

令和 2 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	11	頁

II 決 算 付 属 書 類

事業報告書	13	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	26	頁
企業債明細書	28	頁

I 決 算 書 類

令和2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
第1款 下水道事業収益	円 1,151,485,000	円 437,000	円 0	円 1,151,922,000
第1項 営業収益	380,546,000	0	0	380,546,000
第2項 営業外収益	770,938,000	437,000	0	771,375,000
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355,038,725円に、仮受消費税及び地方消費税35,412,798円を

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額783,151,765円に、仮受消費税及び地方消費税333円を加え、

第3項 特別利益の決算額は、損益計算書の決算額139,911円に、仮受消費税及び地方消費税7,209円を加えた額

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 下水道事業費用	円 943,063,000	円 3,866,000	円 0	円 0	円 0	円 946,929,000
第1項 営業費用	793,091,000	3,866,000	0	0	0	796,957,000
第2項 営業外費用	144,822,000	0	0	0	0	144,822,000
第3項 特別損失	150,000	0	1,760,000	0	0	1,910,000
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 1,760,000	0	0	3,240,000

第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額771,910,495円に、仮払消費税及び地方消費税17,944,804円を
営業費用のうち資産減耗費2,125,862円は、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きを適用し、予

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額131,137,973円に、消費税及び地方消費税12,005,900円を加

第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額1,863,141円に、仮払消費税及び地方消費税46,250円を加えた

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
1,173,666,455	21,744,455	
390,451,523	9,905,523	(うち、仮受消費税及び地方消費税 35,412,798円)
783,067,812	11,692,812	(うち、仮受消費税及び地方消費税 333円)
147,120	146,120	(うち、仮受消費税及び地方消費税 7,209円)

加えた額である。

貸倒れに係る税額7,693円、返還等対価に係る税額76,475円及び消費税納付の端数及び調整額118円を減じた額である。
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	946,929,000	934,908,563	0	12,020,437	
0	796,957,000	789,855,299	0	7,101,701	(うち、仮払消費税及び地方消費税 17,944,804円)
0	144,822,000	143,143,873	0	1,678,127	(うち、消費税及び地方消費税 12,005,900円)
0	1,910,000	1,909,391	0	609	(うち、仮払消費税及び地方消費税 46,250円)
0	3,240,000	0	0	3,240,000	

加えた額である。

算額を超過して支出した。

えた額である。

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 の 規 定 に よ る 繰 上 充 当 財 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	445,291,000	0	445,291,000	0
第1項 企業債	421,350,000	0	421,350,000	0
第2項 他会計補助金	19,497,000	0	19,497,000	0
第3項 受益者負担金 及び分担金	1,944,000	0	1,944,000	0
第4項 その他資本的収入	2,500,000	0	2,500,000	0

支 出

区 分	予 算				額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 繰 上 充 当 財 源 額	継 続 費 次 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	894,600,000	△ 157,000	0	894,443,000	0	0
第1項 建設改良費	71,087,000	△ 157,000	0	70,930,000	0	0
第2項 企業債償還金	815,013,000	0	0	815,013,000	0	0
第3項 他会計借入金 償還金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
第4項 その他資本的支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額449,354,152円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費 繰越額に 係る充 当	繰越次 源財 額 合計			
円	円	円	円	
0	445,291,000	432,595,250	△ 12,695,750	
0	421,350,000	410,350,000	△ 11,000,000	
0	19,497,000	19,545,000	48,000	
0	1,944,000	2,233,400	289,400	
0	2,500,000	466,850	△ 2,033,150	

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	費 次 額		
円	円	円	円	円	円	
894,443,000	881,949,402	0	0	0	12,493,598	
70,930,000	63,680,950	0	0	0	7,249,050	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,339,100円)
815,013,000	811,801,602	0	0	0	3,211,398	
6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	
2,500,000	466,850	0	0	0	2,033,150	

額5,339,100円及び過年度分損益勘定留保資金444,015,052円で補填した。

令和2年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	314,375,770		
(2) その他の営業収益	40,662,955	355,038,725	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	168,340,152		
(2) 総係費	30,414,142		
(3) 減価償却費	559,069,339		
(4) 資産減耗費	14,086,862	771,910,495	
営業損失			416,871,770
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	9,700,000		
(2) 他会計補助金	408,011,000		
(3) 長期前受金戻入	365,247,118		
(4) 雑収益	193,647	783,151,765	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	131,137,973	131,137,973	652,013,792
経常利益			235,142,022
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	88,050		
(2) その他特別利益	51,861	139,911	
6 特別損失			
(1) 災害による損失	462,500		
(2) 過年度損益修正損	1,251,841		
(3) その他特別損失	148,800	1,863,141	△ 1,723,230
当年度純利益			233,418,792
前年度繰越欠損金			1,799,643,498
当年度未処理欠損金			1,566,224,706

令和2年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金		利益剰余金	
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計
前年度末残高	903,224,468	971,181	971,181	△ 1,799,643,498	△ 1,799,643,498
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	903,224,468	971,181	971,181	(繰越欠損金) △ 1,799,643,498	△ 1,799,643,498
当年度変動額	0	0	0	233,418,792	233,418,792
当年度純利益	0	0	0	233,418,792	233,418,792
当年度末残高	903,224,468	971,181	971,181	(当年度未処理欠損金) △ 1,566,224,706	△ 1,566,224,706

令和2年度胎内市公共下水道事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	903,224,468	971,181
議会の議決による処分額	0	0
処分後残高	903,224,468	971,181

(単位：円)

資本合計
△ 895, 447, 849
0
△ 895, 447, 849
233, 418, 792
233, 418, 792
△ 662, 029, 057

(単位：円)

