

令和 3 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 附 属 書 類

事業報告書	13	頁
キャッシュ・フロー計算書	21	頁
収益費用明細書	22	頁
固定資産明細書	26	頁
企業債明細書	28	頁

I 決 算 書 類

令和3年度胎内市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	1,138,026,000	19,000	0	1,138,045,000
第1項 営業収益	367,205,000	0	0	367,205,000
第2項 営業外収益	770,820,000	19,000	0	770,839,000
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357,861,702円に、仮受消費税及び地方消費税35,739,222円を

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額767,786,685円に、仮受消費税及び地方消費税1,377円を加

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	961,806,000	62,000	0	0	0	961,868,000
第1項 営業費用	828,064,000	62,000	0	△ 4,550,000	0	823,576,000
第2項 営業外費用	128,592,000	0	0	4,550,000	0	133,142,000
第3項 特別損失	150,000	0	0	0	0	150,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額769,389,577円に、仮払消費税及び地方消費税19,136,046円を

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額118,257,247円に、消費税及び地方消費税14,884,100円を加

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
1,161,385,760	23,340,760	
393,600,924	26,395,924	(うち、仮受消費税及び地方消費税 35,739,222円)
767,784,836	△ 3,054,164	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,377円)
0	△ 1,000	

加えた額である。

え、貸倒れに係る税額993円、返還等対価に係る税額2,089円及び消費税納付の端数及び調整額144円を減じた額である。

額		決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
円	円	円	円	円	
0	961,868,000	921,690,069	0	40,177,931	
0	823,576,000	788,525,623	0	35,050,377	(うち、仮払消費税及び地方消費税 19,136,046円)
0	133,142,000	133,141,347	0	653	(うち、消費税及び地方消費税 14,884,100円)
0	150,000	23,099	0	126,901	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

加えた額である。

えた額である。

(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 の 規 定 に 基 づ いて 繰 上 計 入 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資 本 的 収 入	円	円	円	円
第1項 企 業 債	458,939,000	0	458,939,000	0
第2項 他 会 計 補 助 金	435,700,000	0	435,700,000	0
第3項 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	20,025,000	0	20,025,000	0
第4項 その他資本的収入	714,000	0	714,000	0
	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 基 づ いて 繰 上 計 入 額	継 続 費 次 額 繰 越 額
第1款 資 本 的 支 出	円	円	円	円	円	円
第1項 建 設 改 良 費	917,405,000	4,639,000	0	922,044,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	70,443,000	25,000	0	70,468,000	0	0
第3項 他 会 計 借 入 金 償 還 金	838,462,000	4,614,000	0	843,076,000	0	0
第4項 その他資本的支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
	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465,842,888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	繰次 源財 額			
円	円	円	円	
0	458,939,000	411,544,648	△ 47,394,352	
0	435,700,000	389,100,000	△ 46,600,000	
0	20,025,000	20,047,000	22,000	
0	714,000	1,952,700	1,238,700	
0	2,500,000	444,948	△ 2,055,052	

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	
922,044,000	877,387,536	32,432,400	0	32,432,400	12,224,064	
70,468,000	27,867,575	32,432,400	0	32,432,400	10,168,025	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,717,227円)
843,076,000	843,075,013	0	0	0	987	
6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	
2,500,000	444,948	0	0	0	2,055,052	

額1,717,227円及び過年度分損益勘定留保資金464,125,661円で補填した。

令和3年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	317,755,367		
(2) その他の営業収益	40,106,335	357,861,702	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	177,831,693		
(2) 総係費	33,180,989		
(3) 減価償却費	554,340,199		
(4) 資産減耗費	4,036,696	769,389,577	
営業損失			411,527,875
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	17,400,000		
(2) 他会計補助金	399,885,000		
(3) 長期前受金戻入	350,484,676		
(4) 雑収益	17,009	767,786,685	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	118,257,247	118,257,247	649,529,438
経常利益			238,001,563
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	23,099	23,099	△ 23,099
当年度純利益			237,978,464
前年度繰越欠損金			1,566,224,706
当年度未処理欠損金			1,328,246,242

令和3年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	△ 1,566,224,706	△ 1,566,224,706
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) △ 1,566,224,706	△ 1,566,224,706
当年度変動額	0	0	0	237,978,464	237,978,464
当年度純利益	0	0	0	237,978,464	237,978,464
当年度末残高	903,224,468	971,181	971,181	(当年度未処理欠損金) △ 1,328,246,242	△ 1,328,246,242

令和3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
△ 662,029,057
0
△ 662,029,057
237,978,464
237,978,464
△ 424,050,593

(単位：円)

