

令和元年度

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

令和元年度胎内市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計
第1款 水道事業収益	円 687,468,000	円 9,184,000	円 0	円 696,652,000
第1項 営業収益	605,156,000	0	0	605,156,000
第2項 営業外収益	82,311,000	9,184,000	0	91,495,000
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 560,160,222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 81,785,941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 42円を減じた額である。

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 水道事業費用	円 653,975,000	円 17,802,000	円 0	円 0	円 0	円 671,777,000
第1項 営業費用	556,656,000	17,802,000	0	0	0	574,458,000
第2項 営業外費用	91,819,000	0	0	0	0	91,819,000
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000
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 477,438,964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 64,384,485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 691,804,275	円 △ 4,847,725	
609,567,197	4,411,197	(うち、仮受消費税及び地方消費税 49,406,975円)
82,237,078	△ 9,257,922	(うち、仮受消費税及び地方消費税 477,005円)
0	△ 1,000	

49,406,975円を加えた額である。

477,005円を加え、貸倒れに係る税額 24,746円、返還等対価に係る税額 1,080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 671,777,000	円 582,729,755	円 0	円 89,047,245	
0	574,458,000	493,402,733	0	81,055,267	(うち、仮払消費税及び地方消費税 15,963,769円)
0	91,819,000	89,219,322	0	2,599,678	(うち、消費税及び地方消費税 24,880,200円)
0	500,000	107,700	0	392,300	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

15,963,769円を加えた額である。

24,880,200円を加え、非課税売上に対する3条課税仕入分の消費税 45,363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 1 号 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 211,600,000	円 13,800,000	円 225,400,000	円 0
第1項 企 業 債	211,600,000	13,800,000	225,400,000	0
第2項 国 庫 補 助 金	0	0	0	0
第3項 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0
第4項 工 事 負 担 金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算			小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 1 項 第 1 号 に 係 る 当 業 規 越 源 額	地 業 の 規 定 額 充	繼 通 繰 越 費 次 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額				
第1款 資 本 的 支 出	円 472,607,000	円 4,419,000	円 0	円 477,026,000	円 0	円 0	円 0
第1項 建 設 改 良 費	126,396,000	4,419,000	0	130,815,000	0	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	346,211,000	0	0	346,211,000	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 255,363,390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9条に定めたたな卸資産購入限度額に係る執行額は 6,858,328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
繰越額に充てる財源額	合計			
円	円	円	円	
0	225,400,000	193,510,000	△ 31,890,000	
0	225,400,000	193,300,000	△ 32,100,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	210,000	210,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 10,000円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続繰越額	費次額		
円	円	円	円	円	円	
477,026,000	448,873,390	0	0	0	28,152,610	
130,815,000	108,993,808	0	0	0	21,821,192	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,502,532円)
346,211,000	339,879,582	0	0	0	6,331,418	

収支調整額 8,527,023円、当年度分損益勘定留保資金 160,615,731円及び減債積立金 86,220,636円で補填した。

及び地方消費税は 533,992円である。

令和元年度胎内市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	526,625,493		
(2) 受託工事収益	6,822,000		
(3) その他の営業収益	26,712,729	560,160,222	
		<u> </u>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	85,422,467		
(2) 配水及び給水費	43,974,743		
(3) 受託工事費	6,822,000		
(4) 総係費	104,039,559		
(5) 減価償却費	233,042,774		
(6) 資産減耗費	4,057,731		
(7) その他営業費用	79,690	477,438,964	
		<u> </u>	
営業利益			82,721,258
3 営業外収益			
(1) 受取利息	225,000		
(2) 他会計補助金	160,000		
(3) 長期前受金戻入	76,371,593		
(4) 雑収益	5,029,348	81,785,941	
		<u> </u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	64,313,544		
(2) 雑支出	70,941	64,384,485	17,401,456
		<u> </u>	<u> </u>
経常利益			100,122,714
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	107,700	107,700	△ 107,700
		<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			100,015,014
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			86,220,636
当年度未処分利益剰余金			<u> </u> <u> </u>

令和元年度胎内市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	1,082,369,706	0	291,388,065	352,580,321	643,968,386	1,726,338,092
前年度処分額	151,069,940	0	201,510,381	△ 352,580,321	△ 151,069,940	0
議会の議決による処分額	151,069,940	0	201,510,381	△ 352,580,321	△ 151,069,940	0
減債積立金への積立て	0	0	201,510,381	△ 201,510,381	0	0
資本金への組入れ	151,069,940	0	0	△ 151,069,940	△ 151,069,940	0
処分後残高	1,233,439,646	0	492,898,446	(繰越利益剰余金) 0	492,898,446	1,726,338,092
当年度変動額	0	0	△ 86,220,636	186,235,650	100,015,014	100,015,014
積立金の使用額	0	0	△ 86,220,636	86,220,636	0	0
当年度純利益	0	0	0	100,015,014	100,015,014	100,015,014
当年度末残高	1,233,439,646	0	406,677,810	(当年度未処分利益剰余金) 186,235,650	592,913,460	1,826,353,106