未処理欠損金
△ 1, 566, 224, 706
0
(繰越欠損金) △ 1, 566, 224, 706

令和2年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		242,333,027		
ロ	建 物	942,163,027			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 436,079,880		506,083,147	
ハ	構 築 物	23,376,299,005			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 9,539,622,161		13,836,676,844	
ニ	機 械 及 び 装 置	4,085,179,909			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,590,680,131		1,494,499,778	
ホ	車 両 運 搬 具	16,569,281			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 15,740,818		828,463	
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	11,652,970			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 11,040,306		612,664	
	有 形 固 定 資 産 合 計			16,081,033,923	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		72,800		
ロ	施 設 利 用 権		4,231,109		
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,303,909	
	固 定 資 産 合 計			16,085,337,832	
2	流 動 資 産				
(1)	現 金・預 金			281,513,600	
(2)	未 収 金		71,784,584		
	貸 倒 引 当 金		△ 2,610,879	69,173,705	
	流 動 資 産 合 計			350,687,305	
	資 産 合 計			16,436,025,137	

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,068,750,497		
企業債合計		8,068,750,497	
(2) 他会計借入金			
イ その他の長期借入金	78,000,000		
他会計借入金合計		78,000,000	
(3) 引当金		6,857,000	
固定負債合計			8,153,607,497
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	843,075,661		
企業債合計		843,075,661	
(2) 他会計借入金			
イ その他の長期借入金	6,000,000		
他会計借入金合計		6,000,000	
(3) 未払金		21,523,325	
(4) 引当金		1,776,000	
流動負債合計			872,374,986
5 繰延収益			
長期前受金		15,529,560,778	
収益化累計額		△ 7,457,489,067	
繰延収益合計			8,072,071,711
負債合計			17,098,054,194

資 本 の 部

	円	円	円
6 資 本 金			903,224,468
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	971,181		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>971,181</u>	971,181	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,566,224,706		
欠 損 金 合 計	<u>1,566,224,706</u>	1,566,224,706	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,565,253,525</u>
資 本 合 計			<u>△ 662,029,057</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>16,436,025,137</u></u>

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

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	10～50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

・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) 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（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。

(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。

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 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。

Ⅲ 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	5,280円
<u>1年超</u>	<u>0円</u>
計	5,280円

Ⅳ その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として4,119,674円を支給することとなったため、賞与引当金1,165,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2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803,640円を支給することとなったため、法定福利費引当金224,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権の不納欠損による損失149,482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2年度胎内市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

イ 処理状況及び接続状況

本年度の年間総処理水量は2,309,983 m^3 で、前年度比227,680 m^3 （10.9%）増となっております。

一日平均処理水量は6,329 m^3 で、前年度比640 m^3 （11.2%）増となっております。

排水設備の接続については、処理人口は19,498人で、前年度比189人（1.0%）減、水洗化人口は16,067人で、前年度比42人（0.3%）減となり、本年度末における水洗化率は82.4%（前年度81.8%）となっております。

ロ 建設改良事業

管路施設については、若松町地内で管渠築造工事や、羽黒地内ほかで公共柵の設置及び更新工事を行いました。

なお、整備状況については、平成28年度で公共下水道事業計画分の整備が終了しており、認可面積（784.2ha）に対して85.3%（669.3ha）の整備率となっております。

ポンプ設備については、主なものとして、半山地内ほかでマンホールポンプ施設機械設備更新工事及び中継ポンプ施設用非常通報装置更新工事を行いました。

処理場施設については、水位計の設置工事や、機械設備、空調機及び汚水流量積算計の更新工事を行いました。

その他、長橋地内ほかで舗装本復旧工事を行いました。

ハ 経営状況

収益的収支において、収入総額は1,138,330,401円（税抜き）で、前年度比5,593,291円（0.5%）減となっております。主なものは、下水道使用料314,375,770円（税抜き）で、前年度比4,686,663円（1.5%）増、他会計補助金408,011,000円（不課税）で、前年度比7,550,000円（1.8%）減、長期前受金戻入額365,247,118円（不課税）で、前年度比683,536円（0.2%）減となっております。

支出総額は904,911,609円（税抜き）で、前年度比27,883,029円（3.0%）減となっております。主なものは、管渠及び処理場費168,340,152円（税抜）で、前年度比7,972,802円（4.5%）減、減価償却費559,069,339円（不課税）で、前年度比8,704,138円（1.5%）減、支払利息131,137,973円（非課税）で、前年度比13,729,714円（9.5%）減となっております。

また、下水道使用料の不納欠損96,194円（税抜き）と受益者負担金及び分担金の不納欠損45,600円（不課税）については、貸倒引当金の取り崩しで処理いたしました。

以上の結果、収支差引きでは233,418,792円の純利益で、前年度比22,289,738円（10.6%）増となっております。

資本的収支において、収入総額は432,595,250円（税抜き）で、前年度比62,342,437円（12.6%）減となっております。主なものは、企業債410,350,000円（不課税）で、前年度比61,850,000円（13.1%）減となっております。

支出総額は876,610,302円（税抜き）で、前年度比31,164,177円（3.4%）減となっております。主なものは、企業債償還金811,801,602円（不課税）で、前年度比25,797,117円（3.1%）減となっております。

収支差引き不足額444,015,052円（税抜き）は、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。

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
議 第 72号	令和2年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年9月3日	令和2年10月2日
認定第10号	令和元年度胎内市公共下水道事業会計決算の認定について	令和2年9月3日	令和2年10月2日
議 第 90号	令和2年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年11月30日	令和2年12月22日
議 第 9号	令和3年度胎内市公共下水道事業会計予算	令和3年2月18日	令和3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2年7月9日	新潟県知事	令和2年度起債(第1次分)に関する地方債の協議について	令和2年8月12日

(4) 職員に関する事項

職名 年度	課長	参事	係長	主査	主任	主事	小計	会計年度 任用職員	合計
	令和2年度	人 0	人 0	人 0	人 1	人 1	人 1	人 3	人 0
令和元年度	0	0	0	1	0	2	3	0	3
増 減	0	0	0	0	1	△ 1	0	0	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工事及び設備