未処理欠損金
△ 1,328,246,242
0
(繰越欠損金) △ 1,328,246,242

令和3年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		242,333,027	
ロ	建 物	944,153,974		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 454,860,334	489,293,640	
ハ	構 築 物	23,383,284,678		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 9,954,106,381	13,429,178,297	
ニ	機 械 及 び 装 置	4,092,116,586		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,700,364,527	1,391,752,059	
ホ	車 両 運 搬 具	17,309,281		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 15,740,818	1,568,463	
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	11,209,000		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 10,548,085	660,915	
	有 形 固 定 資 産 合 計			15,554,786,401
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		72,800	
ロ	施 設 利 用 権		2,264,533	
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,337,333
	固 定 資 産 合 計			15,557,123,734
2	流 動 資 産			
(1)	現 金・預 金		271,603,417	
(2)	未 収 金		70,984,098	
	貸 倒 引 当 金		△ 2,307,867	68,676,231
	流 動 資 産 合 計			340,279,648
	資 産 合 計			15,897,403,382

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	7,587,686,367		
企業債合計		7,587,686,367	
(2) 他会計借入金			
イ その他の長期借入金	72,000,000		
他会計借入金合計		72,000,000	
(3) 引当金		7,835,000	
固定負債合計			7,667,521,367
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	870,164,778		
企業債合計		870,164,778	
(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		28,404,646	
(4) 引当金		1,997,000	
流動負債合計			906,566,424
5 繰延収益			
長期前受金		15,545,394,910	
長期前受金収益化累計額		△ 7,798,028,726	
繰延収益合計			7,747,366,184
負債合計			16,321,453,975

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	1,328,246,242		
欠 損 金 合 計	<u>1,328,246,242</u>	1,328,246,242	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,327,275,061</u>
資 本 合 計			<u>△ 424,050,593</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>15,897,403,382</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	5～7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

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。

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3年度において、期末手当及び勤勉手当として4,998,251円を支給することとなったため、賞与引当金1,486,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3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987,305円を支給することとなったため、法定福利費引当金290,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権の不納欠損による損失345,012円が発生したため、貸倒引当金を同額取り崩した。

Ⅱ 決算附属書類

令和3年度胎内市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

公共下水道事業全体計画の見直しを行い、令和4年3月18日付けで新潟県知事に協議した結果、同月22日付けで認可面積が784.2haから788.0haに変更となりました。これにより管路の整備率は84.9% (669.3ha) となっております。

イ 処理状況及び接続状況

本年度の年間総処理水量は、2,340,581m³で前年度比30,598m³ (1.3%) 増となっております。

一日平均処理水量は、6,413m³で前年度比84m³ (1.3%) 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19,182人で前年度比316人 (1.6%) 減、水洗化人口は15,957人で前年度比110人 (0.7%) 減となり、本年度末における水洗化率は83.2% (前年度82.4%) となっております。

ロ 建設改良事業

管路施設については、つつじが丘地内ほかで公共柵の設置及び更新工事を行いました。

ポンプ設備については、主なものとして、並槻地内ほかで中継ポンプ施設用非常通報装置更新工事、村松浜地内ほかで中継ポンプ施設機械設備更新工事を行いました。

処理場施設については、自動火災報知設備、空調機及び薬剤注入ポンプ制御盤の更新工事を行いました。

その他、つつじが丘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1,125,648,387円 (税抜き) で、前年度比12,682,014円 (1.1%) 減となっております。主なものは、下水道使用料317,755,367円 (税抜き) で前年度比3,379,597円 (1.1%) 増、他会計補助金399,885,000円 (不課税) で前年度比8,126,000円 (2.0%) 減、長期前受金戻入額350,484,676円 (不課税) で前年度比14,762,442円 (4.0%) 減となっております。

支出総額は、887,669,923円 (税抜き) で前年度比17,241,686円 (1.9%) 減となっております。主なものは、管渠及び処理場費177,831,693円 (税抜き) で前年度比9,491,541円 (5.6%) 増、減価償却費554,340,199円 (不課税) で前年度比4,729,140円 (0.8%) 減、支払利息118,257,247円 (非課税) で前年度比12,880,726円 (9.8%) 減となっております。

また、下水道使用料の不納欠損12,419円 (税抜き) と受益者負担金及び分担金の不納欠損331,600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237,978,464円の純利益で、前年度比4,559,672円 (2.0%) 増となっております。

資本的収支において、収入総額は411,544,648円 (税抜き) で、前年度比21,050,602円 (4.9%) 減となっております。主なものは、企業債389,100,000円 (不課税) で前年度比21,250,000円 (5.2%) 減となっております。

支出総額は、875,670,309円 (税抜き) で前年度比939,993円 (0.1%) 減となっております。主なものは、企業債償還金843,075,013円 (不課税) で前年度比31,273,411円 (3.9%) 増となっております。

