

平成 30 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	7 頁
注記	9 頁

II 決 算 付 属 書 類

事業報告書	11 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	30 頁

I 決 算 書 類

平成30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			合 計
	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	
第1款 水道事業収益	円 665,530,000	円 2,603,000	円 0	円 668,133,000
第1項 営業収益	586,239,000	2,603,000	0	588,842,000
第2項 営業外収益	79,290,000	0	0	79,290,000
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 563,172,828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 86,474,542円に、仮受消費税及び地方消費税
消費税納付の端数及び調整額 119円を減じた額である。

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	円 607,537,000	円 5,382,000	円 0	円 0	円 0	円 612,919,000
第1項 営業費用	502,225,000	2,483,000	0	△ 792,000	0	503,916,000
第2項 営業外費用	100,012,000	0	0	792,000	0	100,804,000
第3項 特別損失	300,000	2,899,000	0	0	0	3,199,000
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 429,750,025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 73,921,194円に、消費税及び地方消費税

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 694,396,200	円 26,263,200	
608,095,494	19,253,494	(うち、仮受消費税及び地方消費税 44,922,666円)
86,300,706	7,010,706	(うち、仮受消費税及び地方消費税 73,574円)
0	△ 1,000	

44,922,666円を加えた額である。

73,574円を加え、貸倒れに係る税額 16,105円、返還等対価に係る税額 231,186円及び

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項によ る繰越額	合計				
円 0	円 612,919,000	円 543,233,233	円 0	円 69,685,767	
0	503,916,000	439,333,013	0	64,582,987	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,582,988円)
0	100,804,000	100,803,190	0	810	(うち、消費税及び地方消費税 26,915,100円)
0	3,199,000	3,097,030	0	101,970	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

9,582,988円を加えた額である。

26,915,100円を加え、非課税売上に対する3条課税仕入分の消費税 33,104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 の 規 定 に 係 る 当 業 規 越 源 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	円 278,300,000	円 0	円 278,300,000	円 0
第1項 企業債	278,300,000	0	278,300,000	0
第2項 工事負担金	0	0	0	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 業 の 規 定 額	公 法 第 26 条 規 定 額	企 業 規 越 額
第1款 資本的支出	円 523,942,000	円 120,000	円 0	円 524,062,000	円 0	円 0	円 0
第1項 建設改良費	161,146,000	120,000	△ 21,000	161,245,000	0	0	0
第2項 企業債償還金	362,796,000	0	0	362,796,000	0	0	0
第3項 工事負担金返還金	0	0	21,000	21,000	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 244,587,975円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(3) 当初予算第10条に定めた たな卸資産購入限度額に係る執行額は 3,299,321円で、これに伴う仮払消費税

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
繰越額に 充てる 当	繰次 源 額 計			
円 0	円 278,300,000	円 245,317,402	円 △ 32,982,598	
0	278,300,000	244,100,000	△ 34,200,000	
0	0	1,217,402	1,217,402	

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	繰次 額		
円 524,062,000	円 489,905,377	円 0	円 0	円 0	円 34,156,623	
161,245,000	127,938,794	0	0	0	33,306,206	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,068,168円)
362,796,000	361,945,583	0	0	0	850,417	
21,000	21,000	0	0	0	0	

収支調整額 8,040,298円、当年度分損益勘定留保資金 159,886,576円及び減債積立金 76,661,101円で補填した。

及び地方消費税は 244,391円である。

平成30年度胎内市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)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	532,220,347		
(2) 受託工事収益	2,122,000		
(3) その他の営業収益	28,830,481	563,172,828	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	68,694,383		
(2) 配水及び給水費	34,324,173		
(3) 受託工事費	2,122,000		
(4) 総係費	79,510,313		
(5) 減価償却費	233,052,017		
(6) 資産減耗費	12,047,139	429,750,025	
営業利益			133,422,803
3 営業外収益			
(1) 受取利息	225,000		
(2) 他会計補助金	120,000		
(3) 長期前受金戻入	84,030,113		
(4) 雑収益	2,099,429	86,474,542	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	73,859,377		
(2) 雑支出	61,817	73,921,194	12,553,348
経常利益			145,976,151
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,097,030	3,097,030	△ 3,097,030
当年度純利益			142,879,121
前年度繰越利益剰余金			133,040,099
その他未処分利益剰余金変動額			76,661,101
当年度未処分利益剰余金			352,580,321

平成30年度胎内市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)

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金	利益剰余金			
		資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	937,804,218	0	45,653,136	600,001,617	645,654,753	1,583,458,971
前年度処分額	144,565,488	0	322,396,030	△ 466,961,518	△ 144,565,488	0
議会の議決による処分額	144,565,488	0	322,396,030	△ 466,961,518	△ 144,565,488	0
減債積立金への積立て	0	0	322,396,030	△ 322,396,030	0	0
資本金への組入れ	144,565,488	0	0	△ 144,565,488	△ 144,565,488	0
処分後残高	1,082,369,706	0	368,049,166	(繰越利益剰余金) 133,040,099	501,089,265	1,583,458,971
当年度変動額	0	0	△ 76,661,101	219,540,222	142,879,121	142,879,121
積立金の使用額	0	0	△ 76,661,101	76,661,101	0	0
当年度純利益	0	0	0	142,879,121	142,879,121	142,879,121
当年度末残高	1,082,369,706	0	291,388,065	(当年度未処分利益剰余金) 352,580,321	643,968,386	1,726,338,092