・建設改良工事等の概況

イ 管渠築造関係

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
公共柵更新工事	22か所	881,650 円	令和2年4月1日	令和2年12月14日
公共柵設置工事	羽黒地内 2か所 住吉町地内 1か所 つつじが丘地内 3か所	2,183,500	令和2年4月8日	令和3年3月23日
公共下水道区域公共柵設置に伴う舗装本復旧工事 (羽黒地内ほか)	1式	346,500	令和2年4月17日	令和2年6月11日
特環公共下水道区域公共柵設置に伴う舗装本復旧工事 (つつじが丘地内)	1式	83,600	令和2年4月17日	令和2年6月11日
若松町地内管渠築造工事に伴う舗装本復旧工事 (若松町地内)	1式	350,900	令和2年4月20日	令和2年6月1日
公共下水道マンホールポンプ施設機械設備更新工事 (半山地内ほか)	半山1マンホール ポンプ場ポンプ 1台 半山2マンホール ポンプ場ポンプ 1台 下高田1マンホール ポンプ場ポンプ 1台 高浜2マンホール ポンプ場ポンプ 2台 江上マンホール ポンプ場ポンプ 1台 笹口浜水中汚水 ポンプ 1台	8,338,000	令和2年7月31日	令和3年1月14日
羽黒地内マンホールポンプ設置工事 (羽黒地内)	水中汚水ポンプ 2台	1,298,000	令和2年8月3日	令和2年11月4日
羽黒地内マンホールポンプ電気設備設置工事 (羽黒地内)	制御装置 1式	1,287,000	令和2年8月3日	令和2年11月4日
長橋地内管渠築造に伴う舗装本復旧工事 (長橋地内)	舗装工 表層 1,500.0㎡ 区画線工 区画線設置 1式	8,586,600	令和2年8月21日	令和2年11月25日
公共下水道中継ポンプ施設用非常通報装置更新工事 (半山地内ほか)	自動通報装置 7台	3,561,250	令和2年9月29日	令和3年3月1日
公共下水道中継ポンプ施設用非常通報装置更新(その2)工事 (塩津地内ほか)	自動通報装置 2台	1,001,000	令和3年1月5日	令和3年3月15日

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
高橋マンホールポンプ場ポンプ設備更新工事 (高橋地内)	着脱式水中ポンプ 1台	円 1,276,000	令和3年2月19日	令和3年3月22日
若松町地内管渠築造工事 (若松町地内)	施工延長 L= 8.19m (VU) φ150 7.55m 小口径マンホール 1か所	403,700	令和3年2月26日	令和3年3月24日
小 計	8.19m	29,597,700		

ロ 処理場関係

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
中条浄化センター汚水流量積算計更新工事 (塩津地内)	1式	円 77,000	令和2年5月27日	令和2年5月27日
中条浄化センター機械設備更新工事 (塩津地内)	No. 2 汚泥脱水機 1基 No. 2 揚砂ポンプ 1台 No. 3 送風機 1基 No. 4 主ポンプ 1台	26,723,400	令和2年7月17日	令和3年3月12日
中条浄化センター水位計設置工事 (塩津地内)	1式	1,155,000	令和2年8月21日	令和2年10月12日
中条浄化センター空調機更新工事 (塩津地内)	ルームエアコン 1台	1,177,000	令和3年1月25日	令和3年3月25日
小 計		29,132,400		

ハ その他

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
事 務 費	職員給与費 4,457,290円 その他 493,560円	円 4,950,850		
小 計		4,950,850		

イ、ロ、ハ 合 計	63,680,950		
-----------	------------	--	--

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	19,498 人	19,687 人	△ 189 人	99.0 %
進 捗 率	100.0 %	100.0 %	0 %	100.0 %
年度末処理件数	6,561 件	6,482 件	79 件	101.2 %
年間処理水量	2,309,983 m ³	2,082,303 m ³	227,680 m ³	110.9 %
年間一日平均処理水量	6,329 m ³	5,689 m ³	640 m ³	111.2 %
年間有収水量	1,673,739 m ³	1,644,472 m ³	29,267 m ³	101.8 %
有 収 率	86.8 %	87.4 %	△ 0.6 %	99.3 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	355,038,725 円	343,898,697 円	11,140,028 円	103.2 %
下水道使用料	314,375,770	309,689,107	4,686,663	101.5
その他の営業収益	40,662,955	34,209,590	6,453,365	118.9
営 業 外 収 益	783,151,765	800,024,995	△ 16,873,230	97.9
国庫補助金	9,700,000	18,500,000	△ 8,800,000	52.4
他会計補助金	408,011,000	415,561,000	△ 7,550,000	98.2
長期前受金戻入	365,247,118	365,930,654	△ 683,536	99.8
雑 収 益	193,647	33,341	160,306	580.8
特 別 利 益	139,911	0	139,911	皆増
過年度損益修正益	88,050	0	88,050	皆増
その他特別利益	51,861	0	51,861	皆増
合 計	1,138,330,401	1,143,923,692	△ 5,593,291	99.5

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	771,910,495 円	786,224,330 円	△ 14,313,835 円	98.2 %
管渠及び処理場費	168,340,152	176,312,954	△ 7,972,802	95.5
総 係 費	30,414,142	33,331,621	△ 2,917,479	91.2
減 価 償 却 費	559,069,339	567,773,477	△ 8,704,138	98.5
資 産 減 耗 費	14,086,862	8,806,278	5,280,584	160.0
営 業 外 費 用	131,137,973	146,549,505	△ 15,411,532	89.5
支 払 利 息	131,137,973	144,867,687	△ 13,729,714	90.5
雑 支 出	0	1,681,818	△ 1,681,818	皆減
特 別 損 失	1,863,141	20,803	1,842,338	8956.1
災害による損失	462,500	0	462,500	皆増
過年度損益修正損	1,251,841	20,803	1,231,038	6017.6
その他特別損失	148,800	0	148,800	皆増
合 計	904,911,609	932,794,638	△ 27,883,029	97.0

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2年6月22日	円 18,209,400	胎内市中条浄化センター修繕・改築 計画策定業務委託 (塩津地内)	オリジナル設計(株新潟事務所)
令和2年7月17日	26,723,400	中条浄化センター機械設備更新工事 (塩津地内)	(株)日立プラントサービス 関東支店