令和元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	1,233,439,646	0	186,235,650
議会の議決による処分額	86,220,636	0	△ 186,235,650
減債積立金への積立て	0	0	△ 100,015,014
資本金への組入れ	86,220,636	0	△ 86,220,636
処分後残高	1,319,660,282	0	(繰越利益剰余金) 0

令和元年度胎内市水道事業貸借対照表

(令和2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>△ 163,444,796</u>	170,815,473		
ハ 構築物	9,621,318,236			
減価償却累計額	<u>△ 4,704,277,648</u>	4,917,040,588		
ニ 機械及び装置	1,698,039,792			
減価償却累計額	<u>△ 1,410,787,527</u>	287,252,265		
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	8,374,857			
減価償却累計額	<u>△ 6,598,660</u>	1,776,197		
ト リース資産	15,116,984			
減価償却累計額	<u>△ 11,992,035</u>	3,124,949		
有形固定資産合計			5,720,987,210	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		352,086		
ロ 庁舎利用権		31,973,088		
ハ 水利権		1,700,000		
ニ 施設利用権		75,168,025		
ホ ソフトウェア利用権		2,753,333		
無形固定資産合計			111,946,532	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		90,000,000		
投資その他の資産合計			90,000,000	
固定資産合計				5,922,933,742
2 流動資産				
(1) 現金・預金			459,466,687	
(2) 未収金		98,395,732		
貸倒引当金		<u>△ 5,413,385</u>	92,982,347	
(3) 貯蔵品			2,342,781	
(4) 立替金			14,890	
流動資産合計				554,806,705
資産合計				<u>6,477,740,447</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	2,618,978,917		
企業債合計		2,618,978,917	
(2) リース債務		419,150	
(3) 引当金		11,012,000	
(4) その他固定負債		3,000,000	
固定負債合計			2,633,410,067
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	327,417,369		
企業債合計		327,417,369	
(2) リース債務		1,018,491	
(3) 未払金		25,290,864	
(4) 引当金		4,948,000	
(5) その他流動負債		3,980,985	
流動負債合計			362,655,709
5 繰延収益			
長期前受金		3,215,865,922	
収益化累計額		△ 1,560,544,357	
繰延収益合計			1,655,321,565
負債合計			4,651,387,341

資本の部

	円	円	円
6 資本金			1,233,439,646
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	406,677,810		
ロ 当年度未処分利益剰余金	186,235,650		
利益剰余金合計		592,913,460	
剰余金合計			592,913,460
資本合計			1,826,353,106
負債資本合計			6,477,740,447

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 8～50年

構築物 3～60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 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) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ資産678,000円、負債736,560円である。

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 リース取引の処理方法

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	1,823,556円
<u>1年超</u>	<u>5,423,760円</u>
計	7,247,316円

V その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当として12,417,307円を支給することとなったため、賞与引当金4,088,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,278,784円を支給することとなったため、法定福利費引当金768,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、債権の不納欠損による損失371,839円が発生したため、貸倒引当金を同額取り崩した。

Ⅱ 決算付属書類

令和元年度胎内市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和元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)

令和元年度末の給水人口は、22,952人で前年比679人(2.9%)減、給水戸数は、9,449戸で前年比129戸(1.4%)増となっております。

給水状況で有収水量は、2,615,979 m³で前年比41,493 m³(1.6%)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、配水管等の布設替工事687.9mを実施しました。

また、施設整備事業では、原水調整池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641,946,163円(税抜き)、前年比7,701,207円(1.2%)減となっております。収入の主なものは給水収益526,625,493円(税抜き)で、前年比5,594,854円(1.1%)減、長期前受金戻入額は76,371,593円(不課税)です。

支出総額は541,931,149円(税抜き)となり、前年比35,162,900円(6.9%)増となりました。うち減価償却費は233,042,774円(不課税)です。経常利益の比較では前年比45,853,437円(31.4%)減、純利益では前年比42,864,107円(30.0%)減となっております。

資本的収支において、収入総額が193,500,000円(税抜き)で、前年比51,817,402円(21.1%)減となっております。内訳は、企業債193,300,000円(不課税)、工事負担金200,000円(税抜き)です。

支出総額は、440,370,858円(税抜き)で、前年比41,466,351円(8.6%)減となりました。支出の内訳は、建設改良費100,491,276円(税抜き)、企業債償還金339,879,582円(不課税)です。

収支差引き不足額246,870,858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、給水停止予告通知を定期的を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使用者や納付確約が守れない滞納者に対しては、給水停止措置や支払督促の申立てを実施いたしました。