平成30年度胎内市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,082,369,706	0	352,580,321
議会の議決による処分額	151,069,940	0	△ 352,580,321
減債積立金への積立て	0	0	△ 201,510,381
資本金への組入れ	151,069,940	0	△ 151,069,940
処分後残高	1,233,439,646	0	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度胎内市水道事業貸借対照表

(平成31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	<u>△ 157,161,629</u>	177,098,640		
ハ 構築物	9,549,588,552			
減価償却累計額	<u>△ 4,508,052,073</u>	5,041,536,479		
ニ 機械及び装置	1,696,305,181			
減価償却累計額	<u>△ 1,409,012,925</u>	287,292,256		
ホ 車両運搬具	3,433,053			
減価償却累計額	<u>△ 3,261,401</u>	171,652		
ヘ 工具、器具及び備品	8,142,257			
減価償却累計額	<u>△ 6,017,730</u>	2,124,527		
ト リース資産	14,438,984			
減価償却累計額	<u>△ 10,642,035</u>	3,796,949		
有形固定資産合計			5,852,826,589	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		352,086		
ロ 庁舎利用権		33,169,447		
ハ 水利権		1,880,000		
ニ 施設利用権		77,273,990		
ホ ソフトウェア利用権		5,000,000		
無形固定資産合計			117,675,523	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		<u>90,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>90,000,000</u>	
固定資産合計				6,060,502,112
2 流動資産				
(1) 現金・預金			429,714,881	
(2) 未収金		97,137,343		
貸倒引当金		<u>△ 5,462,224</u>	91,675,119	
(3) 貯蔵品			2,218,143	
(4) 立替金			18,451	
流動資産合計			<u>523,626,594</u>	
資産合計				<u><u>6,584,128,706</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	2,753,096,287		
企業債合計		2,753,096,287	
(2) リース債務		887,090	
(3) 引当金		9,177,000	
(4) その他固定負債		3,000,000	
固定負債合計			2,766,160,377
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	339,879,581		
企業債合計		339,879,581	
(2) リース債務		1,513,310	
(3) 未払金		10,052,484	
(4) 引当金		4,856,000	
(5) その他流動負債		3,835,704	
流動負債合計			360,137,079
5 繰延収益			
長期前受金		3,216,919,427	
収益化累計額		△ 1,485,426,269	
繰延収益合計			1,731,493,158
負債合計			4,857,790,614

資本の部

	円	円	円
6 資本金			1,082,369,706
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	291,388,065		
ロ 当年度未処分利益剰余金	352,580,321		
利益剰余金合計		643,968,386	
剰余金合計			643,968,386
資本合計			1,726,338,092
負債資本合計			6,584,128,706

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 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 10～50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 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

庁舎利用権 65年

水利権 20年

施設利用権 20～55年

ソフトウェア利用権 5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。

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13,664,688円を支給することとなったため、賞与引当金4,929,000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2,536,875円を支出することとなったため、法定福利費引当金937,000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338,206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

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。

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	1,813,356円
<u>1年超</u>	<u>7,231,680円</u>
計	9,045,036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（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 年度胎内市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

平成 30 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 30 年度末の給水人口は、23,631 人で前年比 302 人 (1.3%) の減、給水総戸数は、9,320 戸で前年比 204 戸 (2.2%) の増となっております。

給水状況で有収水量は、2,657,472 m³で前年比 84,071 m³ (3.1%) の減となっております。

(建設改良事業)

主なものとして、配水管整備事業において、配水管、給水管の布設替工事等 1,218.3mを実施し、富岡水源地から並槻浄水場への切り替えが終了しました。また、施設整備事業では、並槻浄水場無停電電源装置更新工事を実施しました。今後においては、資金繰りを調整しながら計画的に更新してまいります。

(経営状況)

収益的収支において、収入総額は 649,647,370 円 (税抜き)、前年比 4,126,058 円 (0.6%) 減となっております。収入の主なものは給水収益 532,220,347 円 (税抜き) で、前年比 12,904,682 円 (2.4%) 減、会計制度の見直しに伴う長期前受金戻入額は 84,030,113 円 (不課税) です。支出総額は 506,768,249 円 (税抜き) となり、前年比 16,924,919 円 (3.2%) 減となりました。うち減価償却費は 233,052,017 円 (不課税) です。経常利益の比較では前年比 15,740,844 円 (12.1%) 増、純利益では前年比 12,798,861 円 (9.8%) 増となっております。

資本的収支において、収入総額が 245,317,402 円 (税抜き) で、前年比 60,817,402 円 (33.0%) 増となっております。内訳は、企業債 244,100,000 円 (不課税)、工事負担金 1,217,402 円 (税抜き) です。

支出総額は、481,837,209 円 (税抜き) で、前年比 62,330,535 円 (14.9%) 増となりました。支出の内訳は、建設改良費 119,870,626 円 (税抜き)、企業債償還金 361,945,583 円 (不課税)、工事負担金返還金 21,000 円 (不課税) です。

収支差引き不足額 236,519,807 円 (税抜き) は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填いたしました。

