12,097,413		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>12,170,213</u>	
固 定 資 産 合 計				17,812,900,402
2 流 動 資 産				
(1) 現 金・預 金			190,180,263	
(2) 未 収 金		72,387,393		
貸 倒 引 当 金		<u>△2,334,194</u>	<u>70,053,199</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>260,233,462</u>
資 産 合 計				<u><u>18,073,133,864</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		9,468,662,223		
企業債合計			9,468,662,223	
(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			2,945,000	
固定負債合計				9,561,607,223
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		826,737,733		
企業債合計			826,737,733	
(2) 未払金			14,645,126	
(3) 引当金			912,000	
(4) その他流動負債			28,310	
流動負債合計				842,323,169
5 繰延収益				
長期前受金			15,299,120,554	
収益化累計額			△6,114,263,317	
繰延収益合計				9,184,857,237
負債合計				19,588,787,629

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		2,419,335,184		
欠損金合計			2,419,335,184	
剰余金合計				△2,418,878,233
資本合計				△1,515,653,765
負債資本合計				18,073,133,864

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28年度において、期末手当及び勤勉手当として3,512,533円を支給することとなったため、賞与引当金1,322,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28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657,216円を支出することとなったため、法定福利費引当金247,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権の不納欠損による損失822,238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	7,128円
<u>1年超</u>	<u>0円</u>
計	7,128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28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28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2,045,351 m^3 で、前年比48,024 m^3 (2.4%)増となっております。

一日平均処理水量は、前年比147 m^3 (2.7%)増の5,604 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20,282人(前年比0.6%減)に対して、水洗化人口が15,818人(前年比1.2%増)で、水洗化率は78.0%(前年76.6%)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100.0%(前年99.7%)となりました。

(建設改良事業)

管渠築造工事は、施工延長81.43mを整備いたしました。

主な施工区域は羽黒、西本町及び若松町地内であります。この結果、本年度末の整備状況は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。本年度で当初計画分の工事は終了し、今後は施設の維持管理及び改善工事を行ってまいります。

浄化センターの設備更新工事について、主な工事として、各種ポンプ類、送風機、掻寄機の更新工事を行いました。その他については、受電設備や薬品供給管の更新工事を行いました。平成22年度から着手した長寿命化工事は、本年度は工事詳細設計を行い、平成29、30年度の2カ年度の工事を予定しております。

平成20年度から稼働しておりました脱水汚泥の炭化設備につきましても、熱交換器の一部が故障し、悪臭発生の原因となっております。修繕には多額の費用がかかることから、修繕し継続使用するのか、脱水汚泥を専門業者に委託するのか比較検討した結果、専門業者に委託する方が安価なため、炭化設備を一時休止し、脱水汚泥を専門業者に委託することにいたしました。今後も継続して浄化センターの予防保全的な工事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1,077,484,405円(税抜き)で、前年比73,349,532円(7.3%)増となっております。収入の主なものは下水道使用料302,556,246円(税抜き)で、前年比33,522,330円(12.5%)増、会計制度の見直しに伴う長期前受金戻入は364,937,635円(不課税)で、前年比6,506,936円(1.8%)減となっております。

支出総額は946,159,303円(税抜き)で、前年比15,425,109円(1.6%)減となりました。また、下水道使用料の不納欠損206,425円(税抜き)と受益者負担金及び分担金の不納欠損605,500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、収支差し引きでは131,325,102円(税抜き)の純利益で、前年比88,774,641円(208.6%)増となっております。

資本的収支において、収入総額は580,823,291円(税抜き)で、前年比56,430,319円(10.8%)増となっております。

支出総額は848,823,100円(税抜き)で、前年比44,531,119円(5.5%)増となりました。収支差し引き不足額267,999,809円(税抜き)は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

下水道使用料と受益者負担金及び分担金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及び受益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収金の回収に努めました。結果、受益者負担金及び分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や公平性の下、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、早期収納に努める所存です。同時に接続推進の強化を図り、接続率の向上にも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
認定第11号	平成27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28年9月2日	平成28年10月3日
議 第116号	平成28年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	平成28年12月2日	平成28年12月19日
議 第 10号	平成29年度胎内市公共下水道事業会計予算	平成29年2月21日	平成29年3月16日
議 第 21号	平成28年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	平成29年2月21日	平成29年3月16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28年9月23日	新潟県知事	平成28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28年10月25日
平成29年3月10日	新潟県知事	平成28年度地方債の協議について	平成29年3月22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28年度		人 0	人 0	人 0	人 0	人 3	人 0	人 0	人 3
平成27年度		0	0	0	0	2	2	0	4
増 減		0	0	0	0	1	△ 2	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12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、下水道使用料を平成28年4月1日に改定し、平成28年5月分として徴収する下水道使用料から適用した。