(2) 企業債、他会計長期借入金及び一時借入金の概況

イ 企業債

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省財政融資	円 3,155,922,145	円 0	円 254,803,665	円 2,901,118,480
地方公共団体金融機構	3,226,903,000	56,700,000	233,278,597	3,050,324,403
(独)郵便貯金簡易生命保険管理 ・郵便局ネットワーク支援機構	108,910,615	0	25,169,340	83,741,275
(株)第四北越銀行	1,994,987,000	271,000,000	125,345,000	2,140,642,000
(株)大光銀行	479,910,000	0	142,190,000	337,720,000
新潟県信用組合	199,905,000	82,650,000	15,745,000	266,810,000
胎内市農業協同組合	146,740,000	0	15,270,000	131,470,000
合 計	9,313,277,760	410,350,000	811,801,602	8,911,826,158

ロ 他会計長期借入金

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
胎内市水道事業	円 90,000,000	円 0	円 6,000,000	円 84,000,000

ハ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途の特定について

- ・営業外収益の国庫補助金9,700,000円は、委託料に全額(特定収入)を充当した。
- ・営業外収益の他会計補助金408,011,000円は、法定福利費に506,500円(特定収入以外)、企業債利息に130,916,723円(特定収入以外)及び有形固定資産減価償却費に276,587,777円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ・営業外収益のその他雑収益106,000円は、災害による損失に全額(特定収入)を充当した。
- ・資本金収入の他会計補助金19,545,000円は、法定福利費に148,500円(特定収入以外)及び課税仕入れ以外の支出の財源として発行した企業債の償還元金に19,396,500円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

- ・資本的収入の受益者負担金及び分担金2,233,400円は、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全額（特定収入以外）を充当した。

5 付帯事項

不納欠損額

- ・下水道使用料 103,882円
- ・受益者負担金及び分担金 45,600円

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) その他

公示地区において翌年度以降に分納される受益者負担金及び分担金の調定見込み額

(内訳)

令和3年度	714,400円
令和4年度	52,800円

令和2年度胎内市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	233,418,792
	減価償却費	559,069,339
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	196,518
	引当金の増減額(△は減少)	754,000
	長期前受金戻入額	△ 365,298,979
	支払利息	131,137,973
	固定資産除却費	14,086,862
	未収金の増減額(△は増加)	△ 520,556
	未払金の増減額(△は減少)	1,405,399
	小計	574,249,348
	利息の支払額	△ 131,137,973
	業務活動によるキャッシュ・フロー	443,111,375
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	△ 56,436,650
	一般会計からの繰入金による収入	19,545,000
	受益者負担金及び分担金等による収入	3,128,469
	排水設備設置融資預託金による支出	△ 466,850
	排水設備設置融資預託金の回収による収入	466,850
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,763,181
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	410,350,000
	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	△ 811,801,602
	その他の他会計借入金の返済による支出	△ 6,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 407,451,602
	資金増加額(又は減少額)	1,896,592
	資金期首残高	279,617,008
	資金期末残高	281,513,600

令和2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	
				1,138,330,401	
	営業収益			355,038,725	
		下水道使用料		314,375,770	
			下水道使用料	314,375,770	
		その他の営業収益		40,662,955	
			手 数 料	210,000	
			雑 収 益	40,452,955	
	営業外収益			783,151,765	
		国庫補助金		9,700,000	
			国庫補助金	9,700,000	
		他会計補助金		408,011,000	
			他会計補助金	408,011,000	
		長期前受金戻入		365,247,118	
			国庫補助金戻入	202,822,572	
			県補助金戻入	734,291	
			他会計補助金戻入	90,297,915	
			受益者負担金及び 分担金戻入	50,961,454	
			工事負担金戻入	18,235,718	
			受贈財産評価額戻入	2,195,168	
		雑 収 益		193,647	
			そ の 他 雑 収 益	193,647	

款	項	目	節	金額	備考
	特別利益			円	
		過年度損益修正益		139,911	
			過年度損益修正益	88,050	
		その他特別利益		88,050	
			長期前受金戻入 (過年度繰入金)	51,861	

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				円	
				904,911,609	
	営業費用			771,910,495	
		管渠及び処理場費		168,340,152	
			備 消 品 費	1,397,097	
			光 熱 水 費	433,828	
			通 信 運 搬 費	913,701	
			委 託 料	130,732,715	
			賃 借 料	1,413,716	
			修 繕 費	3,179,550	
			路 面 復 旧 費	1,474,000	
			動 力 費	28,646,878	
			負 担 金	148,667	
			総 係 費	30,414,142	
			給 料	8,140,500	(予算額) 8,141,000円
			手 当	3,900,012	(予算額) 4,317,000円
			賞与引当金繰入額	871,000	(予算額) 871,000円
			法 定 福 利 費	2,512,960	(予算額) 2,554,000円
			法定福利費引当金 等 繰 入 額	169,000	(予算額) 169,000円
			退 職 手 当 組 合 費	1,628,100	
			退 職 給 付 費	734,000	(予算額) 734,000円
			備 消 品 費	134,624	
			燃 料 費	49,213	
		光 熱 水 費	284,818		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			通信運搬費	101,210	
			委託料	10,090,894	
			手数料	8,574	
			賃借料	4,800	
			修繕費	280,655	
			負担金	756,596	
			補助交付金	15,480	
			保険料	299,633	
			広告宣伝費	27,273	
			貸倒引当金繰入額	346,000	
			雑費	58,800	
		減価償却費		559,069,339	
			有形固定資産 減価償却費	557,102,763	
			無形固定資産 減価償却費	1,966,576	
		資産減耗費		14,086,862	
			固定資産除却費	14,086,862	
	営業外費用			131,137,973	
		支払利息		131,137,973	
			企業債利息	130,916,723	
			借入金利息	221,250	
	特別損失			1,863,141	
		災害による損失		462,500	
			災害による損失	462,500	

款	項	目	節	金額	備考
		過年度損益修正損		円 1,251,841	
			過年度損益修正損	1,251,841	
		その他特別損失		148,800	
			その他特別損失	148,800	