収支差引き不足額464,125,661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。

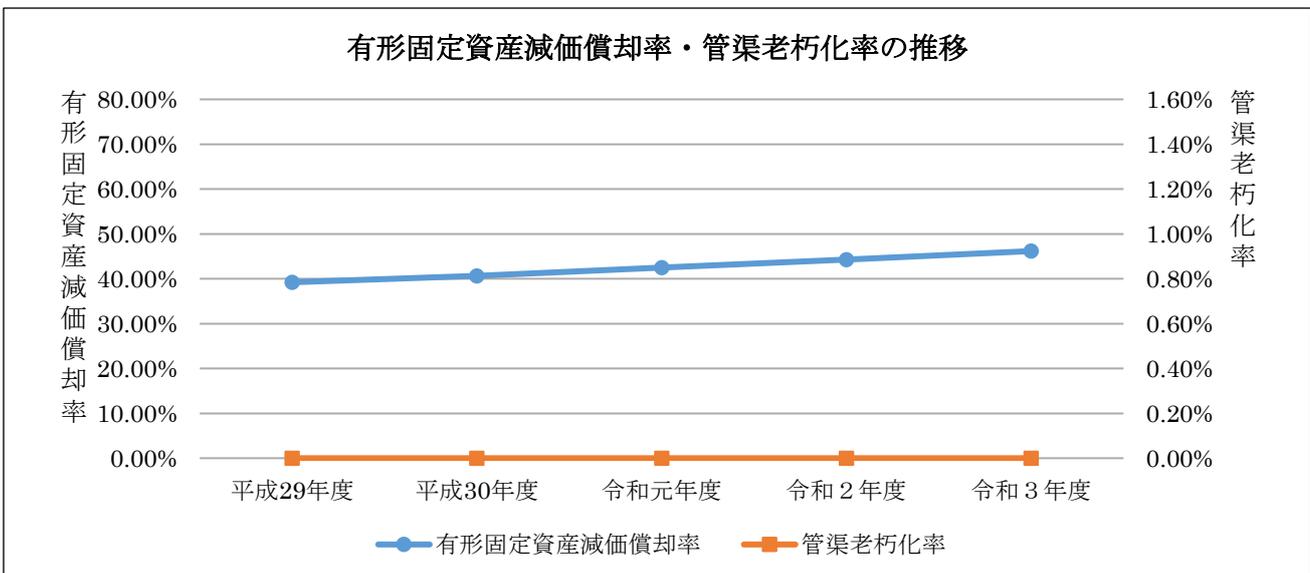
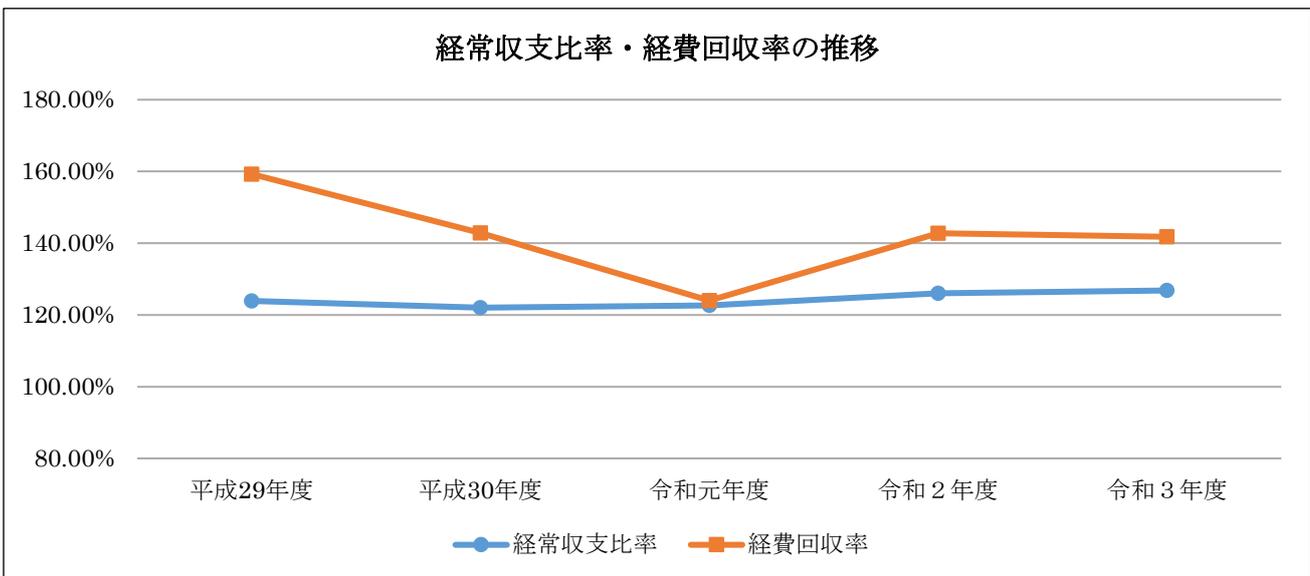
(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経常収支比率は、健全経営の水準とされる100%を上回っており、前年度比0.77ポイント増の126.81%となっております。経費回収率は、事業に必要な費用を使用料収入で賄えている状況とされる100%を上回っておりますが、前年度比1.00ポイント減の141.77%となっております。今後も、人口減少や節水志向により使用料収入の減少が見込まれるため、更なる経費削減に努める必要があります。