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	着工年月日	竣工年月日
公共枿設置工事	つつじが丘地内 1箇所 西条地内 1箇所 築地地内 1箇所 苔実地内 1箇所 東本町地内 1箇所	円 1,398,600	平成28年4月27日	平成29年3月10日
公共下水道区域公共枿設置 舗装本復旧工事 (東本町地内ほか)	1式	702,000	平成28年6月20日	平成28年8月8日
特環公共下水道区域公共枿 設置舗装本復旧工事 (築地地内ほか)	1式	162,000	平成28年6月20日	平成28年8月8日
市道長橋・城塚・塩津線舗 装(その1)工事 (城塚地内)	施工延長 L= 320.00m 舗装工(舗装復旧) 1,320㎡	7,141,608	平成28年7月29日	平成28年10月26日
市道長橋・城塚・塩津線舗 装(その2)工事 (塩津地内ほか)	施工延長 L= 300.00m 舗装工(舗装復旧) 1,270㎡	6,632,388	平成28年7月29日	平成28年10月26日
新館地内マンホールポンプ 設置工事 (新館地内)	着脱式水中汚水ポンプ 1台 ポンプ制御盤 1面 引込計器盤 1面	3,402,000	平成28年7月29日	平成28年10月26日
公共下水道枝線管渠築造工 事(第1工区) (羽黒地内)	施工延長 L= 9.60m (VU) φ150 9.60m	864,000	平成28年8月29日	平成28年10月27日
西本町地内污水管布設工事 (西本町地内)	施工延長 L= 43.20m (VU) φ150 42.10m 1号マンホール 1箇所 小口径マンホール 1箇所 公共枿 2箇所	3,030,480	平成28年8月29日	平成28年11月11日
新館地内下水道圧送管接続 工事 (新館地内)	施工延長 L= 2.00m (SUS) φ80 1.70m ゴム伸縮可とう管 1本	766,800	平成28年9月2日	平成28年11月30日
羽黒地内下水道管布設に伴 う舗装本復旧工事 (羽黒地内)	1式	453,600	平成28年9月16日	平成28年11月17日
新館地内舗装本復旧工事 (新館地内)	1式	345,600	平成28年11月1日	平成28年11月30日
西本町地内枝線管渠築造に 伴う試掘工事 (西本町地内)	1式	594,000	平成28年11月7日	平成28年12月15日

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
苔実地内分割登記委託 (苔実地内)	1 式	円 287,280	平成28年11月7日	平成29年3月30日
築地4マンホールポンプ場 No.1汚水ポンプ更新工事 (築地地内)	1 式	900,720	平成28年11月14日	平成29年3月3日
築地1マンホールポンプ場 No.2汚水ポンプ更新工事 (築地地内)	1 式	919,080	平成28年11月22日	平成29年3月8日
本郷2マンホールポンプ場 No.1汚水ポンプ更新工事 (本郷町地内)	1 式	831,600	平成28年12月8日	平成29年3月8日
本郷1マンホールポンプ場 No.1汚水ポンプ更新工事 (本郷町地内)	1 式	827,280	平成28年12月8日	平成29年3月17日
若松町地内污水管布設工事 (若松町地内)	施工延長 L= 26.63m (VU) φ150 25.75m 小口径マンホール 1箇所	1,296,000	平成29年1月13日	平成29年3月13日
西条1マンホールポンプ場 No.1汚水ポンプ更新整備工事 (西条町地内)	1 式	1,298,160	平成29年1月17日	平成29年3月17日
小 計	81.43m	31,853,196		

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
中条浄化センター機械設備 更新整備工事 (塩津地内)	1系初沈・2系終沈汚泥掻寄機 2台 No.3送風機 1台 No.1,2次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ 2台 No.1,2生汚泥ポンプ 2台 汚泥濃縮槽汚泥掻寄機 1台 No.2汚泥脱水機 1台	円 21,816,000	平成28年6月10日	平成28年10月7日
中条浄化センター長寿命化 工事実施設計業務委託 (塩津地内)	汚泥脱水機更新(機械設計) 1式 汚泥脱水機更新(電気設計) 1式 設計協議 1式 現地踏査 1式	6,210,000	平成28年6月23日	平成29年3月17日
中条浄化センター高圧気中 切替器更新工事 (塩津地内)	自動式高圧真空負荷開閉器 1台 配線接続材 1式	1,751,436	平成28年7月19日	平成28年9月16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	680,400	平成28年8月4日	平成28年9月30日

工 事 名 等	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
中条浄化センター次亜供給配管更新工事 (塩津地内)	1 式	円 1,269,000	平成28年10月18日	平成28年12月7日
中条浄化センターGHPエンジン更新工事 (塩津地内)	1 式	594,000	平成28年11月17日	平成29年2月2日
中条浄化センター返送ポンプ・余剰ポンプ用フローゲージ更新工事 (塩津地内)	1 式	822,960	平成28年11月17日	平成29年2月24日
中条浄化センター手洗更新工事 (塩津地内)	1 式	248,400	平成28年11月22日	平成28年12月6日
中条浄化センター汚泥供給ポンプNo. 2-2更新工事 (塩津地内)	1 式	622,080	平成28年11月24日	平成28年12月20日
中条浄化センター弥彦岡取水ポンプ場設備更新工事 (弥彦岡地内)	1 式	819,720	平成28年11月28日	平成29年3月7日
中条浄化センター長寿命化工事実施設計業務委託(その2) (塩津地内)	汚泥濃縮槽更新 1式 内部防食更新 1式 設計協議 1式 現地踏査 1式	4,974,480	平成28年11月28日	平成29年3月17日
小 計		39,808,476		

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
土 地	苔実地内 22.76㎡	円 204,840	平成29年3月1日	平成29年3月27日
事 務 費	職員給与費 3,693,968円 その他 431,248円	4,125,216		
小 計		4,330,056		