収納に関しましては、滞納者の増加を防ぐため、納付催告、催告訪問、供給停止予告通知を常時実施することにより、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。また、長期間滞納している者や納付確約が守れない滞納者に対しては、給水停止措置を実施いたしました。

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。

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て、有収率の向上などに取り組み、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 78号	平成30年度胎内市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
議 第 84号	平成29年度胎内市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成30年10月9日	平成30年11月1日
認定第11号	平成29年度胎内市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 90号	平成30年度胎内市水道事業会計補正予算 (第2号)	平成30年12月4日	平成30年12月21日
議 第 12号	平成31年度胎内市水道事業会計予算	平成31年2月21日	平成31年3月19日
議 第 21号	平成30年度胎内市水道事業会計補正予算 (第3号)	平成31年2月21日	平成31年3月19日
議 第 40号	胎内市水道法施行条例の一部を改正する 条例	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	課長	参事	係長	主査	主任	主事	技能員	計
平成 30 年度	人 1	人 1	人 1	人 1	人 3	人 2	人 0	人 9
平成 29 年度	1	0	3	1	3	3	0	11
増 減	0	1	△2	0	0	△1	0	△2

(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
若松町地内配水管布設替 (その1) 工事 (若松町地内)	HIVP φ100 0.70m HPPE φ75 100.30m	円 4,550,040	平成30年6月8日	平成30年9月14日
横道地内配水管布設替(その1) 工事 (横道地内)	DIP-GX φ200 92.80m	9,030,960	平成30年6月8日	平成30年11月2日
高畑地内配水管布設(その1) 工事 (高畑地内)	HPPE φ75 120.80m	2,434,320	平成30年6月25日	平成30年10月2日
横道地内配水管布設替(その2) 工事 (横道地内)	DIP-GX φ200 93.50m	6,525,360	平成30年6月25日	平成30年11月16日
富岡地内配水管布設替工事 (富岡地内)	HPPE φ100 114.40m	5,186,160	平成30年6月25日	平成30年11月21日
横道地内配水管布設替(その3) 工事 (横道地内)	DIP-GX φ200 98.30m	9,381,960	平成30年7月20日	平成30年11月16日
高畑地内配水管布設(その2) 工事 (高畑地内)	HPPE φ75 100.10m	2,188,080	平成30年8月3日	平成30年11月9日
若松町地内配水管布設替(その2) 工事 (若松町地内)	HPPE φ75 103.10m	5,673,240	平成30年8月22日	平成30年12月10日
高畑地内配水管布設(その3) 工事 (高畑地内)	HPPE φ75 119.90m	4,331,880	平成30年8月22日	平成30年12月19日
新館地内配水管布設替工事 (新館地内)	HPPE φ100 233.20m	5,732,640	平成30年8月22日	平成31年1月23日

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
表町地内配水管布設替工事 (表町地内)	HPPE φ 50 36.60m	円 2,538,000	平成30年10月5日	平成30年12月18日
東本町地内配水管布設替工事 (東本町地内)	HPPE φ 75 4.60m	972,000	平成31年2月12日	平成31年3月20日
富岡地内配水管改良工事 (その1) (富岡地内)	1式	1,271,700	平成30年11月26日	平成30年12月20日
富岡地内配水管改良工事 (その2) (富岡地内)	1式	837,540	平成30年11月29日	平成30年12月18日
星の宮町地内配水管布設替 に伴う舗装本復旧(その 2)工事 (星の宮町地内)	1式	2,198,880	平成30年6月8日	平成30年7月27日
若松町地内配水管布設替 に伴う舗装本復旧(その2) 工事 (若松町地内)	1式	2,319,840	平成30年6月8日	平成30年8月6日
星の宮町地内配水管布設替 に伴う舗装本復旧(その 1)工事 (星の宮町地内)	1式	1,709,640	平成30年7月9日	平成30年9月6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	2,154,600	平成30年10月5日	平成30年12月5日
羽黒地内配水管布設替に 伴う舗装本復旧工事 (羽黒地内)	1式	3,594,240	平成30年10月19日	平成31年1月4日
並槻浄水場操作用無停電電 源装置更新工事 (並槻地内)	1式	36,180,000	平成30年8月22日	平成31年2月19日
小 計	L=1,218.30m	108,811,080		

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	普通メーター	672,340	平成30年4月1日	平成31年3月31日
	φ13 86個			
	φ20 125個			
	φ25 3個			
	φ50 2個			
	φ100 1個			
	電子メーター			
φ40 1個				
小 計	218個	672,340		

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
リース債務支払額	上下水道検針ハン ディターミナル 1式	1,625,789		
事務費	職員給与費 15,051,314	16,829,585		
	その他 1,778,271			
小 計		18,455,374		

イ、ロ、ハ 合 計	L=1,218.30m	127,938,794		
-----------	-------------	-------------	--	--