一方、資産の老朽化状況について、有形固定資産減価償却率は前年度比1.88ポイント増の46.17%となっております。老朽化が進んでおります。管渠老朽化率は、法定耐用年数を経過した管渠を保有していないため0%となっておりますが、資産の老朽化は着実に進んでいることから、今後もストックマネジメント計画に基づき更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	123.92%	122.03%	122.64%	126.04%	126.81%
経費回収率	159.27%	142.82%	124.00%	142.77%	141.77%
有形固定資産減価償却率	39.22%	40.64%	42.47%	44.29%	46.17%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



(3) 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 74号	令和3年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年10月12日	令和3年11月5日
認定第8号	令和2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3年10月12日	令和3年11月5日
議 第 87号	令和3年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年11月30日	令和3年12月17日
議 第 8号	令和4年度胎内市公共下水道事業会計予算	令和4年2月22日	令和4年3月18日

(4) 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3年7月12日	新潟県知事	令和3年度起債(第1次分)に関する地方債の協議について	令和3年8月17日
令和4年3月18日	新潟県知事	胎内市公共下水道(中条処理区)事業計画の変更について(協議)	令和4年3月22日

(5) 職員に関する事項

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

(6) 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	15か所	円 573,595	令和3年4月1日	令和4年2月2日
公共柵設置工事	つつじが丘地内 2か所 本郷町地内 1か所 新和町地内 1か所	1,390,400	令和3年4月5日	令和4年2月25日
公共柵設置に伴う舗装本復旧工事 (つつじが丘地内ほか)	1式	587,510	令和3年4月20日	令和3年5月25日
下水道施設(中村浜1MP場ポンプ更新)工事 (中村浜地内)	マンホールポンプ 1台	1,096,700	令和3年7月6日	令和3年8月20日
公共下水道(中継ポンプ施設用非常通報装置更新)工事 (並槻地内ほか)	自動通報装置 9台	4,642,000	令和3年7月12日	令和3年12月9日
下水道施設(中村浜1MP場ポンプ更新その2)工事 (中村浜地内)	汚水ポンプ 1台	803,000	令和3年8月3日	令和3年10月18日
下水道施設(高浜1MP場ポンプ更新)工事 (高畑地内)	マンホールポンプ 1台	1,265,000	令和3年11月17日	令和4年2月10日
下水道施設(高浜1MP場ポンプ更新その2)工事 (高畑地内)	マンホールポンプ 1台	1,265,000	令和3年12月1日	令和4年3月2日
公共下水道(中継ポンプ施設機械設備更新その1)工事 (村松浜地内)	マンホールポンプ 1台	913,000	令和3年12月8日	令和4年3月14日
公共下水道(中継ポンプ施設機械設備更新その2)工事 (中条地内)	マンホールポンプ 1台	759,000	令和3年12月8日	令和4年3月14日
公共下水道(中継ポンプ施設機械設備更新その3)工事 (柴橋地内)	マンホールポンプ 1台	759,000	令和3年12月8日	令和4年3月14日
公共下水道(中継ポンプ施設機械設備更新その4)工事 (柴橋地内)	マンホールポンプ 1台	924,000	令和3年12月8日	令和4年3月14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 (高畑地内)	自動通報装置 1台	495,000	令和4年2月2日	令和4年3月22日
小 計		15,473,205		

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
中条浄化センター自動火災 報知設備更新工事 (塩津地内)	自動火災報知設備 1式	847,000	令和3年6月4日	令和3年9月2日
	非常放送設備 1式			
	誘導灯及び誘導標識 1式			
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	1,089,000	令和3年10月22日	令和3年12月21日
中条浄化センター次亜塩注 入2号ポンプ更新工事 (塩津地内)	ポンプ制御盤 1面	495,000	令和4年1月18日	令和4年2月25日
小 計		2,431,000		

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 8,139,690円	9,963,370		
	その他 1,823,680円			
小 計		9,963,370		

イ、ロ、ハ 合 計	27,867,575		
-----------	------------	--	--

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	19,182 人	19,498 人	△ 316 人	98.4 %
進 捗 率	100.0 %	100.0 %	0 %	100.0 %
年度末処理件数	6,675 件	6,561 件	114 件	101.7 %
年間処理水量	2,340,581 m ³	2,309,983 m ³	30,598 m ³	101.3 %
年間一日平均処理水量	6,413 m ³	6,329 m ³	84 m ³	101.3 %
年間有収水量	1,687,871 m ³	1,673,739 m ³	14,132 m ³	100.8 %
有 収 率	86.1 %	86.8 %	△ 0.7 %	99.2 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率
営業収益	357,861,702 円	355,038,725 円	2,822,977 円	100.8 %
下水道使用料	317,755,367	314,375,770	3,379,597	101.1
その他の営業収益	40,106,335	40,662,955	△ 556,620	98.6
営業外収益	767,786,685	783,151,765	△ 15,365,080	98.0
国庫補助金	17,400,000	9,700,000	7,700,000	179.4
他会計補助金	399,885,000	408,011,000	△ 8,126,000	98.0
長期前受金戻入	350,484,676	365,247,118	△ 14,762,442	96.0
雑 収 益	17,009	193,647	△ 176,638	8.8
特別利益	0	139,911	△ 139,911	皆減
過年度損益修正益	0	88,050	△ 88,050	皆減
その他特別利益	0	51,861	△ 51,861	皆減
合 計	1,125,648,387	1,138,330,401	△ 12,682,014	98.9