イ、ロ、ハ 合計	81.43m	75,991,728		
----------	--------	------------	--	--

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	20,282人	20,403人	△121人	99.4%
進 捗 率	100.0%	99.7%	0.3%	100.3%
年度末処理件数	5,938件	5,751件	187件	103.3%
年間処理水量	2,045,351m ³	1,997,327m ³	48,024m ³	102.4%
年間一日平均処理水量	5,604m ³	5,457m ³	147m ³	102.7%
年間有収水量	1,634,433m ³	1,591,420m ³	43,013m ³	102.7%
有 収 率	86.7%	86.3%	0.4%	100.5%

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率
営業収益	322,917,239 ^円	305,251,077 ^円	17,666,162 ^円	105.8%
下水道使用料	302,556,246	269,033,916	33,522,330	112.5
その他の営業収益	20,360,993	36,217,161	△15,856,168	56.2
営業外収益	751,328,966	698,883,796	52,445,170	107.5
他会計補助金	386,323,000	327,169,000	59,154,000	118.1
長期前受金戻入	364,937,635	371,444,571	△6,506,936	98.2
雑 収 益	68,331	270,225	△201,894	25.3
特別利益	3,238,200	0	3,238,200	皆増
過年度損益修正益	3,238,200	0	3,238,200	皆増
合 計	1,077,484,405	1,004,134,873	73,349,532	107.3

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率
営業費用	730,735,772 ^円	756,600,163 ^円	△25,864,391 ^円	96.6%
管渠及び処理場費	123,669,751	129,072,091	△5,402,340	95.8
総 係 費	27,566,970	33,528,102	△5,961,132	82.2
減価償却費	569,147,256	583,416,901	△14,269,645	97.6
資産減耗費	10,351,795	10,583,069	△231,274	97.8
営業外費用	189,811,989	204,918,740	△15,106,751	92.6
支払利息	189,760,088	204,651,794	△14,891,706	92.7
雑 支 出	51,901	266,946	△215,045	19.4
特別損失	25,611,542	65,509	25,546,033	39,096.2
過年度損益修正損	0	65,509	△65,509	皆減
固定資産譲渡損	25,611,542	0	25,611,542	皆増
合 計	946,159,303	961,584,412	△15,425,109	98.4

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28年6月10日	21,816,000 ^円	中条浄化センター機械設備更新整備工事 (塩津地内)	㈱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	4,215,524,653 ^円	0 ^円	263,175,499 ^円	3,952,349,154 ^円
地方公共団体金融機構	3,735,150,003	60,300,000	212,654,598	3,582,795,405
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	200,216,083	0	21,494,686	178,721,397
株 北 越 銀 行	786,646,000	25,000,000	73,922,000	737,724,000
胎内市農業協同組合	719,440,000	0	153,900,000	565,540,000
株 大 光 銀 行	624,870,000	0	36,240,000	588,630,000
新潟県信用組合	262,885,000	0	15,745,000	247,140,000
株 第 四 銀 行	0	442,500,000	0	442,500,000
合 計	10,544,731,739	527,800,000	777,131,783	10,295,399,956

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	90,000,000 ^円	0 ^円	0 ^円	90,000,000 ^円

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27,248円は、手当に26,600円(特定収入以外)及び備用品費に648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386,323,000円は、手当に360,000円(特定収入以外)、法定福利費に506,000円(特定収入以外)、企業債利息に189,534,164円(特定収入以外)及び有形固定資産減価償却費に195,922,836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6,000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13,045,000円は、委託料に5,500,000円(特定収入)及び工事請負費に7,545,000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27,018,000円は、給料に1,881,000円(特定収入以外)、手当に695,967円(特定収入以外)、賞与引当金繰入額に492,000円(特定収入以外)、法定福利費に532,001円(特定収入以外)、法定福利費引当金等繰入額に93,000円(特定収入以外)及び課税仕入れ以外の支出の財源として発行した企業債の償還元金に23,324,032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12,017,500円は、課税仕入れの財源として発行した企業債の償還元金に9,884,719円（特定収入）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2,132,781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1,495,586円は委託料に全額（特定収入）を充当した。

5. 付帯事項

不納欠損額

- ・下水道使用料 216,738円
- ・受益者負担金及び分担金 605,500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及び分担金の調定見込み額

(内訳)

平成29年度	10,535,200円	平成32年度	1,880,000円
平成30年度	5,279,600円	平成33年度	661,600円
平成31年度	2,909,200円		

平成28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28年4月1日から平成29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	131,325,102
減価償却費	569,147,256
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 221,238
引当金の増減額 (△は減少)	85,000
長期前受金戻入額	△ 364,937,635
支払利息	189,760,088
固定資産除却費	10,351,795
固定資産譲渡損	25,611,542
未収金の増減額 (△は増加)	973,860
未払金の増減額 (△は減少)	5,352,688
その他流動資産の増減額 (△は増加)	2,550
その他流動負債の増減額 (△は減少)	28,310
小計	567,479,318
利息の支払額	△ 189,760,088
業務活動によるキャッシュ・フロー	377,719,230
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	△ 72,361,252
国庫補助金による収入	12,078,704
一般会計からの繰入金による収入	27,018,000
受益者負担金及び分担金等による収入	16,398,527
排水設備設置融資預託金による支出	△ 1,007,859
排水設備設置融資預託金の回収による収入	1,007,859
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,866,021
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	527,800,000
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	△ 777,131,783
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 249,331,783
資金増加額 (又は減少額)	111,521,426
資金期首残高	78,658,837
資金期末残高	190,180,263