令和2年度胎内市公共下水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土地	242,333,027	0	0	242,333,027
施設用地	242,333,027	0	0	242,333,027
建物	940,981,790	1,181,237	0	942,163,027
施設用建物	940,981,790	0	0	940,981,790
建物付属設備	0	1,181,237	0	1,181,237
構築物	23,352,997,955	24,149,050	848,000	23,376,299,005
下水管渠、柵	20,842,309,133	14,746,490	848,000	20,856,207,623
貯水池	7,867,493	0	0	7,867,493
処理設備	1,207,475,211	0	0	1,207,475,211
庭園	24,246,675	0	0	24,246,675
諸設備	1,271,099,443	9,402,560	0	1,280,502,003
機械及び装置	4,077,545,669	44,885,740	37,251,500	4,085,179,909
処理機械設備	3,321,242,822	28,060,885	24,364,000	3,324,939,707
滅菌設備	45,220,000	0	0	45,220,000
ポンプ設備	704,113,931	16,824,855	12,887,500	708,051,286
通信設備	6,968,916	0	0	6,968,916
車両運搬具	16,569,281	0	0	16,569,281
車両運搬具	16,569,281	0	0	16,569,281
工具、器具及び備品	11,652,970	0	0	11,652,970
工具、器具及び備品	11,652,970	0	0	11,652,970
合計	28,642,080,692	70,216,027	38,099,500	28,674,197,219

(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	6,197,685	0	0	1,966,576
電気ガス供給施設利用権	6,197,685	0	0	1,966,576
合計	6,270,485	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 242,333,027	
0	0	0	242,333,027	
19,094,109	0	436,079,880	506,083,147	
19,094,109	0	436,079,880	504,901,910	
0	0	0	1,181,237	
417,446,466	352,872	9,539,622,161	13,836,676,844	
375,320,146	352,872	7,976,256,500	12,879,951,123	
240,745	0	6,500,115	1,367,378	
22,630,911	0	445,398,295	762,076,916	
0	0	0	24,246,675	
19,254,664	0	1,111,467,251	169,034,752	
120,404,158	23,659,766	2,590,680,131	1,494,499,778	
91,459,485	14,212,880	2,083,281,116	1,241,658,591	
0	0	42,959,001	2,260,999	
28,944,673	9,446,886	457,819,545	250,231,741	
0	0	6,620,469	348,447	
0	0	15,740,818	828,463	
0	0	15,740,818	828,463	
158,030	0	11,040,306	612,664	
158,030	0	11,040,306	612,664	
557,102,763	24,012,638	12,593,163,296	16,081,033,923	

年度末現在高	備 考
円 72,800	
72,800	
4,231,109	
4,231,109	
4,303,909	

令和2年度胎内市公共下水道事業企業債明細書

種類及び借入先		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 4.7.24	133,600,000	9,001,642	124,096,459
	財務省財政融資	平成 5.3.25	101,900,000	5,998,882	89,089,801
	地方公共団体金融機構	平成 5.3.26	98,800,000	6,682,422	98,800,000
	地方公共団体金融機構	平成 5.3.26	40,300,000	2,737,863	40,300,000
設	(独)郵便貯金簡易生命保険管理 ・郵便局ネットワーク支援機構	平成 5.3.31	249,400,000	14,682,250	218,047,071
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	25,200,000	1,541,403	23,600,252
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	45,100,000	2,747,278	42,250,132
	(独)郵便貯金簡易生命保険管理 ・郵便局ネットワーク支援機構	平成 6.3.23	164,100,000	8,948,058	140,261,245
改	財務省財政融資	平成 6.3.23	40,400,000	2,163,451	33,419,678
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	10,200,000	623,901	9,552,483
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	7,100,000	432,498	6,651,352
	財務省財政融資	平成 7.3.27	162,800,000	8,908,827	122,772,115
良	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	39,600,000	2,503,818	34,225,548
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	46,200,000	2,911,173	39,955,770
	財務省財政融資	平成 7.3.27	43,800,000	2,396,847	33,030,828
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	12,900,000	815,638	11,149,232
企	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	10,200,000	642,726	8,821,405
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	65,800,000	3,619,277	54,215,007
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	58,800,000	3,223,753	48,491,303
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	28,100,000	1,545,619	23,152,610
業	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	23,800,000	1,304,852	19,627,432
	財務省財政融資	平成 8.3.25	253,000,000	12,442,695	184,086,597
	財務省財政融資	平成 8.9.25	105,400,000	5,073,022	74,326,205
	財務省財政融資	平成 9.3.25	163,200,000	7,560,321	113,145,082
債	財務省財政融資	平成 9.3.25	72,000,000	3,335,436	49,916,947
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	31,200,000	1,629,536	24,191,757
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	45,500,000	2,369,677	35,321,316
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	21,800,000	1,138,586	16,903,213
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	12,200,000	635,386	9,470,769

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 9,503,541		年 5.50%	令和 4.3.25	
12,810,199		年 4.40%	令和 5.3.25	
0		年 4.45%	令和 3.3.20	
0		年 4.50%	令和 3.3.20	
31,352,929		年 4.40%	令和 5.3.31	
1,599,748		年 3.75%	令和 4.3.20	
2,849,868		年 3.70%	令和 4.3.20	
23,838,755		年 3.65%	令和 5.9.30	
6,980,322		年 3.65%	令和 6.3.1	
647,517		年 3.75%	令和 4.3.20	
448,648		年 3.70%	令和 4.3.20	
40,027,885		年 4.65%	令和 7.3.1	
5,374,452		年 4.75%	令和 5.3.20	
6,244,230		年 4.70%	令和 5.3.20	
10,769,172		年 4.65%	令和 7.3.1	
1,750,768		年 4.75%	令和 5.3.20	
1,378,595		年 4.70%	令和 5.3.20	
11,584,993		年 3.25%	令和 6.3.20	
10,308,697		年 3.20%	令和 6.3.20	
4,947,390		年 3.25%	令和 6.3.20	
4,172,568		年 3.20%	令和 6.3.20	
68,913,403		年 3.40%	令和 8.3.1	
31,073,795		年 3.30%	令和 8.9.1	
50,054,918		年 2.80%	令和 9.3.1	
22,083,053		年 2.80%	令和 9.3.1	
7,008,243		年 2.90%	令和 7.3.20	
10,178,684		年 2.85%	令和 7.3.20	
4,896,787		年 2.90%	令和 7.3.20	
2,729,231		年 2.85%	令和 7.3.20	