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 給 水 人 口		23,631 人	23,933 人	△ 302 人	98.7 %
年 度 末 給 水 戸 数		9,320 戸	9,116 戸	204 戸	102.2 %
用 途 別	家 事 用	9,087 戸	8,887 戸	200 戸	102.3 %
	営 業 用	174 戸	172 戸	2 戸	101.2 %
	工 場 用	7 戸	7 戸	0 戸	100.0 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	51 戸	49 戸	2 戸	104.1 %
	病 院 用	1 戸	1 戸	0 戸	100.0 %
普 及 率		97.2 %	97.2 %	0.0 %	100.0 %
量 径 水 別 器 数	φ 13mm	5,949 個	5,865 個	84 個	101.4 %
	φ 20mm	3,099 個	2,984 個	115 個	103.9 %
	φ 25mm	145 個	142 個	3 個	102.1 %
	φ 30~50mm	117 個	115 個	2 個	101.7 %
	φ 60mm以上	10 個	10 個	0 個	100.0 %
配水量	年 間	3,289,210 m ³	3,429,611 m ³	△ 140,401 m ³	95.9 %
	1 日 平 均	9,011 m ³	9,396 m ³	△ 385 m ³	95.9 %
有収水量	年 間	2,657,472 m ³	2,741,543 m ³	△ 84,071 m ³	96.9 %
	1 日 平 均	7,281 m ³	7,511 m ³	△ 230 m ³	96.9 %
用 途 別	家 事 用	1,982,390 m ³	2,044,827 m ³	△ 62,437 m ³	96.9 %
	営 業 用	220,231 m ³	234,495 m ³	△ 14,264 m ³	93.9 %
	工 場 用	213,241 m ³	214,599 m ³	△ 1,358 m ³	99.4 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	229,939 m ³	236,109 m ³	△ 6,170 m ³	97.4 %
	病 院 用	11,671 m ³	11,513 m ³	158 m ³	101.4 %
1 日 最 大 配 水 量		10,138 m ³	12,937 m ³	△ 2,799 m ³	78.4 %
有 収 率		80.8 %	79.9 %	0.9 %	101.1 %

年度末給水戸数については、メーター設置個数により算出している。

(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	円 563,172,828	円 571,361,710	円 △ 8,188,882	% 98.6
給 水 収 益	532,220,347	545,125,029	△ 12,904,682	97.6
受 託 工 事 収 益	2,122,000	2,319,000	△ 197,000	91.5
その他の営業収益	28,830,481	23,917,681	4,912,800	120.5
営 業 外 収 益	86,474,542	82,411,718	4,062,824	104.9
受 取 利 息	225,000	225,000	0	100.0
他 会 計 補 助 金	120,000	160,000	△ 40,000	75.0
長 期 前 受 金 戻 入	84,030,113	81,442,747	2,587,366	103.2
雑 収 益	2,099,429	583,971	1,515,458	359.5
合 計	649,647,370	653,773,428	△ 4,126,058	99.4

(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	円 429,750,025	円 439,601,956	円 △ 9,851,931	% 97.8
原水及び浄水費	68,694,383	60,336,683	8,357,700	113.9
配水及び給水費	34,324,173	38,688,830	△ 4,364,657	88.7
受 託 工 事 費	2,122,000	2,319,000	△ 197,000	91.5
総 係 費	79,510,313	95,918,861	△ 16,408,548	82.9
減 価 償 却 費	233,052,017	233,011,380	40,637	100.0
資 産 減 耗 費	12,047,139	9,327,202	2,719,937	129.2
営 業 外 費 用	73,921,194	83,936,165	△ 10,014,971	88.1
支 払 利 息	73,859,377	82,988,105	△ 9,128,728	89.0
雑 支 出	61,817	948,060	△ 886,243	6.5
特 別 損 失	3,097,030	155,047	2,941,983	1,997.5
過年度損益修正損	3,097,030	155,047	2,941,983	1,997.5
合 計	506,768,249	523,693,168	△ 16,924,919	96.8

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30年6月8日	9,030,960	横道地内配水管布設替(その1)工事	㈱宮島工業所
平成30年6月25日	5,186,160	富岡地内配水管布設替工事	㈱佐藤さく井設備
平成30年6月25日	6,525,360	横道地内配水管布設替(その2)工事	㈱桃崎設備
平成30年7月20日	9,381,960	横道地内配水管布設替(その3)工事	㈱宮島工業所
平成30年8月22日	5,732,640	新館地内配水管布設替工事	東亜住設㈱
平成30年8月22日	36,180,000	並槻浄水場操作用無停電電源装置更新工事	北栄建設㈱胎内営業所
平成30年8月22日	5,673,240	若松町地内配水管布設替(その2)工事	東亜住設㈱

(2) 企業債、一時借入金、一時貸付金及び長期貸付金の概況

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
財務省財政融資	1,290,765,518	0	136,317,963	1,154,447,555
地方公共団体金融機構	1,425,755,933	115,100,000	118,377,620	1,422,478,313
胎内市農業協同組合	51,150,000	0	51,150,000	0
㈱大光銀行	68,800,000	0	34,400,000	34,400,000
新潟県信用組合	87,350,000	0	5,950,000	81,400,000
㈱北越銀行	192,000,000	129,000,000	10,750,000	310,250,000
㈱第四銀行	95,000,000	0	5,000,000	90,000,000
合 計	3,210,821,451	244,100,000	361,945,583	3,092,975,868

ロ. 一時借入金

該当事項なし

ハ. 一時貸付金

該当事項なし

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
胎内市公共下水道事業	90,000,000	0	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