平成28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	
				1,077,484,405	
	営業収益			322,917,239	
		下水道使用料		302,556,246	
			下水道使用料	302,556,246	
		その他の営業収益		20,360,993	
			手数料	225,000	
			雑収益	20,135,993	
	営業外収益			751,328,966	
		他会計補助金		386,323,000	
			他会計補助金	386,323,000	
		長期前受金戻入		364,937,635	
			国庫補助金戻入	209,495,075	
			県補助金戻入	813,413	
			他会計補助金戻入	83,594,745	
			受益者負担金及び 分担金戻入	52,916,141	
			工事負担金戻入	16,658,026	
			受贈財産評価額戻入	1,460,235	
		雑収益		68,331	
			その他雑収益	68,331	
	特別利益			3,238,200	
	過年度損益修正益		3,238,200		
		過年度損益修正益	3,238,200		

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用				円 946,159,303		
	営業費用			730,735,772		
		管渠及び処理場費			123,669,751	
				備 消 品 費	1,280,406	
				燃 料 費	39,002	
				光 熱 水 費	504,405	
				通 信 運 搬 費	1,930,279	
				委 託 料	78,675,441	
				賃 借 料	1,314,469	
				修 繕 費	2,097,015	
				路 面 復 旧 費	1,174,000	
				動 力 費	33,496,671	
				薬 品 費	2,984,730	
				負 担 金	173,333	
				総 係 費	27,566,970	
					給 料	7,027,800
				手 当	3,028,734	(予算額) 3,614,000円
				賞与引当金繰入額	283,000	(予算額) 830,000円
				法 定 福 利 費	2,008,998	(予算額) 2,442,000円
				法定福利費引当金 等 繰 入 額	52,000	(予算額) 154,000円
				旅 費	138,799	
				退 職 手 当 組 合 費	1,461,775	
				退 職 給 付 費	734,000	(予算額) 734,000円
				備 消 品 費	104,786	
				燃 料 費	95,166	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	361,060	
			印刷製本費	26,250	
			通信運搬費	139,006	
			委託料	9,614,119	
			手数料	8,998	
			賃借料	4,722	
			修繕費	309,721	
			研修費	293,705	
			負担金	887,280	
			保険料	339,988	
			貸倒引当金繰入額	601,000	
			雑費	46,063	
		減価償却費		569,147,256	
			有形固定資産 減価償却費	567,180,680	
			無形固定資産 減価償却費	1,966,576	
		資産減耗費		10,351,795	
			固定資産除却費	10,351,795	
	営業外費用			189,811,989	
		支払利息		189,760,088	
			企業債利息	189,534,164	
			借入金利息	225,924	
		雑支出		51,901	
			その他雑支出	51,901	
	特別損失			25,611,542	
		固定資産譲渡損		25,611,542	

款	項	目	節	金額	備考
			固定資産譲渡損	25,611,542 円	

平成28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	266,946,225	470,840	25,598,268	241,818,797
施設用地	266,946,225	470,840	25,598,268	241,818,797
建物	940,966,845	244,945	230,000	940,981,790
施設用建物	940,966,845	244,945	230,000	940,981,790
構築物	23,225,829,753	40,837,909	6,516,220	23,260,151,442
下水管渠、枿	20,744,862,301	18,262,539	145,220	20,762,979,620
貯水池	7,867,493	0	0	7,867,493
処理設備	1,205,695,147	6,195,933	5,821,000	1,206,070,080
庭園	24,246,675	0	0	24,246,675
諸設備	1,243,158,137	16,379,437	550,000	1,258,987,574
機械及び装置	3,776,506,466	29,993,051	23,566,700	3,782,932,817
処理機械設備	3,025,178,242	20,376,754	19,143,700	3,026,411,296
滅菌設備	46,400,000	0	0	46,400,000
ポンプ設備	697,959,308	9,616,297	4,423,000	703,152,605
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	12,268,470	0	615,500	11,652,970
工具、器具及び備品	12,268,470	0	615,500	11,652,970
建設仮勘定	0	11,635,922	0	11,635,922
合計	28,239,087,040	83,182,667	56,526,688	28,265,743,019

(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	14,063,989	0	0	1,966,576
電気ガス供給施設利用権	14,063,989	0	0	1,966,576
合計	14,136,789	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 241,818,797	
0	0	0	241,818,797	
19,089,700	90,252	359,703,444	581,278,346	
19,089,700	90,252	359,703,444	581,278,346	
431,926,537	3,975,854	7,850,922,545	15,409,228,897	
373,589,553	47,262	6,480,307,596	14,282,672,024	
240,745	0	5,537,135	2,330,358	
22,288,863	3,667,230	355,001,113	851,068,967	
0	0	0	24,246,675	
35,807,376	261,362	1,010,076,701	248,910,873	
113,210,357	15,912,519	2,229,601,183	1,553,331,634	
82,321,620	12,589,722	1,799,714,926	1,226,696,370	
0	0	44,080,001	2,319,999	
30,888,737	3,322,797	379,185,787	323,966,818	
0	0	6,620,469	348,447	
2,466,290	0	15,055,738	1,513,543	
2,466,290	0	15,055,738	1,513,543	
487,796	584,726	9,729,920	1,923,050	
487,796	584,726	9,729,920	1,923,050	
0	0	0	11,635,922	
567,180,680	20,563,351	10,465,012,830	17,800,730,189	