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債			円	円	円
	財務省財政融資	平成 10. 3. 25	244,600,000	10,738,978	162,804,288
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	45,400,000	2,227,293	33,502,318
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	84,100,000	4,115,593	62,148,535
	財務省財政融資	平成 10. 3. 25	137,300,000	6,028,052	91,386,053
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	32,600,000	1,599,334	24,056,731
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	40,400,000	1,977,050	29,854,944
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	47,600,000	2,275,520	32,901,857
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	103,500,000	4,947,821	71,540,806
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	37,100,000	1,773,567	25,644,095
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	81,100,000	3,876,988	56,057,578
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	11,700,000	553,507	7,806,101
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	18,700,000	884,665	12,476,419
	財務省財政融資	平成 11. 10. 29	311,600,000	13,193,843	188,782,213
	財務省財政融資	平成 11. 10. 29	262,000,000	11,093,668	158,732,156
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	41,500,000	1,936,930	26,806,446
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	108,800,000	5,078,024	70,278,101
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	35,900,000	1,675,561	23,189,190
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	86,300,000	4,027,881	55,744,487
	財務省財政融資	平成 12. 11. 30	318,800,000	13,284,439	177,740,364
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	6,700,000	310,413	4,153,195
	財務省財政融資	平成 12. 11. 30	273,200,000	11,384,281	152,317,026
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	12,300,000	569,862	7,624,520
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	34,600,000	1,572,784	21,011,580
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	106,200,000	4,822,023	64,633,729	
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	38,600,000	1,754,609	23,440,665	
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	75,900,000	3,446,247	46,193,031	
財務省財政融資	平成 13. 3. 26	295,100,000	12,106,188	162,809,657	
財務省財政融資	平成 13. 3. 26	239,700,000	9,833,457	132,244,916	
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	62,300,000	2,800,273	34,139,050	
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	102,300,000	4,598,202	56,058,182	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 81,795,712		年 2.10%	令和 10.3.1	
11,897,682		年 2.20%	令和 8.3.20	
21,951,465		年 2.15%	令和 8.3.20	
45,913,947		年 2.10%	令和 10.3.1	
8,543,269		年 2.20%	令和 8.3.20	
10,545,056		年 2.15%	令和 8.3.20	
14,698,143		年 2.10%	令和 9.3.20	
31,959,194		年 2.10%	令和 9.3.20	
11,455,905		年 2.10%	令和 9.3.20	
25,042,422		年 2.10%	令和 9.3.20	
3,893,899		年 2.10%	令和 9.9.20	
6,223,581		年 2.10%	令和 9.9.20	
122,817,787		年 1.90%	令和 11.9.25	
103,267,844		年 1.90%	令和 11.9.25	
14,693,554		年 2.00%	令和 10.3.20	
38,521,899		年 2.00%	令和 10.3.20	
12,710,810		年 2.00%	令和 10.3.20	
30,555,513		年 2.00%	令和 10.3.20	
141,059,636		年 2.10%	令和 12.9.25	
2,546,805		年 2.10%	令和 10.9.20	
120,882,974		年 2.10%	令和 12.9.25	
4,675,480		年 2.10%	令和 10.9.20	
13,588,420		年 1.70%	令和 11.3.20	
41,566,271		年 1.65%	令和 11.3.20	
15,159,335		年 1.70%	令和 11.3.20	
29,706,969		年 1.65%	令和 11.3.20	
132,290,343		年 1.60%	令和 13.3.1	
107,455,084		年 1.60%	令和 13.3.1	
28,160,950		年 2.20%	令和 12.3.20	
46,241,818		年 2.20%	令和 12.3.20	

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債			円	円	円
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	59,100,000	2,656,439	32,385,519
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	89,500,000	4,022,865	49,044,057
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	336,500,000	13,587,988	165,655,597
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	303,900,000	12,271,589	149,606,943
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	375,200,000	14,952,291	181,096,635
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	24,900,000	1,092,916	13,122,617
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	194,000,000	8,513,308	102,514,830
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	190,400,000	7,587,729	91,899,784
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	46,400,000	2,036,597	24,453,389
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	156,000,000	6,845,753	82,434,606
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	359,000,000	15,486,573	167,838,641
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,679,678	39,879,209
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	74,300,000	3,205,160	34,736,522
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	157,500,000	6,112,728	65,903,056
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	72,200,000	2,802,153	30,210,799
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	1,700,000	71,695	711,974
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	188,100,000	7,932,802	78,777,714
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	34,000,000	1,433,893	14,239,459
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	75,300,000	3,175,651	31,536,214
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	138,300,000	5,245,903	52,095,113
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	92,000,000	3,489,683	34,654,741
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	27,700,000	1,147,332	10,507,661
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	175,300,000	7,260,914	66,497,933
地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	21,300,000	882,245	8,079,898	
地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	50,000,000	2,070,996	18,966,893	
財務省財政融資	平成 18. 3. 27	177,800,000	6,604,762	60,229,861	
財務省財政融資	平成 18. 3. 27	68,700,000	2,552,008	23,272,167	
(独)郵便貯金簡易生命保険管理 ・郵便局ネットワーク支援機構	平成 18. 3. 31	19,200,000	713,225	6,504,012	
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	79,600,000	3,213,379	26,589,878	
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	59,200,000	2,394,497	19,851,706	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 26,714,481		年 2.20%	令和 12.3.20	
40,455,943		年 2.20%	令和 12.3.20	
170,844,403		年 2.20%	令和 14.3.1	
154,293,057		年 2.20%	令和 14.3.1	
194,103,365		年 1.20%	令和 15.3.1	
11,777,383		年 1.35%	令和 13.3.20	
91,485,170		年 1.30%	令和 13.3.20	
98,500,216		年 1.20%	令和 15.3.1	
21,946,611		年 1.35%	令和 13.3.20	
73,565,394		年 1.30%	令和 13.3.20	
191,161,359		年 1.90%	令和 14.3.20	
45,420,791		年 1.90%	令和 14.3.20	
39,563,478		年 1.90%	令和 14.3.20	
91,596,944		年 2.00%	令和 16.3.1	
41,989,201		年 2.00%	令和 16.3.1	
988,026		年 2.10%	令和 15.3.20	
109,322,286		年 2.10%	令和 15.3.20	
19,760,541		年 2.10%	令和 15.3.20	
43,763,786		年 2.10%	令和 15.3.20	
86,204,887		年 2.10%	令和 17.3.1	
57,345,259		年 2.10%	令和 17.3.1	
17,192,339		年 2.00%	令和 16.3.20	
108,802,067		年 2.00%	令和 16.3.20	
13,220,102		年 2.00%	令和 16.3.20	
31,033,107		年 2.00%	令和 16.3.20	
117,570,139		年 2.10%	令和 18.3.1	
45,427,833		年 2.10%	令和 18.3.1	
12,695,988		年 2.10%	令和 18.3.31	
53,010,122		年 2.15%	令和 17.3.20	
39,348,294		年 2.10%	令和 17.3.20	