今後も期限内納付者との公平性を図るため、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 56号	令和元年度胎内市水道事業会計補正予算 (第1号)	令和元年6月14日	令和元年7月2日
議 第 64号	胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易 水道給水条例及び胎内市水道給水条例の 一部を改正する条例	令和元年6月14日	令和元年7月2日
議 第 80号	令和元年度胎内市水道事業会計補正予算 (第2号)	令和元年9月10日	令和元年10月7日
議 第 89号	胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易 水道給水条例及び胎内市水道給水条例の 一部を改正する条例	令和元年9月10日	令和元年10月7日
議 第 92号	平成30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	令和元年9月10日	令和元年10月7日
認定第11号	平成30年度胎内市水道事業会計決算の認 定について	令和元年9月10日	令和元年10月7日
議 第 99号	令和元年度胎内市水道事業会計補正予算 (第3号)	令和元年12月3日	令和元年12月20日
議 第109号	胎内市水道事業の設置等に関する条例の 一部を改正する条例	令和元年12月3日	令和元年12月20日
議 第110号	胎内市水道委員会条例の一部を改正する 条例	令和元年12月3日	令和元年12月20日
議 第111号	胎内市水道給水条例の一部を改正する条 例	令和元年12月3日	令和元年12月20日
議 第125号	令和元年度胎内市水道事業会計補正予算 (第4号)	令和元年12月20日	令和元年12月20日
議 第 10号	令和2年度胎内市水道事業会計予算	令和2年2月20日	令和2年3月18日
議 第 21号	令和元年度胎内市水道事業会計補正予算 (第5号)	令和2年2月20日	令和2年3月18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
令和元年9月18日	新潟県知事	令和元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	令和元年10月24日
令和元年11月18日	新潟県知事	水道料金変更届	—————

(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
令和元年度	1 人	2 人	1 人	0 人	1 人	3 (1) 人	0 人	8 (1) 人
平成30年度	1	1	1	1	3	1 (1)	0	8 (1)
増減	0	1	0	△1	△2	2 (0)	0	0 (0)

※ () 内は職員数に含まない再任用職員の職員数

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

- イ 令和元年第2回胎内市議会定例会において可決された「胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例及び胎内市水道給水条例の一部を改正する条例」により水道使用料、水道メーター使用料、水道加入金及び工事負担金の額について、消費税率等の引上げ分を転嫁した額に改定し、令和元年10月1日から適用した。
- ロ 令和元年第3回胎内市議会定例会において可決された「胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例及び胎内市水道給水条例の一部を改正する条例」により水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されたことから、新たにその更新に係る手数料を定め、令和元年10月7日から適用した。

2 工事及び設備

・ 建設改良費の概況

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
笹口浜地内配水管布設替 (その1) 工事 (笹口浜地内)	DIP-GX φ 150 102.50m	円 12,131,900	令和元年5月31日	令和元年10月29日
笹口浜地内配水管布設替 (その2) 工事 (笹口浜地内)	DIP-GX φ 150 111.00m	8,833,000	令和元年5月31日	令和元年10月29日
笹口浜地内配水管布設替 (その3) 工事 (笹口浜地内)	DIP-GX φ 150 86.10m HPPE φ 75 24.20m	8,001,400	令和元年6月14日	令和元年12月25日
富岡地内配水管改良工事 (富岡地内)	DIP-GX φ 150 3.70m 片方向 ストレーナー φ 150 1基	7,261,100	令和元年7月26日	令和元年11月28日
笹口浜地内配水管布設替 (その4) 工事 (笹口浜地内)	HPPE φ 100 161.30m	8,950,700	令和元年8月26日	令和2年1月27日
笹口浜地内配水管布設替 (その5) 工事 (笹口浜地内)	DIP-GX φ 150 74.90m HPPE φ 100 117.40m HPPE φ 75 6.80m	15,180,000	令和元年8月26日	令和2年1月27日

工 事 名	工 事 概 況	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
若松町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧（その1）工事 (若松町地内)	1式	3,569,500	令和元年9月13日	令和元年11月22日
高畑・富岡地内配水管布設に伴う舗装本復旧工事 (高畑地内ほか)	1式	7,672,500	令和元年9月13日	令和元年12月25日
横道地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 (横道地内)	1式	4,810,300	令和元年10月11日	令和元年12月23日
胎内市原水調整池無停電電源装置更新工事 (村上市長政地内)	1式	17,050,000	令和元年8月26日	令和2年3月16日
小 計	L=687.90m	93,460,400		

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	476,320	平成31年4月1日	令和2年3月31日
	φ13 44個			
	φ20 120個			
	φ25 1個			
	φ40 1個			
	普通メーター（フランジ）			
	φ75 1個			
	電子メーター			
	φ50 1個			
量水器用メーターBOX	1個	232,600	令和2年1月23日	令和2年1月23日
小 計	新設量水器 168個 量水器用メーターBOX 1個	708,920		

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	1,635,230		
	複合機 1式	139,161		
事務費	職員給与費 11,703,557	13,050,097		
	その他 1,346,540			
小 計		14,824,488		