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率
営業費用	769,389,577 円	771,910,495 円	△ 2,520,918 円	99.7 %
管渠及び処理場費	177,831,693	168,340,152	9,491,541	105.6
総 係 費	33,180,989	30,414,142	2,766,847	109.1
減 価 償 却 費	554,340,199	559,069,339	△ 4,729,140	99.2
資 産 減 耗 費	4,036,696	14,086,862	△ 10,050,166	28.7
営業外費用	118,257,247	131,137,973	△ 12,880,726	90.2
支 払 利 息	118,257,247	131,137,973	△ 12,880,726	90.2
特別損失	23,099	1,863,141	△ 1,840,042	1.2
災害による損失	0	462,500	△ 462,500	皆減
過年度損益修正損	23,099	1,251,841	△ 1,228,742	1.8
その他特別損失	0	148,800	△ 148,800	皆減
合 計	887,669,923	904,911,609	△ 17,241,686	98.1

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3年6月21日	円 23,367,300	中条浄化センター耐震診断 (管理棟) 業務委託 (塩津地内)	オリジナル設計(株)新潟事務所
令和3年10月8日	32,432,400	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
令和4年1月28日	462,000,000	胎内市公共下水道・し尿投入施設等 包括的維持管理業務委託 (債務負担 行為) (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
	円	円	円	円
財務省財政融資	2,901,118,480	0	260,901,855	2,640,216,625
地方公共団体金融機構	3,050,324,403	17,600,000	238,823,618	2,829,100,785
(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	83,741,275	0	26,184,540	57,556,735
(株)第四北越銀行	2,140,642,000	0	139,940,000	2,000,702,000
(株)大光銀行	337,720,000	259,200,000	25,645,000	571,275,000
新潟県信用組合	266,810,000	112,300,000	136,310,000	242,800,000
胎内市農業協同組合	131,470,000	0	15,270,000	116,200,000
合 計	8,911,826,158	389,100,000	843,075,013	8,457,851,145

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
	円	円	円	円
胎内市水道事業	84,000,000	0	6,000,000	78,000,000

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

他会計補助金等の用途の特定について

- ・営業外収益の国庫補助金17,400,000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399,885,000円は、手当等に370,000円(特定収入以外)、法定福利費に527,000円(特定収入以外)、企業債利息に118,050,997円(特定収入以外)及び有形固定資産減価償却費に280,937,003円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ・資本的収入の他会計補助金20,047,000円は、法定福利費に270,000円(特定収入以外)及び課税仕入れ以外の支出の財源として発行した企業債の償還元金に19,777,000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1,952,700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 附帯事項

不納欠損額

- ・下水道使用料 13,412円
- ・受益者負担金及び分担金 331,600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4年度	177,600円
令和5年度	124,800円

令和3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3年4月1日から令和4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	237,978,464
	減価償却費	554,340,199
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 303,012
	引当金の増減額 (△は減少)	966,000
	長期前受金戻入額	△ 350,484,676
	支払利息	118,257,247
	固定資産除却費	4,036,696
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 258,914
	未払金の増減額 (△は減少)	9,534,521
	小計	574,066,525
	利息の支払額	△ 118,257,247
	業務活動によるキャッシュ・フロー	455,809,278
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	△ 28,803,548
	一般会計からの繰入金による収入	20,047,000
	受益者負担金及び分担金による収入	3,012,100
	排水設備設置融資預託金による支出	△ 444,948
	排水設備設置融資預託金の回収による収入	444,948
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,744,448
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	389,100,000
	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	△ 843,075,013
	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	△ 459,975,013
	資金増加額 (又は減少額)	△ 9,910,183
	資金期首残高	281,513,600
	資金期末残高	271,603,417

令和3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		
				1,125,648,387		
		営業収益			357,861,702	
		下水道使用料			317,755,367	
			下水道使用料		317,755,367	
		その他の営業収益			40,106,335	
			手数料		225,000	
			雑収益		39,881,335	
		営業外収益			767,786,685	
		国庫補助金			17,400,000	
			国庫補助金		17,400,000	
		他会計補助金			399,885,000	
			他会計補助金		399,885,000	
		長期前受金戻入			350,484,676	
			国庫補助金戻入		193,690,805	
			県補助金戻入		703,599	
			他会計補助金戻入		87,762,900	
			受益者負担金及び 分担金戻入		48,996,005	
			工事負担金戻入		16,933,462	
			受贈財産評価額戻入		2,397,905	
	雑収益			17,009		
		その他雑収益		17,009		