- ・営業収益のその他の営業収益27,797円は、修繕費に全額(特定収入)を充当した。
- ・営業外収益の他会計補助金120,000円は、手当に全額(特定収入以外)を充当した。
- ・営業外収益の雑収益732,304円は、手当に641,584円(特定収入以外)及び委託料に90,720円(特定収入)をそれぞれ充当した。
- ・資本的収入の工事負担金1,314,430円は、工事請負費に全額(特定収入)を充当した。

5. 付帯事項

不納欠損額 水道料金 338,206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30年度胎内市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	<input type="checkbox"/>	142,879,121
	減価償却費	<input type="checkbox"/>	233,052,017
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	<input type="checkbox"/>	△ 39,206
	引当金の増減額 (△は減少)	<input type="checkbox"/>	555,000
	長期前受金戻入額	<input type="checkbox"/>	△ 84,030,450
	受取利息及び配当金	<input type="checkbox"/>	△ 225,000
	支払利息	<input type="checkbox"/>	73,859,377
	固定資産除却費	<input type="checkbox"/>	11,107,139
	未収金の増減額 (△は増加)	<input type="checkbox"/>	10,181,165
	未払金の増減額 (△は減少)	<input type="checkbox"/>	△ 4,318,151
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	<input type="checkbox"/>	1,542,919
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	<input type="checkbox"/>	△ 13,168
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	<input type="checkbox"/>	△ 618,289
	小計	<input type="checkbox"/>	383,932,474
	利息及び配当金の受取額	<input type="checkbox"/>	225,000
	利息の支払額	<input type="checkbox"/>	△ 73,859,377
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<input type="checkbox"/>	310,298,097
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	<input type="checkbox"/>	△ 119,997,216
	工事負担金による収入	<input type="checkbox"/>	2,589,932
	工事負担金等の返還による支出		△ 21,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<input type="checkbox"/>	△ 117,428,284
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	<input type="checkbox"/>	244,100,000
	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	<input type="checkbox"/>	△ 361,945,583
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<input type="checkbox"/>	△ 117,845,583
	資金増加額 (又は減少額)	<input type="checkbox"/>	75,024,230
	資金期首残高	<input type="checkbox"/>	354,690,651
	資金期末残高	<input type="checkbox"/>	429,714,881

平成30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	
				649,647,370	
	営業収益			563,172,828	
		給水収益		532,220,347	
			給水収益	532,220,347	
		受託工事収益		2,122,000	
			受託工事収益	2,122,000	
		その他の営業収益		28,830,481	
			手数料	1,608,360	
			加入金	11,430,000	
			雑収益	15,792,121	
	営業外収益			86,474,542	
		受取利息		225,000	
			貸付金利息	225,000	
		他会計補助金		120,000	
			他会計補助金	120,000	
		長期前受金戻入		84,030,113	
			工事負担金戻入	77,925,495	
			他会計補助金戻入	1,623,072	
			国庫補助金戻入	2,670,579	
			県補助金戻入	4,824	
			受贈財産評価額戻入	1,757,498	
			繰入金戻入	48,645	
		雑収益		2,099,429	
			その他雑収益	2,099,429	

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業費用				円		
				506,768,249		
		営業費用			429,750,025	
			原水及び浄水費		68,694,383	
				賃金	470,650	
				法定福利費	1,158	
				備用品費	483,125	
				燃料費	192,980	
				光熱水費	631,902	
				通信運搬費	1,832,360	
				委託料	26,812,237	
				賃借料	121,400	
				修繕費	2,759,989	
				動力費	33,327,070	
				薬品費	1,036,589	
				負担金	1,011,455	
				雑費	13,468	
			配水及び給水費		34,324,173	
				備用品費	104,970	
				燃料費	58,369	
				印刷製本費	39,000	
				通信運搬費	79,848	
				委託料	21,252,221	
				賃借料	770,398	
				修繕費	5,601,676	
				路面復旧費	2,422,500	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			動力費	2,603,781	
			材料費	417,910	
			工事請負費	973,500	
		受託工事費		2,122,000	
			工事請負費	2,122,000	
		総係費		79,510,313	
			給料	26,710,520	(予算額) 29,075,000円
			手当	10,783,470	(予算額) 12,749,000円
			賞与引当金繰入額	3,002,000	(予算額) 4,120,000円
			賃金	2,610,203	
			法定福利費	8,384,677	(予算額) 9,424,000円
			法定福利費引当金 等繰入額	556,000	(予算額) 782,000円
			旅費	536,853	
			退職手当組合費	5,126,070	
			退職給付費	1,573,000	(予算額) 1,573,000円
			被服費	88,782	
			備用品費	1,015,907	
			燃料費	60,830	
			光熱水費	345,194	
			印刷製本費	689,200	
			通信運搬費	1,513,958	
			委託料	9,783,043	
			手数料	2,065,443	
			賃借料	1,679,034	
			修繕費	1,436,377	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			研 修 費	47,224	
			負 担 金	466,847	
			保 險 料	710,392	
			貸倒引当金繰入額	299,000	
			雑 費	26,289	
		減 価 償 却 費		233,052,017	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	227,316,522	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,735,495	
		資 産 減 耗 費		12,047,139	
			固 定 資 産 除 却 費	11,107,139	
			たな卸資産減耗費	940,000	
	営 業 外 費 用			73,921,194	
		支 払 利 息		73,859,377	
			企 業 債 利 息	73,839,246	
			リ ー ス 資 産 支 払 利 息	20,131	
		雑 支 出		61,817	
			そ の 他 雑 支 出	61,817	
	特 別 損 失			3,097,030	
		過年度損益修正損		3,097,030	
		過年度損益修正損		3,097,030	