イ、ロ、ハ 合 計		108,993,808		
-----------	--	-------------	--	--

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分		令和元年度	平成30年度	比 較	
				増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口		22,952 人	23,631 人	△ 679 人	97.1 %
年 度 末 給 水 戸 数		9,449 戸	9,320 戸	129 戸	101.4 %
用 途 別	家 事 用	9,214 戸	9,087 戸	127 戸	101.4 %
	営 業 用	176 戸	174 戸	2 戸	101.1 %
	工 場 用	7 戸	7 戸	0 戸	100.0 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	51 戸	51 戸	0 戸	100.0 %
	病 院 用	1 戸	1 戸	0 戸	100.0 %
普 及 率		95.6 %	97.2 %	△ 1.6 %	98.3 %
量 径 水 別 器 数	φ 13mm	5,965 個	5,949 個	16 個	100.3 %
	φ 20mm	3,211 個	3,099 個	112 個	103.6 %
	φ 25mm	143 個	145 個	△ 2 個	98.6 %
	φ 30~50mm	121 個	117 個	4 個	103.4 %
	φ 60mm以上	9 個	10 個	△ 1 個	90.0 %
配水量	年 間	3,372,850 m ³	3,289,210 m ³	83,640 m ³	102.5 %
	1 日 平 均	9,215 m ³	9,011 m ³	204 m ³	102.3 %
有収水量	年 間	2,615,979 m ³	2,657,472 m ³	△ 41,493 m ³	98.4 %
	1 日 平 均	7,147 m ³	7,281 m ³	△ 134 m ³	98.2 %
用 途 別	家 事 用	1,964,599 m ³	1,982,390 m ³	△ 17,791 m ³	99.1 %
	営 業 用	212,748 m ³	220,231 m ³	△ 7,483 m ³	96.6 %
	工 場 用	203,977 m ³	213,241 m ³	△ 9,264 m ³	95.7 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	223,878 m ³	229,939 m ³	△ 6,061 m ³	97.4 %
	病 院 用	10,777 m ³	11,671 m ³	△ 894 m ³	92.3 %
1 日 最 大 配 水 量		10,080 m ³	10,138 m ³	△ 58 m ³	99.4 %
有 収 率		77.6 %	80.8 %	△ 3.2 %	96.0 %

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	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	円 560,160,222	円 563,172,828	円 △ 3,012,606	% 99.5
給 水 収 益	526,625,493	532,220,347	△ 5,594,854	98.9
受 託 工 事 収 益	6,822,000	2,122,000	4,700,000	321.5
その他の営業収益	26,712,729	28,830,481	△ 2,117,752	92.7
営 業 外 収 益	81,785,941	86,474,542	△ 4,688,601	94.6
受 取 利 息	225,000	225,000	0	100.0
他 会 計 補 助 金	160,000	120,000	40,000	133.3
長 期 前 受 金 戻 入	76,371,593	84,030,113	△ 7,658,520	90.9
雑 収 益	5,029,348	2,099,429	2,929,919	239.6
合 計	641,946,163	649,647,370	△ 7,701,207	98.8

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	円 477,438,964	円 429,750,025	円 47,688,939	% 111.1
原水及び浄水費	85,422,467	68,694,383	16,728,084	124.4
配水及び給水費	43,974,743	34,324,173	9,650,570	128.1
受 託 工 事 費	6,822,000	2,122,000	4,700,000	321.5
総 係 費	104,039,559	79,510,313	24,529,246	130.9
減 価 償 却 費	233,042,774	233,052,017	△ 9,243	100.0
資 産 減 耗 費	4,057,731	12,047,139	△ 7,989,408	33.7
その他営業費用	79,690	0	79,690	皆増
営 業 外 費 用	64,384,485	73,921,194	△ 9,536,709	87.1
支 払 利 息	64,313,544	73,859,377	△ 9,545,833	87.1
雑 支 出	70,941	61,817	9,124	114.8
特 別 損 失	107,700	3,097,030	△ 2,989,330	3.5
過年度損益修正損	107,700	3,097,030	△ 2,989,330	3.5
合 計	541,931,149	506,768,249	35,162,900	106.9

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
令和元年5月31日	12,131,900 円	笹口浜地内配水管布設替(その1)工事	(株)第一管工
令和元年6月27日	22,550,000	並槻浄水場緩速ろ過地No.4更生工事	北栄建設(株)胎内営業所
令和元年8月26日	15,180,000	笹口浜地内配水管布設替(その5)工事	(株)佐藤さく井設備
令和元年8月26日	17,050,000	胎内市原水調整池無停電電源装置更新工事	北栄建設(株)胎内営業所
令和元年8月26日	13,750,000	胎内市水道事業ビジョン策定業務委託	(株)日本海設計事務所
令和元年9月17日	12,980,000	胎内市上工下水道事業への公共施設等運営事業等導入可能性調査業務委託	(株)日水コン新潟事務所