年度末現在高	備 考
円 72,800	
72,800	
12,097,413	
12,097,413	
12,170,213	

平成28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	12,519,172	178,687,864
財務省財政融資	平成 1. 4. 28	306,000,000	18,632,620	265,945,945
地方公共団体金融機構	平成 1. 4. 28	154,700,000	10,933,245	154,700,000
財務省財政融資	平成 4. 7. 24	133,600,000	7,245,480	90,843,142
財務省財政融資	平成 5. 3. 25	101,900,000	5,040,379	66,584,145
地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	98,800,000	5,603,726	73,747,669
地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	40,300,000	2,291,422	30,043,030
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 5. 3. 31	249,400,000	12,336,315	162,964,533
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	平成 6. 3. 23	164,100,000	7,742,718	106,331,501
地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	25,200,000	1,328,542	17,763,812
地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	45,100,000	2,372,545	31,840,287
財務省財政融資	平成 6. 3. 23	40,400,000	1,872,026	25,216,183
地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	10,200,000	537,743	7,190,115
地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	7,100,000	373,505	5,012,552
財務省財政融資	平成 7. 3. 27	162,800,000	7,412,530	89,467,180
地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	39,600,000	2,075,160	24,878,401
地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	46,200,000	2,417,494	29,080,246
財務省財政融資	平成 7. 3. 27	43,800,000	1,994,280	24,070,408
地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	12,900,000	675,999	8,104,328
地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	10,200,000	533,732	6,420,315
地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	65,800,000	3,181,393	40,412,364
地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	58,800,000	2,839,306	36,188,212
地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	28,100,000	1,358,620	17,258,169
地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	23,800,000	1,149,243	14,647,610
財務省財政融資	平成 8. 3. 25	253,000,000	10,872,937	136,736,588
財務省財政融資	平成 8. 9. 25	105,400,000	4,450,488	54,993,380
財務省財政融資	平成 9. 3. 25	163,200,000	6,764,514	84,125,162
財務省財政融資	平成 9. 3. 25	72,000,000	2,984,345	37,114,042
地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	31,200,000	1,452,271	17,945,889

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 26,912,136		年 4.85%	平成 31.3.25	
40,054,055		年 4.85%	平成 31.3.25	
0		年 4.95%	平成 29.3.20	
42,756,858		年 5.50%	平成 34.3.25	
35,315,855		年 4.40%	平成 35.3.25	
25,052,331		年 4.45%	平成 33.3.20	
10,256,970		年 4.50%	平成 33.3.20	
86,435,467		年 4.40%	平成 35.3.31	
57,768,499		年 3.65%	平成 35.9.30	
7,436,188		年 3.75%	平成 34.3.20	
13,259,713		年 3.70%	平成 34.3.20	
15,183,817		年 3.65%	平成 36.3.1	
3,009,885		年 3.75%	平成 34.3.20	
2,087,448		年 3.70%	平成 34.3.20	
73,332,820		年 4.65%	平成 37.3.1	
14,721,599		年 4.75%	平成 35.3.20	
17,119,754		年 4.70%	平成 35.3.20	
19,729,592		年 4.65%	平成 37.3.1	
4,795,672		年 4.75%	平成 35.3.20	
3,779,685		年 4.70%	平成 35.3.20	
25,387,636		年 3.25%	平成 36.3.20	
22,611,788		年 3.20%	平成 36.3.20	
10,841,831		年 3.25%	平成 36.3.20	
9,152,390		年 3.20%	平成 36.3.20	
116,263,412		年 3.40%	平成 38.3.1	
50,406,620		年 3.30%	平成 38.9.1	
79,074,838		年 2.80%	平成 39.3.1	
34,885,958		年 2.80%	平成 39.3.1	
13,254,111		年 2.90%	平成 37.3.20	

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	45, 500, 000	2, 116, 066	26, 231, 995
地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	21, 800, 000	1, 014, 728	12, 539, 114
地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	12, 200, 000	567, 384	7, 033, 632
財務省財政融資	平成 10. 3. 25	244, 600, 000	9, 878, 077	121, 162, 206
地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	45, 400, 000	2, 040, 649	24, 878, 215
地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	84, 100, 000	3, 778, 178	46, 201, 304
財務省財政融資	平成 10. 3. 25	137, 300, 000	5, 544, 808	68, 011, 328
地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	32, 600, 000	1, 465, 311	17, 864, 093
地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	40, 400, 000	1, 814, 963	22, 194, 205
地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	47, 600, 000	2, 093, 100	24, 078, 171
地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	103, 500, 000	4, 551, 175	52, 354, 848
地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	37, 100, 000	1, 631, 387	18, 766, 809
地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	81, 100, 000	3, 566, 186	41, 023, 944
地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	11, 700, 000	509, 135	5, 659, 790
地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	18, 700, 000	813, 745	9, 045, 990
財務省財政融資	平成 11. 10. 29	311, 600, 000	12, 232, 655	137, 471, 341
財務省財政融資	平成 11. 10. 29	262, 000, 000	10, 285, 480	115, 588, 868
地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	41, 500, 000	1, 788, 723	19, 284, 723
地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	108, 800, 000	4, 689, 470	50, 558, 502
地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	35, 900, 000	1, 547, 352	16, 682, 447
地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	86, 300, 000	3, 719, 680	40, 102, 929
財務省財政融資	平成 12. 11. 30	318, 800, 000	12, 219, 479	126, 227, 854
地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	6, 700, 000	285, 528	2, 949, 520
財務省財政融資	平成 12. 11. 30	273, 200, 000	10, 471, 649	108, 172, 679
地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	12, 300, 000	524, 178	5, 414, 790
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	34, 600, 000	1, 469, 812	14, 877, 079
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	106, 200, 000	4, 515, 267	45, 812, 072
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	38, 600, 000	1, 639, 733	16, 596, 973
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	75, 900, 000	3, 227, 013	32, 741, 396
財務省財政融資	平成 13. 3. 26	295, 100, 000	11, 358, 557	115, 521, 245