平成30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 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	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	9,490,183,530	78,659,525	19,254,503	9,549,588,552
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	6,822,472,025	65,688,206	19,254,503	6,868,905,728
その他構築物	163,874,552	12,971,319	0	176,845,871
機械及び装置	1,656,703,318	39,855,312	253,449	1,696,305,181
電気設備	651,559,512	39,182,972	0	690,742,484
内燃設備	19,415,000	0	0	19,415,000
ポンプ設備	302,276,101	0	0	302,276,101
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	45,400,923	672,340	253,449	45,819,814
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	8,142,257	0	0	8,142,257
工具、器具及び備品	8,142,257	0	0	8,142,257
リース資産	14,438,984	0	0	14,438,984
リース資産	14,438,984	0	0	14,438,984
合計	11,847,967,497	118,514,837	19,507,952	11,946,974,382

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	
6,322,658	0	157,161,629	177,098,640	
6,023,213	0	139,999,842	174,621,486	
299,445	0	17,161,787	2,477,154	
201,950,037	8,274,088	4,508,052,073	5,041,536,479	
43,578,685	0	1,324,410,860	1,179,426,093	
147,698,181	8,274,088	3,113,943,223	3,754,962,505	
10,673,171	0	69,697,990	107,147,881	
16,967,257	126,725	1,409,012,925	287,292,256	
11,016,866	0	530,306,159	160,436,325	
0	0	18,444,250	970,750	
3,936,884	0	245,643,867	56,632,234	
213,300	0	28,916,063	1,978,162	
0	0	25,451,490	1,339,552	
73,350	0	512,248,517	28,983,811	
169,723	126,725	22,085,713	23,734,101	
1,557,134	0	25,916,866	13,217,321	
0	0	3,261,401	171,652	
0	0	3,261,401	171,652	
726,570	0	6,017,730	2,124,527	
726,570	0	6,017,730	2,124,527	
1,350,000	0	10,642,035	3,796,949	
1,350,000	0	10,642,035	3,796,949	
227,316,522	8,400,813	6,094,147,793	5,852,826,589	

(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	34,365,806	0	0
庁舎利用権	34,365,806	0	0
水利権	2,060,000	0	0
水利権	2,060,000	0	0
施設利用権	79,386,459	0	0
河川等施設利用権	79,379,955	0	0
電気通信施設利用権	6,504	0	0
ソフトウェア利用権	7,246,667	0	0
ソフトウェア利用権	7,246,667	0	0
合 計	123,411,018	0	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	90,000,000	0	0
他会計貸付金	90,000,000	0	0
合 計	90,000,000	0	0

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円 0	円 352,086	
0	352,086	
1,196,359	33,169,447	
1,196,359	33,169,447	
180,000	1,880,000	
180,000	1,880,000	
2,112,469	77,273,990	
2,105,965	77,273,990	
6,504	0	
2,246,667	5,000,000	
2,246,667	5,000,000	
5,735,495	117,675,523	

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

平成30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	
		円	円	円	
建設 改良 企業 債	財務省財政融資	平成 1. 3. 27	127,600,000	8,551,200	127,600,000
	財務省財政融資	平成 1. 3. 27	5,000,000	335,078	5,000,000
	財務省財政融資	平成 5. 3. 25	29,400,000	1,586,499	22,316,166
	地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	12,600,000	783,112	10,925,245
	財務省財政融資	平成 6. 3. 23	519,400,000	25,873,194	375,017,482
	地方公共団体金融機構	平成 6. 3. 23	222,600,000	12,640,680	181,734,014
	財務省財政融資	平成 7. 3. 27	950,000,000	47,420,124	614,784,869
	地方公共団体金融機構	平成 7. 3. 27	950,000,000	54,683,411	703,689,366
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	48,000,000	2,475,340	34,352,296
	地方公共団体金融機構	平成 8. 3. 22	8,000,000	412,557	5,725,382
	財務省財政融資	平成 8. 3. 25	72,000,000	3,310,111	45,423,664
	財務省財政融資	平成 8. 3. 25	12,000,000	551,686	7,570,611
	財務省財政融資	平成 9. 3. 25	47,900,000	2,098,958	28,831,505
	財務省財政融資	平成 9. 3. 25	7,600,000	333,029	4,574,519
	財務省財政融資	平成 9. 3. 25	372,600,000	16,327,178	224,271,784
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	215,300,000	10,595,996	145,022,675
	地方公共団体金融機構	平成 9. 3. 26	70,100,000	3,456,362	47,135,360
	財務省財政融資	平成 10. 3. 25	48,000,000	2,021,168	27,777,272
	財務省財政融資	平成 10. 3. 25	22,200,000	934,790	12,846,988
	財務省財政融資	平成 10. 3. 25	42,000,000	1,768,522	24,305,114
地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	56,100,000	2,630,415	36,024,356	
地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	18,700,000	878,129	11,984,449	
地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	100,000,000	4,584,885	59,659,375	
財務省財政融資	平成 11. 3. 25	95,400,000	3,934,024	51,190,257	
財務省財政融資	平成 11. 3. 25	34,800,000	1,435,053	18,673,174	
地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	43,600,000	1,955,541	24,133,125	
地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	14,400,000	645,867	7,970,573	
財務省財政融資	平成 12. 3. 24	41,400,000	1,672,016	20,634,175	