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	60,300,000	2,434,256	20,142,836
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	23,800,000	962,652	7,980,922
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	67,500,000	2,455,594	20,358,233
設	(独)郵便貯金簡易生命保険管理 ・郵便局ネットワーク支援機構	平成 19. 5. 25	22,700,000	825,807	6,846,397
	財務省財政融資	平成 19. 5. 28	203,200,000	7,392,247	61,285,827
	地方公共団体金融機構	平成 19. 5. 30	20,000,000	808,951	6,706,659
改	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	262,300,000	9,344,981	69,568,333
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	184,300,000	7,300,377	54,347,356
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	118,400,000	4,701,384	35,058,059
良	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	48,100,000	1,713,662	12,757,289
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,000,000	1,227,953	9,141,444
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	32,900,000	1,306,381	9,741,641
企	財務省財政融資	平成 21. 3. 25	167,900,000	5,940,246	39,316,519
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	116,000,000	4,552,559	30,131,884
	財務省財政融資	平成 21. 3. 25	52,500,000	1,857,433	12,293,732
業	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	36,400,000	1,428,562	9,455,176
	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	103,100,000	3,522,845	20,074,260
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	84,500,000	2,887,297	16,452,715
債	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	82,700,000	2,825,794	16,102,246
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	67,800,000	2,316,673	13,201,114
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	45,400,000	1,546,622	7,448,764
業	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	67,400,000	2,296,087	11,058,300
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	64,500,000	2,198,986	8,576,943
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	40,900,000	1,394,395	5,438,713
債	(株)第四北越銀行	平成 25. 3. 25	58,200,000	6,480,000	51,840,000
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	111,900,000	3,832,395	11,327,490
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	21,700,000	743,190	2,196,664
業	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	71,800,000	2,450,985	4,868,013
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	13,000,000	443,772	881,396
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	26,600,000	918,280	918,280

未償還殘高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 40,157,164		年 2.15%	令和 17.3.20	
15,819,078		年 2.10%	令和 17.3.20	
47,141,767		年 2.10%	令和 19.3.1	
15,853,603		年 2.10%	令和 19.3.31	
141,914,173		年 2.10%	令和 19.3.25	
13,293,341		年 2.10%	令和 17.3.20	
192,731,667		年 2.10%	令和 20.3.1	
129,952,644		年 2.10%	令和 18.3.20	
83,341,941		年 2.05%	令和 18.3.20	
35,342,711		年 2.10%	令和 20.3.1	
21,858,556		年 2.10%	令和 18.3.20	
23,158,359		年 2.05%	令和 18.3.20	
128,583,481		年 1.90%	令和 21.3.1	
85,868,116		年 1.90%	令和 19.3.20	
40,206,268		年 1.90%	令和 21.3.1	
26,944,824		年 1.90%	令和 19.3.20	
83,025,740		年 2.10%	令和 22.3.1	
68,047,285		年 2.10%	令和 22.3.20	
66,597,754		年 2.10%	令和 22.3.1	
54,598,886		年 2.10%	令和 22.3.20	
37,951,236		年 1.90%	令和 23.3.20	
56,341,700		年 1.90%	令和 23.3.20	
55,923,057		年 1.70%	令和 24.3.20	
35,461,287		年 1.70%	令和 24.3.20	
6,360,000		年 0.36%	令和 4.3.31	公的資金補償金免除繰上償還財源
100,572,510		年 1.50%	令和 25.3.20	
19,503,336		年 1.50%	令和 25.3.20	
66,931,987		年 1.40%	令和 26.3.20	
12,118,604		年 1.40%	令和 26.3.20	
25,681,720		年 1.20%	令和 27.3.20	

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	円 33,200,000	円 1,146,124	円 1,146,124
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5,900,000	203,679	203,679
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	99,400,000	6,262,746	6,262,746
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5,300,000	530,521	3,167,278
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	1,000,000	34,522	34,522
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	2,100,000	132,312	132,312
	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	2,750,000
	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	150,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	6,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	40,700,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	1,700,000	113,332	453,348
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	8,900,000	890,000	3,560,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	1,900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	100,000	10,000	40,000
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	17,700,000	632,166	632,166
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	78,500,000	4,361,130	4,361,130	
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	1,300,000	130,000	390,000	
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	100,000	3,610	3,610	
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	6,200,000	344,452	344,452	
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	600,000	60,000	180,000	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	15,000,000	0	0	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	13,800,000	0	0	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	78,000,000	0	0	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	4,300,000	430,000	860,000	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	1,300,000	0	0	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 32,053,876		年 1.20%	令和 27.3.20	
5,696,321		年 1.20%	令和 27.3.20	
93,137,254		年 0.80%	令和 17.3.20	
2,132,722		年 0.20%	令和 7.3.20	
965,478		年 1.20%	令和 27.3.20	
1,967,688		年 0.80%	令和 17.3.20	
27,800,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
30,800,000		年 0.20%	令和 18.3.20	
2,750,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
1,500,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
2,700,000		年 0.20%	令和 18.3.20	
150,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
6,100,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
40,700,000		年 0.40%	令和 19.3.20	
1,246,652		年 0.10%	令和 14.3.20	
5,340,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
900,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
1,900,000		年 0.40%	令和 19.3.20	
60,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
17,067,834		年 0.50%	令和 30.3.20	
74,138,870		年 0.30%	令和 20.3.20	
910,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
96,390		年 0.50%	令和 30.3.20	
5,855,548		年 0.30%	令和 20.3.20	
420,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
15,000,000		年 0.20%	令和 21.3.20	
13,800,000		年 0.40%	令和 31.3.20	
78,000,000		年 0.20%	令和 21.3.20	
3,440,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
1,300,000		年 0.40%	令和 31.3.20	