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 19,268,005		年 2.85%	平成 37.3.20	
9,260,886		年 2.90%	平成 37.3.20	
5,166,368		年 2.85%	平成 37.3.20	
123,437,794		年 2.10%	平成 40.3.1	
20,521,785		年 2.20%	平成 38.3.20	
37,898,696		年 2.15%	平成 38.3.20	
69,288,672		年 2.10%	平成 40.3.1	
14,735,907		年 2.20%	平成 38.3.20	
18,205,795		年 2.15%	平成 38.3.20	
23,521,829		年 2.10%	平成 39.3.20	
51,145,152		年 2.10%	平成 39.3.20	
18,333,191		年 2.10%	平成 39.3.20	
40,076,056		年 2.10%	平成 39.3.20	
6,040,210		年 2.10%	平成 39.9.20	
9,654,010		年 2.10%	平成 39.9.20	
174,128,659		年 1.90%	平成 41.9.25	
146,411,132		年 1.90%	平成 41.9.25	
22,215,277		年 2.00%	平成 40.3.20	
58,241,498		年 2.00%	平成 40.3.20	
19,217,553		年 2.00%	平成 40.3.20	
46,197,071		年 2.00%	平成 40.3.20	
192,572,146		年 2.10%	平成 42.9.25	
3,750,480		年 2.10%	平成 40.9.20	
165,027,321		年 2.10%	平成 42.9.25	
6,885,210		年 2.10%	平成 40.9.20	
19,722,921		年 1.70%	平成 41.3.20	
60,387,928		年 1.65%	平成 41.3.20	
22,003,027		年 1.70%	平成 41.3.20	
43,158,604		年 1.65%	平成 41.3.20	
179,578,755		年 1.60%	平成 43.3.1	

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 13.3.26	239,700,000	9,226,181	93,834,098
地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	62,300,000	2,565,614	23,296,363
地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	102,300,000	4,212,878	38,253,898
地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	59,100,000	2,433,833	22,099,760
地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	89,500,000	3,685,753	33,467,485
財務省財政融資	平成 14.3.25	336,500,000	12,449,328	113,042,774
財務省財政融資	平成 14.3.25	303,900,000	11,243,242	102,091,229
地方公共団体金融機構	平成 15.3.25	24,900,000	1,035,651	8,837,815
地方公共団体金融機構	平成 15.3.25	194,000,000	8,083,290	69,113,591
財務省財政融資	平成 15.3.25	375,200,000	14,253,577	122,345,990
地方公共団体金融機構	平成 15.3.25	46,400,000	1,929,888	16,468,859
地方公共団体金融機構	平成 15.3.25	156,000,000	6,499,964	55,575,876
財務省財政融資	平成 15.3.25	190,400,000	7,233,159	62,086,026
地方公共団体金融機構	平成 16.3.23	359,000,000	14,358,356	107,611,341
地方公共団体金融機構	平成 16.3.23	85,300,000	3,411,609	25,568,935
地方公共団体金融機構	平成 16.3.23	74,300,000	2,971,660	22,271,652
財務省財政融資	平成 16.3.25	157,500,000	5,645,002	42,165,366
財務省財政融資	平成 16.3.25	72,200,000	2,587,741	19,329,139
地方公共団体金融機構	平成 17.3.23	1,700,000	65,947	433,965
地方公共団体金融機構	平成 17.3.23	188,100,000	7,296,861	48,017,022
地方公共団体金融機構	平成 17.3.23	34,000,000	1,318,944	8,679,313
地方公共団体金融機構	平成 17.3.23	75,300,000	2,921,072	19,222,125
財務省財政融資	平成 17.3.25	138,300,000	4,825,359	31,753,296
財務省財政融資	平成 17.3.25	92,000,000	3,209,928	21,122,947
地方公共団体金融機構	平成 17.7.29	21,000,000	1,507,695	16,297,328
地方公共団体金融機構	平成 17.7.29	43,700,000	3,137,442	33,913,961
地方公共団体金融機構	平成 18.3.23	27,700,000	1,059,542	6,052,202
地方公共団体金融機構	平成 18.3.23	175,300,000	6,705,332	38,301,471
地方公共団体金融機構	平成 18.3.23	21,300,000	814,738	4,653,858
地方公共団体金融機構	平成 18.3.23	50,000,000	1,912,531	10,924,548