(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
	円	円	円	円
財務省財政融資	1,154,447,555	0	131,933,096	1,022,514,459
地方公共団体金融機構	1,422,478,313	93,300,000	132,346,486	1,383,431,827
(株)大光銀行	34,400,000	0	34,400,000	0
新潟県信用組合	81,400,000	0	5,950,000	75,450,000
(株)北越銀行	310,250,000	100,000,000	30,250,000	380,000,000
(株)第四銀行	90,000,000	0	5,000,000	85,000,000
合計	3,092,975,868	193,300,000	339,879,582	2,946,396,286

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
	円	円	円	円
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

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96,271円は、手当に21,761円（特定収入以外）及び修繕費に74,510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160,000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103,700円は、手当に12,980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。

5 付帯事項

不納欠損額 水道料金 371,839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

令和元年度胎内市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	100,015,014
	減価償却費	233,042,774
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 48,839
	引当金の増減額 (△は減少)	1,921,000
	長期前受金戻入額	△ 76,371,593
	受取利息及び配当金	△ 225,000
	支払利息	64,313,544
	固定資産除却費	3,926,481
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,230,389
	未払金の増減額 (△は減少)	15,300,917
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 124,638
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	3,561
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	145,281
	小計	339,668,113
	利息及び配当金の受取額	225,000
	利息の支払額	△ 64,313,544
	業務活動によるキャッシュ・フロー	275,579,569
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	△ 100,420,181
	工事負担金による収入	1,172,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,248,181
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	193,300,000
	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	△ 339,879,582
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 146,579,582
	資金増加額 (又は減少額)	29,751,806
	資金期首残高	429,714,881
	資金期末残高	459,466,687

令和元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		
				641,946,163		
		営業収益			560,160,222	
			給水収益		526,625,493	
				給水収益	526,625,493	
			受託工事収益		6,822,000	
				受託工事収益	6,822,000	
			その他の営業収益		26,712,729	
				材料売却収益	79,690	
				手数料	1,265,600	
				加入金	8,640,000	
				雑収益	16,727,439	
		営業外収益			81,785,941	
			受取利息		225,000	
				貸付金利息	225,000	
			他会計補助金		160,000	
				他会計補助金	160,000	
			長期前受金戻入		76,371,593	
				工事負担金戻入	70,533,374	
				他会計補助金戻入	1,623,070	
				国庫補助金戻入	2,670,581	
				県補助金戻入	4,824	
				受贈財産評価額戻入	1,491,099	
				繰入金戻入	48,645	
			雑収益		5,029,348	
				その他雑収益	5,029,348	

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用	営業費用			円	
				541,931,149	
		原水及び浄水費		85,422,467	
		賃金		458,780	
		法定福利費		1,659	
		備用品費		377,425	
		燃料費		142,091	
		光熱水費		552,715	
		通信運搬費		1,832,342	
		委託料		22,266,217	
		賃借料		121,400	
		修繕費		3,443,090	
		動力費		32,778,900	
		薬品費		1,087,558	
		負担金		1,846,822	
		工事請負費		20,500,000	
		雑費		13,468	
		配水及び給水費		43,974,743	
		備用品費		42,278	
		燃料費		61,898	
		通信運搬費		79,856	
		委託料		26,262,208	
		賃借料		770,398	
		修繕費		11,185,756	
		路面復旧費		415,000	
		動力費		2,535,619	
		材料費		407,630	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			工事請負費	2,214,100	
		受託工事費		6,822,000	
			工事請負費	6,822,000	
		総係費		104,039,559	
			給料	24,771,067	(予算額) 25,157,000円
			手当	11,487,966	(予算額) 12,436,000円
			賞与引当金繰入額	3,295,000	(予算額) 3,295,000円
			賃金	3,004,457	
			報酬	35,400	
			法定福利費	7,935,850	(予算額) 8,328,000円
			法定福利費引当金等繰入額	611,000	(予算額) 611,000円
			旅費	241,716	
			退職手当組合費	4,618,080	
			退職給付費	1,573,000	(予算額) 1,573,000円
			被服費	104,245	
			備用品費	898,065	
			燃料費	41,391	
			光熱水費	340,309	
			印刷製本費	751,850	
			通信運搬費	1,565,787	
			委託料	35,540,388	
			手数料	2,256,198	
			賃借料	1,688,478	
			修繕費	1,508,712	
			研修費	93,389	
			負担金	559,767	
			保険料	757,170	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			貸倒引当金繰入額	323,000	
			雑費	37,274	
		減価償却費		233,042,774	
			有形固定資産減価償却費	227,313,783	
			無形固定資産減価償却費	5,728,991	
		資産減耗費		4,057,731	
			固定資産除却費	3,926,481	
			たな卸資産減耗費	131,250	
		その他営業費用		79,690	
			材料売却原価	79,690	
	営業外費用			64,384,485	
		支払利息		64,313,544	
			企業債利息	64,283,903	
			リース資産支払利息	29,641	
		雑支出		70,941	
			その他雑支出	70,941	
	特別損失			107,700	
		過年度損益修正損		107,700	
			過年度損益修正損	107,700	