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	第4次拡張事業
0		年 4.85%	平成 31.3.25	
7,083,834		年 4.40%	令和 5.3.25	第4次拡張事業
1,674,755		年 4.50%	令和 3.3.20	第4次拡張事業
144,382,518		年 3.65%	令和 6.3.1	第4次拡張事業
40,865,986		年 3.75%	令和 4.3.20	第4次拡張事業
335,215,131		年 4.65%	令和 7.3.1	第4次拡張事業
246,310,634		年 4.75%	令和 5.3.20	第4次拡張事業
13,647,704		年 3.25%	令和 6.3.20	第4次拡張事業
2,274,618		年 3.25%	令和 6.3.20	
26,576,336		年 3.40%	令和 8.3.1	第4次拡張事業
4,429,389		年 3.40%	令和 8.3.1	
19,068,495		年 2.80%	令和 9.3.1	
3,025,481		年 2.80%	令和 9.3.1	老朽管更新事業
148,328,216		年 2.80%	令和 9.3.1	第4次拡張事業
70,277,325		年 2.85%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
22,964,640		年 2.90%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
20,222,728		年 2.10%	令和 10.3.1	
9,353,012		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
17,694,886		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
20,075,644		年 2.15%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
6,715,551		年 2.20%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
40,340,625		年 2.10%	令和 9.3.20	第4次拡張事業ほか
44,209,743		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
16,126,826		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
19,466,875		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
6,429,427		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
20,765,825		年 2.00%	令和 12.3.1	

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	
建	財務省財政融資	平成 12.3.24	37,200,000	1,502,391	18,540,854
	財務省財政融資	平成 12.3.24	28,200,000	1,138,909	14,055,161
	地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	11,200,000	492,096	5,807,576
	地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	28,800,000	1,265,390	14,933,769
	財務省財政融資	平成 13.3.26	16,800,000	667,583	7,901,221
	財務省財政融資	平成 13.3.26	43,200,000	1,716,643	20,317,422
設	地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	2,500,000	107,559	1,147,635
	地方公共団体金融機構	平成 14.3.22	8,100,000	348,492	3,718,343
	財務省財政融資	平成 14.3.25	3,000,000	115,954	1,237,209
	財務省財政融資	平成 14.3.25	9,900,000	382,649	4,082,792
	財務省財政融資	平成 15.3.25	20,600,000	801,531	8,310,819
	財務省財政融資	平成 15.3.25	30,900,000	1,202,296	12,466,230
改	地方公共団体金融機構	平成 15.3.25	48,500,000	2,073,878	21,399,454
	地方公共団体金融機構	平成 16.3.23	85,300,000	3,543,110	32,588,783
	財務省財政融資	平成 16.3.25	58,000,000	2,163,202	19,811,342
	財務省財政融資	平成 16.3.25	27,400,000	1,021,926	9,359,151
	地方公共団体金融機構	平成 17.3.23	22,900,000	926,250	7,679,124
	財務省財政融資	平成 17.3.25	10,200,000	371,068	3,076,356
良	地方公共団体金融機構	平成 17.7.29	12,300,000	918,026	11,363,985
	地方公共団体金融機構	平成 17.7.29	3,000,000	223,909	2,771,704
	地方公共団体金融機構	平成 18.3.23	15,400,000	612,978	4,578,638
	財務省財政融資	平成 18.3.27	18,500,000	659,101	4,906,650
	地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	31,400,000	1,218,083	8,015,600
	地方公共団体金融機構	平成 19.3.23	27,900,000	1,082,310	7,122,142
企	財務省財政融資	平成 19.3.26	38,900,000	1,357,242	8,931,333
	財務省財政融資	平成 19.3.26	34,700,000	1,210,701	7,967,023
	財務省財政融資	平成 20.3.25	4,300,000	146,928	837,240
	財務省財政融資	平成 20.3.25	15,300,000	522,789	2,979,011
	地方公共団体金融機構	平成 20.3.25	31,700,000	1,208,420	6,894,270
	胎内市農業協同組合	平成 20.9.22	83,000,000	4,150,000	83,000,000
業	財務省財政融資	平成 21.3.25	28,300,000	964,084	4,643,173