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用				円 887,669,923		
	営業費用			769,389,577		
		管渠及び処理場費			177,831,693	
				備 消 品 費	1,320,288	
				光 熱 水 費	312,714	
				通 信 運 搬 費	917,168	
				委 託 料	141,638,108	
				賃 借 料	1,576,036	
				修 繕 費	3,195,060	
				路 面 復 旧 費	198,610	
				動 力 費	28,525,042	
				負 担 金	148,667	
				総 係 費	33,180,989	
				給 料	8,196,000	(予算額) 8,196,000円
				手 当 等	4,162,022	(予算額) 4,079,000円
				賞与引当金繰入額	1,062,000	(予算額) 1,092,000円
				報 酬	64,900	
				法 定 福 利 費	2,605,600	(予算額) 2,690,000円
				法定福利費引当金 等 繰 入 額	210,000	(予算額) 215,000円
				退 職 手 当 組 合 費	1,639,200	
				退 職 給 付 費	734,000	(予算額) 734,000円
				被 服 費	25,700	
				備 消 品 費	92,648	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			燃料費	77,075	
			光熱水費	286,024	
			通信運搬費	88,584	
			委託料	12,319,158	
			手数料	1,116	
			修繕費	211,088	
			研修費	18,846	
			負担金	993,475	
			補助交付金	12,223	
			保険料	311,316	
			広告宣伝費	27,273	
			貸倒引当金繰入額	42,000	
			雑費	741	
		減価償却費		554,340,199	
			有形固定資産 減価償却費	552,373,623	
			無形固定資産 減価償却費	1,966,576	
		資産減耗費		4,036,696	
			固定資産除却費	4,036,696	
	営業外費用			118,257,247	
		支払利息		118,257,247	
			企業債利息	118,050,997	
			借入金利息	206,250	
	特別損失			23,099	

款	項	目	節	金額	備考
		過年度損益修正損		円 23,099	
			過年度損益修正損	23,099	

令和3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	942,163,027	2,760,947	770,000	944,153,974
施設用建物	940,981,790	0	770,000	940,211,790
建物付属設備	1,181,237	2,760,947	0	3,942,184
構築物	23,376,299,005	7,418,173	432,500	23,383,284,678
下水管渠、枿	20,856,207,623	6,580,320	432,500	20,862,355,443
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	1,280,502,003	837,853	0	1,281,339,856
機械及び装置	4,085,179,909	19,133,677	12,197,000	4,092,116,586
処理機械設備	3,324,939,707	705,924	0	3,325,645,631
滅菌設備	45,220,000	0	450,000	44,770,000
ポンプ設備	708,051,286	18,427,753	11,747,000	714,732,039
通信設備	6,968,916	0	0	6,968,916
車両運搬具	16,569,281	740,000	0	17,309,281
車両運搬具	16,569,281	740,000	0	17,309,281
工具、器具及び備品	11,652,970	110,000	553,970	11,209,000
工具、器具及び備品	11,652,970	110,000	553,970	11,209,000
合計	28,674,197,219	30,162,797	13,953,470	28,690,406,546

(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	4,231,109	0	0	1,966,576
電気ガス供給施設利用権	4,231,109	0	0	1,966,576
合計	4,303,909	0	0	1,966,576

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円	円	円	円	
0	0	0	242,333,027	
0	0	0	242,333,027	
19,150,414	369,960	454,860,334	489,293,640	
19,080,249	369,960	454,790,169	485,421,621	
70,165	0	70,165	3,872,019	
414,683,948	199,728	9,954,106,381	13,429,178,297	
375,577,798	199,728	8,351,634,570	12,510,720,873	
240,745	0	6,740,860	1,126,633	
22,630,911	0	468,029,206	739,446,005	
0	0	0	24,246,675	
16,234,494	0	1,127,701,745	153,638,111	
118,505,211	8,820,815	2,700,364,527	1,391,752,059	
92,161,057	0	2,175,442,173	1,150,203,458	
0	427,500	42,531,501	2,238,499	
26,344,154	8,393,315	475,770,384	238,961,655	
0	0	6,620,469	348,447	
0	0	15,740,818	1,568,463	
0	0	15,740,818	1,568,463	
34,050	526,271	10,548,085	660,915	
34,050	526,271	10,548,085	660,915	
552,373,623	9,916,774	13,135,620,145	15,554,786,401	