令和元年度胎内市水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 高 現 在	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
	円	円	円	円
土 地	340,806,086	0	0	340,806,086
施設用地	340,806,086	0	0	340,806,086
建 物	334,260,269	0	0	334,260,269
施設用建物	314,621,328	0	0	314,621,328
建物付属設備	19,638,941	0	0	19,638,941
構 築 物	9,549,588,552	80,133,257	8,403,573	9,621,318,236
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	6,868,905,728	63,298,858	8,403,573	6,923,801,013
その他構築物	176,845,871	16,834,399	0	193,680,270
機 械 及 び 装 置	1,696,305,181	18,357,028	16,622,417	1,698,039,792
電気設備	690,742,484	17,880,708	15,500,000	693,123,192
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	45,819,814	476,320	1,122,417	45,173,717
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	232,600	0	8,374,857
工具、器具及び備品	8,142,257	232,600	0	8,374,857
リ ー ス 資 産	14,438,984	678,000	0	15,116,984
リース資産	14,438,984	678,000	0	15,116,984
合 計	11,946,974,382	99,400,885	25,025,990	12,021,349,277

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	340,806,086	
0	0	0	340,806,086	
6,283,167	0	163,444,796	170,815,473	
5,983,722	0	145,983,564	168,637,764	
299,445	0	17,461,232	2,177,709	
202,038,876	5,813,301	4,704,277,648	4,917,040,588	
43,150,685	0	1,367,561,545	1,136,275,408	
147,444,997	5,813,301	3,255,574,919	3,668,226,094	
11,443,194	0	81,141,184	112,539,086	
17,060,810	15,286,208	1,410,787,527	287,252,265	
11,107,132	14,725,000	526,688,291	166,434,901	
0	0	18,444,250	970,750	
3,936,248	0	249,580,115	52,695,986	
213,300	0	29,129,363	1,764,862	
0	0	25,451,490	1,339,552	
40,750	0	512,289,267	28,943,061	
206,246	561,208	21,730,751	23,442,966	
1,557,134	0	27,474,000	11,660,187	
0	0	3,261,401	171,652	
0	0	3,261,401	171,652	
580,930	0	6,598,660	1,776,197	
580,930	0	6,598,660	1,776,197	
1,350,000	0	11,992,035	3,124,949	
1,350,000	0	11,992,035	3,124,949	
227,313,783	21,099,509	6,300,362,067	5,720,987,210	

(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	33,169,447	0	0
庁舎利用権	33,169,447	0	0
水利権	1,880,000	0	0
水利権	1,880,000	0	0
施設利用権	77,273,990	0	0
河川等施設利用権	77,273,990	0	0
ソフトウェア利用権	5,000,000	0	0
ソフトウェア利用権	5,000,000	0	0
合 計	117,675,523	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	31,973,088	
1,196,359	31,973,088	
180,000	1,700,000	
180,000	1,700,000	
2,105,965	75,168,025	
2,105,965	75,168,025	
2,246,667	2,753,333	
2,246,667	2,753,333	
5,728,991	111,946,532	

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	

令和元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	財務省財政融資	平成 5.3.25	29,400,000	1,657,073	23,973,239
	地方公共団体金融機構	平成 5.3.26	12,600,000	818,748	11,743,993
設	財務省財政融資	平成 6.3.23	519,400,000	26,826,183	401,843,665
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	222,600,000	13,119,150	194,853,164
改	財務省財政融資	平成 7.3.27	950,000,000	49,650,793	664,435,662
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	950,000,000	57,311,718	761,001,084
良	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	48,000,000	2,556,443	36,908,739
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	8,000,000	426,074	6,151,456
企	財務省財政融資	平成 8.3.25	72,000,000	3,423,612	48,847,276
	財務省財政融資	平成 8.3.25	12,000,000	570,602	8,141,213
業	財務省財政融資	平成 9.3.25	47,900,000	2,158,140	30,989,645
	財務省財政融資	平成 9.3.25	7,600,000	342,419	4,916,938
債	財務省財政融資	平成 9.3.25	372,600,000	16,787,540	241,059,324
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	215,300,000	10,900,134	155,922,809
業	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	70,100,000	3,557,323	50,692,683
	財務省財政融資	平成 10.3.25	48,000,000	2,063,836	29,841,108
債	財務省財政融資	平成 10.3.25	22,200,000	954,524	13,801,512
	財務省財政融資	平成 10.3.25	42,000,000	1,805,857	26,110,971
業	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	56,100,000	2,687,273	38,711,629
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	18,700,000	897,555	12,882,004
債	地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	100,000,000	4,681,672	64,341,047
	財務省財政融資	平成 11.3.25	95,400,000	4,017,072	55,207,329
業	財務省財政融資	平成 11.3.25	34,800,000	1,465,347	20,138,521
	地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	43,600,000	1,994,847	26,127,972
債	地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	14,400,000	658,848	8,629,421
	財務省財政融資	平成 12.3.24	41,400,000	1,705,624	22,339,799
業	財務省財政融資	平成 12.3.24	37,200,000	1,532,589	20,073,443
	財務省財政融資	平成 12.3.24	28,200,000	1,161,802	15,216,963
債	地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	11,200,000	500,249	6,307,825