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債			円	円	円
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	5,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	100,000	10,000	20,000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	3,900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	32,400,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	5,900,000	590,000	590,000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	18,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	8,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	100,000	10,000	10,000
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	2,200,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	34,400,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	1,800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	8,900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 25	8,600,000	0	0
小計			12,070,600,000	519,731,602	6,029,055,842

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 5,000,000		年 0.20%	令和 21.3.20	
80,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
3,900,000		年 0.30%	令和 32.3.20	
32,400,000		年 0.10%	令和 22.3.20	
5,310,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
18,100,000		年 0.30%	令和 32.3.20	
8,300,000		年 0.10%	令和 22.3.20	
90,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
2,200,000		年 0.50%	令和 33.3.20	
34,400,000		年 0.30%	令和 23.3.20	
1,800,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
800,000		年 0.50%	令和 33.3.20	
8,900,000		年 0.30%	令和 23.3.20	
8,600,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
6,041,544,158				

種類及び借入先		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)大光銀行	平成 23.3.1	165,300,000	90,915,000	165,300,000
	新潟県信用組合	平成 24.3.1	177,300,000	8,865,000	79,785,000
	(株)大光銀行	平成 25.3.1	213,100,000	10,655,000	85,240,000
	(株)第四北越銀行	平成 26.3.3	241,900,000	12,096,000	84,672,000
	(株)大光銀行	平成 27.2.27	299,800,000	14,990,000	89,940,000
	(株)第四北越銀行	平成 28.2.25	350,000,000	17,500,000	87,500,000
	(株)第四北越銀行	平成 29.2.27	400,000,000	20,000,000	80,000,000
	(株)第四北越銀行	平成 30.2.28	346,500,000	17,324,000	51,972,000
	(株)第四北越銀行	平成 30.3.26	38,500,000	3,850,000	11,550,000
	(株)第四北越銀行	平成 31.2.28	347,400,000	17,370,000	34,740,000
	胎内市農業協同組合	平成 31.3.20	37,900,000	3,790,000	7,580,000
	(株)第四北越銀行	令和 2.2.28	278,500,000	13,925,000	13,925,000
	胎内市農業協同組合	令和 2.3.23	70,250,000	7,025,000	7,025,000
	(株)第四北越銀行	令和 3.2.26	225,100,000	0	0
	新潟県信用組合	令和 3.3.22	82,650,000	0	0
小計			3,274,200,000	238,305,000	799,229,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 1.048%	令和 3.3.20	
97,515,000		年 0.825%	令和 4.3.20	
127,860,000		年 0.467%	令和 5.3.20	
157,228,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
209,860,000		年 0.276%	令和 7.3.20	
262,500,000		年 0.15%	令和 8.3.25	
320,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
294,528,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
26,950,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
312,660,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
30,320,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
264,575,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
63,225,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
225,100,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
82,650,000		年 0.195%	令和 13.3.25	借換債
2,474,971,000				

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
特 別 措 置 分			円	円	円
	(株)大光銀行	平成 23.3.1	46,600,000	25,630,000	46,600,000
	新潟県信用組合	平成 24.3.1	47,300,000	2,365,000	21,285,000
	新潟県信用組合	平成 25.3.1	47,300,000	2,365,000	18,920,000
	(株)第四北越銀行	平成 26.3.3	44,500,000	2,226,000	15,582,000
	(株)第四北越銀行	平成 27.2.27	43,400,000	2,170,000	13,020,000
	新潟県信用組合	平成 28.2.25	43,000,000	2,150,000	10,750,000
	(株)第四北越銀行	平成 29.2.27	42,500,000	2,125,000	8,500,000
	(株)第四北越銀行	平成 29.3.24	25,000,000	2,500,000	10,000,000
	(株)第四北越銀行	平成 30.2.28	39,900,000	1,994,000	5,982,000
	(株)第四北越銀行	平成 30.3.26	21,000,000	2,100,000	6,300,000
	(株)第四北越銀行	平成 31.2.28	41,800,000	2,090,000	4,180,000
	胎内市農業協同組合	平成 31.3.20	21,700,000	2,170,000	4,340,000
	(株)第四北越銀行	令和 2.2.28	31,900,000	1,595,000	1,595,000
	胎内市農業協同組合	令和 2.3.23	22,850,000	2,285,000	2,285,000
	(株)第四北越銀行	令和 3.2.26	22,600,000	0	0
(株)第四北越銀行	令和 3.3.22	23,300,000	0	0	
小計			564,650,000	53,765,000	169,339,000
合計			15,909,450,000	811,801,602	6,997,623,842

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 1.048%	令和 3.3.20	
26,015,000		年 0.825%	令和 4.3.20	
28,380,000		年 0.525%	令和 5.3.20	
28,918,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
30,380,000		年 0.40%	令和 7.3.25	
32,250,000		年 0.185%	令和 8.3.25	
34,000,000		年 0.229%	令和 9.3.25	
15,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	借換債
33,918,000		年 0.25%	令和 10.3.25	
14,700,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
37,620,000		年 0.22%	令和 11.3.25	
17,360,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
30,305,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
20,565,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
22,600,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
23,300,000		年 0.23%	令和 13.3.25	借換債
395,311,000				
8,911,826,158				