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 18,659,146		年 2.00%	令和 12.3.1	
14,144,839		年 2.00%	令和 12.3.1	第4次拡張事業
5,392,424		年 1.65%	令和 11.3.20	第4次拡張事業
13,866,231		年 1.65%	令和 11.3.20	
8,898,779		年 1.60%	令和 13.3.1	第4次拡張事業
22,882,578		年 1.60%	令和 13.3.1	
1,352,365		年 2.20%	令和 12.3.20	第4次拡張事業
4,381,657		年 2.20%	令和 12.3.20	
1,762,791		年 2.20%	令和 14.3.1	第4次拡張事業
5,817,208		年 2.20%	令和 14.3.1	
12,289,181		年 1.20%	令和 15.3.1	第4次拡張事業
18,433,770		年 1.20%	令和 15.3.1	
27,100,546		年 1.30%	令和 13.3.20	第4次拡張事業ほか
52,711,217		年 1.90%	令和 14.3.20	第4次拡張事業ほか
38,188,658		年 2.00%	令和 16.3.1	第4次拡張事業
18,040,849		年 2.00%	令和 16.3.1	
15,220,876		年 2.10%	令和 15.3.20	
7,123,644		年 2.10%	令和 17.3.1	
936,015		年 1.95%	令和 2.3.20	上水道高料金対策借換債
228,296		年 1.95%	令和 2.3.20	上水道高料金対策借換債
10,821,362		年 2.00%	令和 16.3.20	
13,593,350		年 2.10%	令和 18.3.1	
23,384,400		年 2.10%	令和 17.3.20	第4次拡張事業
20,777,858		年 2.10%	令和 17.3.20	
29,968,667		年 2.10%	令和 19.3.1	第4次拡張事業
26,732,977		年 2.10%	令和 19.3.1	
3,462,760		年 2.10%	令和 20.3.1	
12,320,989		年 2.10%	令和 20.3.1	
24,805,730		年 2.05%	令和 18.3.20	第4次拡張事業
0		年 1.29%	平成 30.9.20	公的資金補償金免除繰上償還財源
23,656,827		年 1.90%	令和 21.3.1	

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	
建	胎内市農業協同組合	平成 21. 3. 25	209,000,000	47,000,000	209,000,000
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	18,000,000	680,212	3,276,007
設	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	16,500,000	540,722	2,096,734
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	11,300,000	370,312	1,435,944
改	(株)大光銀行	平成 22. 3. 25	344,000,000	34,400,000	309,600,000
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	12,900,000	423,149	1,245,814
良	財務省財政融資	平成 23. 3. 25	16,500,000	541,237	1,593,483
	財務省財政融資	平成 24. 3. 26	18,000,000	593,242	1,176,526
企	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	12,000,000	395,494	784,350
	財務省財政融資	平成 25. 3. 25	16,400,000	545,135	545,135
業	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	10,900,000	362,315	362,315
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	177,800,000	0	0
債	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	122,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	76,300,000	0	0
業	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	23,700,000	2,370,000	7,110,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 12. 27	37,000,000	0	0
債	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	24,800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	14,500,000	1,450,000	2,900,000
業	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	10,000,000	666,666	1,333,342
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	58,200,000	0	0
債	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	4,300,000	430,000	430,000
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	22,000,000	1,466,676	1,466,676
業	(株)北越銀行	平成 31. 3. 20	29,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	64,200,000	0	0
債	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	38,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	12,600,000	0	0
小 計			6,424,300,000	340,245,583	3,783,974,132

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 1.20%	平成 31.3.20	公の資金補償金免除繰上償還財源
14,723,993		年 1.90%	令和 19.3.20	
14,403,266		年 2.10%	令和 22.3.1	
9,864,056		年 2.10%	令和 22.3.20	
34,400,000		年 1.35%	令和 2.3.23	公の資金補償金免除繰上償還財源
11,654,186		年 1.90%	令和 23.3.20	
14,906,517		年 1.90%	令和 23.3.1	
16,823,474		年 1.70%	令和 24.3.1	
11,215,650		年 1.70%	令和 24.3.20	
15,854,865		年 1.50%	令和 25.3.1	
10,537,685		年 1.50%	令和 25.3.20	
177,800,000		年 1.40%	令和 26.3.20	
122,000,000		年 1.20%	令和 27.3.20	
76,300,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
16,590,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
37,000,000		年 0.50%	令和 28.9.20	
24,800,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
11,600,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
8,666,658		年 0.10%	令和 14.3.20	
58,200,000		年 0.50%	令和 30.3.20	
3,870,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
20,533,324		年 0.10%	令和 15.3.20	
29,000,000		年 0.30%	令和 3.3.25	借換債
64,200,000		年 0.40%	令和 31.3.20	
38,300,000		年 0.03%	令和 16.3.20	
12,600,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
2,640,325,868				

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	新 潟 縣 信 用 組 合	平 成 24. 3. 1	38,000,000	1,900,000	13,300,000
	新 潟 縣 信 用 組 合	平 成 25. 3. 1	81,000,000	4,050,000	24,300,000
	(株) 北 越 銀 行	平 成 26. 3. 3	115,000,000	5,750,000	28,750,000
	(株) 第 四 銀 行	平 成 29. 2. 27	100,000,000	5,000,000	10,000,000
	(株) 北 越 銀 行	平 成 30. 2. 28	100,000,000	5,000,000	5,000,000
	(株) 北 越 銀 行	平 成 31. 2. 28	100,000,000	0	0
	小 計			534,000,000	21,700,000
合 計			6,958,300,000	361,945,583	3,865,324,132

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 24,700,000		年 0.825%	令和 4.3.20	
56,700,000		年 0.525%	令和 5.3.20	
86,250,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
90,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
95,000,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
100,000,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
452,650,000				
3,092,975,868				