年度末現在高	備 考
円	
72,800	
72,800	
2,264,533	
2,264,533	
2,337,333	

令和3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
建設	財務省財政融資	平成 4.7.24	133,600,000	9,503,541	133,600,000
	財務省財政融資	平成 5.3.25	101,900,000	6,265,737	95,355,538
	(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	15,335,375	233,382,446
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	25,200,000	1,599,748	25,200,000
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	45,100,000	2,849,868	45,100,000
	(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	9,277,643	149,538,888
改良	財務省財政融資	平成 6.3.23	40,400,000	2,243,138	35,662,816
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	10,200,000	647,517	10,200,000
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	7,100,000	448,648	7,100,000
	財務省財政融資	平成 7.3.27	162,800,000	9,327,903	132,100,018
企業債	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	39,600,000	2,624,162	36,849,710
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	46,200,000	3,049,607	43,005,377
	財務省財政融資	平成 7.3.27	43,800,000	2,509,595	35,540,423
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	12,900,000	854,840	12,004,072
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	10,200,000	673,289	9,494,694
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	65,800,000	3,737,859	57,952,866
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	58,800,000	3,327,739	51,819,042
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	28,100,000	1,596,259	24,748,869
業債	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	23,800,000	1,346,942	20,974,374
	財務省財政融資	平成 8.3.25	253,000,000	12,869,343	196,955,940
	財務省財政融資	平成 8.9.25	105,400,000	5,241,813	79,568,018
	財務省財政融資	平成 9.3.25	163,200,000	7,773,492	120,918,574
	財務省財政融資	平成 9.3.25	72,000,000	3,429,482	53,346,429
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	31,200,000	1,677,135	25,868,892
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	45,500,000	2,437,694	37,759,010
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	21,800,000	1,171,845	18,075,058
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	12,200,000	653,624	10,124,393
	財務省財政融資	平成 10.3.25	244,600,000	10,965,681	173,769,969
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	45,400,000	2,276,564	35,778,882	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 5.50%	令和 4.3.25	
6,544,462		年 4.40%	令和 5.3.25	
16,017,554		年 4.40%	令和 5.3.31	
0		年 3.75%	令和 4.3.20	
0		年 3.70%	令和 4.3.20	
14,561,112		年 3.65%	令和 5.9.30	
4,737,184		年 3.65%	令和 6.3.1	
0		年 3.75%	令和 4.3.20	
0		年 3.70%	令和 4.3.20	
30,699,982		年 4.65%	令和 7.3.1	
2,750,290		年 4.75%	令和 5.3.20	
3,194,623		年 4.70%	令和 5.3.20	
8,259,577		年 4.65%	令和 7.3.1	
895,928		年 4.75%	令和 5.3.20	
705,306		年 4.70%	令和 5.3.20	
7,847,134		年 3.25%	令和 6.3.20	
6,980,958		年 3.20%	令和 6.3.20	
3,351,131		年 3.25%	令和 6.3.20	
2,825,626		年 3.20%	令和 6.3.20	
56,044,060		年 3.40%	令和 8.3.1	
25,831,982		年 3.30%	令和 8.9.1	
42,281,426		年 2.80%	令和 9.3.1	
18,653,571		年 2.80%	令和 9.3.1	
5,331,108		年 2.90%	令和 7.3.20	
7,740,990		年 2.85%	令和 7.3.20	
3,724,942		年 2.90%	令和 7.3.20	
2,075,607		年 2.85%	令和 7.3.20	
70,830,031		年 2.10%	令和 10.3.1	
9,621,118		年 2.20%	令和 8.3.20	