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 5,426,761		年 4.40%	令和 5.3.25	第4次拡張事業
856,007		年 4.50%	令和 3.3.20	第4次拡張事業
117,556,335		年 3.65%	令和 6.3.1	第4次拡張事業
27,746,836		年 3.75%	令和 4.3.20	第4次拡張事業
285,564,338		年 4.65%	令和 7.3.1	第4次拡張事業
188,998,916		年 4.75%	令和 5.3.20	第4次拡張事業
11,091,261		年 3.25%	令和 6.3.20	第4次拡張事業
1,848,544		年 3.25%	令和 6.3.20	
23,152,724		年 3.40%	令和 8.3.1	第4次拡張事業
3,858,787		年 3.40%	令和 8.3.1	
16,910,355		年 2.80%	令和 9.3.1	
2,683,062		年 2.80%	令和 9.3.1	老朽管更新事業
131,540,676		年 2.80%	令和 9.3.1	第4次拡張事業
59,377,191		年 2.85%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
19,407,317		年 2.90%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
18,158,892		年 2.10%	令和 10.3.1	
8,398,488		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
15,889,029		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
17,388,371		年 2.15%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
5,817,996		年 2.20%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
35,658,953		年 2.10%	令和 9.3.20	第4次拡張事業ほか
40,192,671		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
14,661,479		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
17,472,028		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
5,770,579		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
19,060,201		年 2.00%	令和 12.3.1	
17,126,557		年 2.00%	令和 12.3.1	
12,983,037		年 2.00%	令和 12.3.1	第4次拡張事業
4,892,175		年 1.65%	令和 11.3.20	第4次拡張事業

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計	
		円	円	円	
建 設	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	28, 800, 000	1, 286, 355	16, 220, 124
	財務省財政融資	平成 13. 3. 26	16, 800, 000	678, 307	8, 579, 528
	財務省財政融資	平成 13. 3. 26	43, 200, 000	1, 744, 219	22, 061, 641
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	2, 500, 000	109, 939	1, 257, 574
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	8, 100, 000	356, 201	4, 074, 544
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	3, 000, 000	118, 519	1, 355, 728
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	9, 900, 000	391, 114	4, 473, 906
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	20, 600, 000	811, 178	9, 121, 997
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	30, 900, 000	1, 216, 767	13, 682, 997
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	48, 500, 000	2, 100, 926	23, 500, 380
改 良	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85, 300, 000	3, 610, 748	36, 199, 531
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	58, 000, 000	2, 206, 682	22, 018, 024
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	27, 400, 000	1, 042, 467	10, 401, 618
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	22, 900, 000	945, 803	8, 624, 927
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	10, 200, 000	378, 901	3, 455, 257
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	12, 300, 000	936, 015	12, 300, 000
	地方公共団体金融機構	平成 17. 7. 29	3, 000, 000	228, 296	3, 000, 000
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	15, 400, 000	625, 299	5, 203, 937
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	18, 500, 000	673, 015	5, 579, 665
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	31, 400, 000	1, 243, 797	9, 259, 397
企 業	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	27, 900, 000	1, 105, 158	8, 227, 300
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	38, 900, 000	1, 385, 894	10, 317, 227
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	34, 700, 000	1, 236, 259	9, 203, 282
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	4, 300, 000	150, 029	987, 269
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	15, 300, 000	533, 825	3, 512, 836
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31, 700, 000	1, 233, 319	8, 127, 589
	財務省財政融資	平成 21. 3. 25	28, 300, 000	982, 489	5, 625, 662
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	18, 000, 000	693, 199	3, 969, 206
	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	16, 500, 000	552, 136	2, 648, 870
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	11, 300, 000	378, 129	1, 814, 073
債	㈱ 大 光 銀 行	平成 22. 3. 25	344, 000, 000	34, 400, 000	344, 000, 000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 12,579,876		年 1.65%	令和 11.3.20	
8,220,472		年 1.60%	令和 13.3.1	第4次拡張事業
21,138,359		年 1.60%	令和 13.3.1	
1,242,426		年 2.20%	令和 12.3.20	第4次拡張事業
4,025,456		年 2.20%	令和 12.3.20	
1,644,272		年 2.20%	令和 14.3.1	第4次拡張事業
5,426,094		年 2.20%	令和 14.3.1	
11,478,003		年 1.20%	令和 15.3.1	第4次拡張事業
17,217,003		年 1.20%	令和 15.3.1	
24,999,620		年 1.30%	令和 13.3.20	第4次拡張事業ほか
49,100,469		年 1.90%	令和 14.3.20	第4次拡張事業ほか
35,981,976		年 2.00%	令和 16.3.1	第4次拡張事業
16,998,382		年 2.00%	令和 16.3.1	
14,275,073		年 2.10%	令和 15.3.20	
6,744,743		年 2.10%	令和 17.3.1	
0		年 1.95%	令和 2.3.20	上水道高料金対策借換債
0		年 1.95%	令和 2.3.20	上水道高料金対策借換債
10,196,063		年 2.00%	令和 16.3.20	
12,920,335		年 2.10%	令和 18.3.1	
22,140,603		年 2.10%	令和 17.3.20	第4次拡張事業
19,672,700		年 2.10%	令和 17.3.20	
28,582,773		年 2.10%	令和 19.3.1	第4次拡張事業
25,496,718		年 2.10%	令和 19.3.1	
3,312,731		年 2.10%	令和 20.3.1	
11,787,164		年 2.10%	令和 20.3.1	
23,572,411		年 2.05%	令和 18.3.20	第4次拡張事業
22,674,338		年 1.90%	令和 21.3.1	
14,030,794		年 1.90%	令和 19.3.20	
13,851,130		年 2.10%	令和 22.3.1	
9,485,927		年 2.10%	令和 22.3.20	
0		年 1.35%	令和 2.3.23	公的資金補償金免除繰上償還財源