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 145,865,902		年 1.60%	平成 43.3.1	
39,003,637		年 2.20%	平成 42.3.20	
64,046,102		年 2.20%	平成 42.3.20	
37,000,240		年 2.20%	平成 42.3.20	
56,032,515		年 2.20%	平成 42.3.20	
223,457,226		年 2.20%	平成 44.3.1	
201,808,771		年 2.20%	平成 44.3.1	
16,062,185		年 1.35%	平成 43.3.20	
124,886,409		年 1.30%	平成 43.3.20	
252,854,010		年 1.20%	平成 45.3.1	
29,931,141		年 1.35%	平成 43.3.20	
100,424,124		年 1.30%	平成 43.3.20	
128,313,974		年 1.20%	平成 45.3.1	
251,388,659		年 1.90%	平成 44.3.20	
59,731,065		年 1.90%	平成 44.3.20	
52,028,348		年 1.90%	平成 44.3.20	
115,334,634		年 2.00%	平成 46.3.1	
52,870,861		年 2.00%	平成 46.3.1	
1,266,035		年 2.10%	平成 45.3.20	
140,082,978		年 2.10%	平成 45.3.20	
25,320,687		年 2.10%	平成 45.3.20	
56,077,875		年 2.10%	平成 45.3.20	
106,546,704		年 2.10%	平成 47.3.1	
70,877,053		年 2.10%	平成 47.3.1	
4,702,672		年 1.95%	平成 32.3.20	下水道高資本費対策借換債
9,786,039		年 1.95%	平成 32.3.20	下水道高資本費対策借換債
21,647,798		年 2.00%	平成 46.3.20	
136,998,529		年 2.00%	平成 46.3.20	
16,646,142		年 2.00%	平成 46.3.20	
39,075,452		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
		円	円	円
財務省財政融資	平成 18.3.27	177,800,000	6,075,285	34,618,852
財務省財政融資	平成 18.3.27	68,700,000	2,347,424	13,376,351
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	平成 18.3.31	19,200,000	656,048	3,738,369
地方公共団体金融機構	平成 18.7.28	69,300,000	5,862,397	57,129,068
地方公共団体金融機構	平成 18.7.28	32,000,000	2,971,173	28,954,083
地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	79,600,000	2,949,932	14,138,574
地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	59,200,000	2,202,539	10,566,666
地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	60,300,000	2,234,685	10,710,503
地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	23,800,000	885,480	4,248,086
財務省財政融資	平成 19.3.26	67,500,000	2,258,739	10,836,281
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	平成 19.5.25	22,700,000	759,605	3,644,200
財務省財政融資	平成 19.5.28	203,200,000	6,799,640	32,621,221
地方公共団体金融機構	平成 19.5.30	20,000,000	744,102	3,569,820
財務省財政融資	平成 20.3.25	262,300,000	8,595,832	33,331,694
地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	184,300,000	6,715,134	26,038,993
地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	118,400,000	4,333,062	16,814,394
財務省財政融資	平成 20.3.25	48,100,000	1,576,285	6,112,293
地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	31,000,000	1,129,513	4,379,863
地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	32,900,000	1,204,035	4,672,244
胎内市農業協同組合	平成 20.9.22	233,000,000	25,880,000	220,060,000
財務省財政融資	平成 21.3.25	167,900,000	5,507,491	16,214,897
地方公共団体金融機構	平成 21.3.25	116,000,000	4,220,900	12,426,975
胎内市農業協同組合	平成 21.3.25	431,000,000	37,200,000	297,600,000
財務省財政融資	平成 21.3.25	52,500,000	1,722,116	5,070,174
地方公共団体金融機構	平成 21.3.25	36,400,000	1,324,489	3,899,498
財務省財政融資	平成 22.3.25	103,100,000	3,240,433	6,413,873
地方公共団体金融機構	平成 22.3.25	84,500,000	2,655,835	5,256,763
胎内市農業協同組合	平成 22.3.25	755,500,000	75,550,000	528,850,000
財務省財政融資	平成 22.3.25	82,700,000	2,599,261	5,144,785
地方公共団体金融機構	平成 22.3.25	67,800,000	2,130,953	4,217,852

未償還殘高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 143,181,148		年 2.10%	平成 48.3.1	
55,323,649		年 2.10%	平成 48.3.1	
15,461,631		年 2.10%	平成 48.3.31	
12,170,932		年 2.50%	平成 31.3.20	下水道高資本費対策借換債
3,045,917		年 2.50%	平成 30.3.20	下水道高資本費対策借換債
65,461,426		年 2.15%	平成 47.3.20	
48,633,334		年 2.10%	平成 47.3.20	
49,589,497		年 2.15%	平成 47.3.20	
19,551,914		年 2.10%	平成 47.3.20	
56,663,719		年 2.10%	平成 49.3.1	
19,055,800		年 2.10%	平成 49.3.31	
170,578,779		年 2.10%	平成 49.3.25	
16,430,180		年 2.10%	平成 47.3.20	
228,968,306		年 2.10%	平成 50.3.1	
158,261,007		年 2.10%	平成 48.3.20	
101,585,606		年 2.05%	平成 48.3.20	
41,987,707		年 2.10%	平成 50.3.1	
26,620,137		年 2.10%	平成 48.3.20	
28,227,756		年 2.05%	平成 48.3.20	
12,940,000		年 1.19%	平成 29.9.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
151,685,103		年 1.90%	平成 51.3.1	
103,573,025		年 1.90%	平成 49.3.20	
133,400,000		年 1.20%	平成 31.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
47,429,826		年 1.90%	平成 51.3.1	
32,500,502		年 1.90%	平成 49.3.20	
96,686,127		年 2.10%	平成 52.3.1	
79,243,237		年 2.10%	平成 52.3.20	
226,650,000		年 1.50%	平成 32.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
77,555,215		年 2.10%	平成 52.3.1	
63,582,148		年 2.10%	平成 52.3.20	