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	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	12,900,000	431,227	1,677,041
	財務省財政融資	平成 23. 3. 25	16,500,000	551,569	2,145,052
設	財務省財政融資	平成 24. 3. 26	18,000,000	603,370	1,779,896
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	12,000,000	402,246	1,186,596
改	財務省財政融資	平成 25. 3. 25	16,400,000	553,343	1,098,478
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	10,900,000	367,770	730,085
良	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	177,800,000	5,985,341	5,985,341
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	122,000,000	0	0
企	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	76,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	23,700,000	2,370,000	9,480,000
業	地方公共団体金融機構	平成 28. 12. 27	37,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	24,800,000	0	0
債	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	14,500,000	1,450,000	4,350,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	10,000,000	666,666	2,000,008
債	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	58,200,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	4,300,000	430,000	860,000
債	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	22,000,000	1,466,666	2,933,342
	(株)北越銀行	平成 31. 3. 20	29,000,000	14,500,000	14,500,000
債	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	64,200,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	38,300,000	2,553,352	2,553,352
債	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	12,600,000	1,260,000	1,260,000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	60,300,000	0	0
債	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	17,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	16,000,000	0	0
小 計			6,093,000,000	313,179,582	3,672,553,714

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 11,222,959		年 1.90%	令和 23.3.20	
14,354,948		年 1.90%	令和 23.3.1	
16,220,104		年 1.70%	令和 24.3.1	
10,813,404		年 1.70%	令和 24.3.20	
15,301,522		年 1.50%	令和 25.3.1	
10,169,915		年 1.50%	令和 25.3.20	
171,814,659		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	
14,220,000		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	
10,150,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
7,999,992		年 0.10%	令和 14.3.20	
58,200,000		年 0.50%	令和 30.3.20	
3,440,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
19,066,658		年 0.10%	令和 15.3.20	
14,500,000		年 0.30%	令和 3.3.25	借換債
64,200,000		年 0.40%	令和 31.3.20	
35,746,648		年 0.03%	令和 16.3.20	
11,340,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
60,300,000		年 0.30%	令和 32.3.20	
17,000,000		年 0.03%	令和 17.3.20	
16,000,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
2,420,446,286				

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	
	新潟縣信用組合	平成 24. 3. 1	38,000,000	1,900,000	15,200,000
	新潟縣信用組合	平成 25. 3. 1	81,000,000	4,050,000	28,350,000
	(株) 北越銀行	平成 26. 3. 3	115,000,000	5,750,000	34,500,000
	(株) 第四銀行	平成 29. 2. 27	100,000,000	5,000,000	15,000,000
	(株) 北越銀行	平成 30. 2. 28	100,000,000	5,000,000	10,000,000
	(株) 北越銀行	平成 31. 2. 28	100,000,000	5,000,000	5,000,000
	(株) 北越銀行	令和 2. 2. 28	100,000,000	0	0
	小 計	634,000,000	26,700,000	108,050,000	
	合 計	6,727,000,000	339,879,582	3,780,603,714	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 22,800,000		年 0.825%	令和 4.3.20	
52,650,000		年 0.525%	令和 5.3.20	
80,500,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
85,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
90,000,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
95,000,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
100,000,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
525,950,000				
2,946,396,286				