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 23.3.24	45,400,000	1,433,949	1,433,949
地方公共団体金融機構	平成 23.3.24	67,400,000	2,128,814	2,128,814
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	25,920,000
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	526,297	1,051,542
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	550,000
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	30,000
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	0	0
地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	8,900,000	0	0
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	0	0
小 計		13,975,100,000	642,434,783	5,855,964,044

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 43,966,051		年 1.90%	平成 53.3.20	
65,271,186		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	
32,280,000		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	
4,248,458		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	
27,800,000		年 0.50%	平成 58.3.20	
30,800,000		年 0.20%	平成 48.3.20	
4,950,000		年 0.10%	平成 38.3.20	
1,500,000		年 0.50%	平成 58.3.20	
2,700,000		年 0.20%	平成 48.3.20	
270,000		年 0.10%	平成 38.3.20	
6,100,000		年 0.60%	平成 59.3.20	
40,700,000		年 0.40%	平成 49.3.20	
1,700,000		年 0.10%	平成 44.3.20	
8,900,000		年 0.01%	平成 39.3.20	
900,000		年 0.60%	平成 59.3.20	
1,900,000		年 0.40%	平成 49.3.20	
100,000		年 0.01%	平成 39.3.20	
8,119,135,956				

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	34,650,000
	胎内市農業協同組合	平成 21.3.25	75,800,000	3,790,000	30,320,000
	胎内市農業協同組合	平成 22.3.25	140,500,000	7,025,000	49,175,000
	(株)大光銀行	平成 23.3.1	165,300,000	8,265,000	49,590,000
	新潟縣信用組合	平成 24.3.1	177,300,000	8,865,000	44,325,000
	(株)大光銀行	平成 25.3.1	213,100,000	10,655,000	42,620,000
	(株)北越銀行	平成 26.3.3	241,900,000	12,096,000	36,288,000
	(株)大光銀行	平成 27.2.27	299,800,000	14,990,000	29,980,000
	(株)北越銀行	平成 28.2.25	350,000,000	17,500,000	17,500,000
	(株)第四銀行	平成 29.2.27	400,000,000	0	0
小 計		2,140,700,000	87,036,000	334,448,000	
特 別 措 置 分	(株)北越銀行	平成 19.3.30	50,000,000	27,500,000	50,000,000
	(株)北越銀行	平成 20.3.19	42,000,000	2,100,000	18,900,000
	胎内市農業協同組合	平成 21.3.25	43,400,000	2,170,000	17,360,000
	胎内市農業協同組合	平成 22.3.25	45,700,000	2,285,000	15,995,000
	(株)大光銀行	平成 23.3.1	46,600,000	2,330,000	13,980,000
	新潟縣信用組合	平成 24.3.1	47,300,000	2,365,000	11,825,000
	新潟縣信用組合	平成 25.3.1	47,300,000	2,365,000	9,460,000
	(株)北越銀行	平成 26.3.3	44,500,000	2,226,000	6,678,000
	(株)北越銀行	平成 27.2.27	43,400,000	2,170,000	4,340,000
	新潟縣信用組合	平成 28.2.25	43,000,000	2,150,000	2,150,000
	(株)第四銀行	平成 29.2.27	42,500,000	0	0
	(株)北越銀行	平成 29.3.24	25,000,000	0	0
小 計		520,700,000	47,661,000	150,688,000	
合 計		16,636,500,000	777,131,783	6,341,100,044	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 42,350,000		年 1.35%	平成 30.3.31	
45,480,000		年 1.43%	平成 31.3.20	
91,325,000		年 1.43%	平成 32.3.20	
115,710,000		年 1.048%	平成 33.3.20	
132,975,000		年 0.825%	平成 34.3.20	
170,480,000		年 0.467%	平成 35.3.20	
205,612,000		年 0.52%	平成 36.3.25	
269,820,000		年 0.276%	平成 37.3.20	
332,500,000		年 0.15%	平成 38.3.25	
400,000,000		年 0.20%	平成 39.3.25	
1,806,252,000				
0		年 1.84%	平成 29.3.31	
23,100,000		年 1.35%	平成 30.3.31	
26,040,000		年 1.43%	平成 31.3.20	
29,705,000		年 1.43%	平成 32.3.20	
32,620,000		年 1.048%	平成 33.3.20	
35,475,000		年 0.825%	平成 34.3.20	
37,840,000		年 0.525%	平成 35.3.20	
37,822,000		年 0.52%	平成 36.3.25	
39,060,000		年 0.40%	平成 37.3.25	
40,850,000		年 0.185%	平成 38.3.25	
42,500,000		年 0.229%	平成 39.3.25	
25,000,000		年 0.20%	平成 39.3.25	借換債
370,012,000				
10,295,399,956				