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 10. 3. 25	84, 100, 000	4, 204, 554	66, 353, 089
	財務省財政融資	平成 10. 3. 25	137, 300, 000	6, 155, 307	97, 541, 360
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	32, 600, 000	1, 634, 713	25, 691, 444
	地方公共団体金融機構	平成 10. 3. 25	40, 400, 000	2, 019, 786	31, 874, 730
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	47, 600, 000	2, 323, 557	35, 225, 414
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	103, 500, 000	5, 052, 271	76, 593, 077
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	37, 100, 000	1, 811, 008	27, 455, 103
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	81, 100, 000	3, 958, 833	60, 016, 411
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	11, 700, 000	565, 192	8, 371, 293
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	18, 700, 000	903, 340	13, 379, 759
	財務省財政融資	平成 11. 10. 29	311, 600, 000	13, 445, 717	202, 227, 930
	財務省財政融資	平成 11. 10. 29	262, 000, 000	11, 305, 449	170, 037, 605
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	41, 500, 000	1, 975, 862	28, 782, 308
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	108, 800, 000	5, 180, 092	75, 458, 193
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	35, 900, 000	1, 709, 240	24, 898, 430
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	86, 300, 000	4, 108, 842	59, 853, 329
	財務省財政融資	平成 12. 11. 30	318, 800, 000	13, 564, 877	191, 305, 241
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	6, 700, 000	316, 965	4, 470, 160
	財務省財政融資	平成 12. 11. 30	273, 200, 000	11, 624, 606	163, 941, 632
地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	12, 300, 000	581, 893	8, 206, 413	
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	34, 600, 000	1, 599, 636	22, 611, 216	
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	106, 200, 000	4, 901, 914	69, 535, 643	
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	38, 600, 000	1, 784, 564	25, 225, 229	
地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	75, 900, 000	3, 503, 346	49, 696, 377	
財務省財政融資	平成 13. 3. 26	295, 100, 000	12, 300, 662	175, 110, 319	
財務省財政融資	平成 13. 3. 26	239, 700, 000	9, 991, 422	142, 236, 338	
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	62, 300, 000	2, 862, 218	37, 001, 268	
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	102, 300, 000	4, 699, 918	60, 758, 100	
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	59, 100, 000	2, 715, 202	35, 100, 721	
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	89, 500, 000	4, 111, 855	53, 155, 912	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 17,746,911		年 2.15%	令和 8.3.20	
39,758,640		年 2.10%	令和 10.3.1	
6,908,556		年 2.20%	令和 8.3.20	
8,525,270		年 2.15%	令和 8.3.20	
12,374,586		年 2.10%	令和 9.3.20	
26,906,923		年 2.10%	令和 9.3.20	
9,644,897		年 2.10%	令和 9.3.20	
21,083,589		年 2.10%	令和 9.3.20	
3,328,707		年 2.10%	令和 9.9.20	
5,320,241		年 2.10%	令和 9.9.20	
109,372,070		年 1.90%	令和 11.9.25	
91,962,395		年 1.90%	令和 11.9.25	
12,717,692		年 2.00%	令和 10.3.20	
33,341,807		年 2.00%	令和 10.3.20	
11,001,570		年 2.00%	令和 10.3.20	
26,446,671		年 2.00%	令和 10.3.20	
127,494,759		年 2.10%	令和 12.9.25	
2,229,840		年 2.10%	令和 10.9.20	
109,258,368		年 2.10%	令和 12.9.25	
4,093,587		年 2.10%	令和 10.9.20	
11,988,784		年 1.70%	令和 11.3.20	
36,664,357		年 1.65%	令和 11.3.20	
13,374,771		年 1.70%	令和 11.3.20	
26,203,623		年 1.65%	令和 11.3.20	
119,989,681		年 1.60%	令和 13.3.1	
97,463,662		年 1.60%	令和 13.3.1	
25,298,732		年 2.20%	令和 12.3.20	
41,541,900		年 2.20%	令和 12.3.20	
23,999,279		年 2.20%	令和 12.3.20	
36,344,088		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	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	336,500,000	13,888,568	179,544,165
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	303,900,000	12,543,048	162,149,991
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	375,200,000	15,132,257	196,228,892
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	24,900,000	1,107,720	14,230,337
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	194,000,000	8,624,341	111,139,171
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	190,400,000	7,679,056	99,578,840
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	46,400,000	2,064,185	26,517,574
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	156,000,000	6,935,037	89,369,643
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	359,000,000	15,782,215	183,620,856
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,749,924	43,629,133
改良	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	74,300,000	3,266,347	38,002,869
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	157,500,000	6,235,595	72,138,651
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	72,200,000	2,858,475	33,069,274
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	1,700,000	73,208	785,182
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	188,100,000	8,100,266	86,877,980
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	34,000,000	1,464,163	15,703,622
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	75,300,000	3,242,690	34,778,904
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	138,300,000	5,356,645	57,451,758
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	92,000,000	3,563,350	38,218,091
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	27,700,000	1,170,393	11,678,054
企業	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	175,300,000	7,406,858	73,904,791
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	21,300,000	899,977	8,979,875
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	50,000,000	2,112,623	21,079,516
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	177,800,000	6,744,190	66,974,051
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	68,700,000	2,605,882	25,878,049
	(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	728,282	7,232,294
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	79,600,000	3,282,839	29,872,717
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	59,200,000	2,445,045	22,296,751
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	60,300,000	2,486,874	22,629,710
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	23,800,000	982,974	8,963,896

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 156,955,835		年 2.20%	令和 14.3.1	
141,750,009		年 2.20%	令和 14.3.1	
178,971,108		年 1.20%	令和 15.3.1	
10,669,663		年 1.35%	令和 13.3.20	
82,860,829		年 1.30%	令和 13.3.20	
90,821,160		年 1.20%	令和 15.3.1	
19,882,426		年 1.35%	令和 13.3.20	
66,630,357		年 1.30%	令和 13.3.20	
175,379,144		年 1.90%	令和 14.3.20	
41,670,867		年 1.90%	令和 14.3.20	
36,297,131		年 1.90%	令和 14.3.20	
85,361,349		年 2.00%	令和 16.3.1	
39,130,726		年 2.00%	令和 16.3.1	
914,818		年 2.10%	令和 15.3.20	
101,222,020		年 2.10%	令和 15.3.20	
18,296,378		年 2.10%	令和 15.3.20	
40,521,096		年 2.10%	令和 15.3.20	
80,848,242		年 2.10%	令和 17.3.1	
53,781,909		年 2.10%	令和 17.3.1	
16,021,946		年 2.00%	令和 16.3.20	
101,395,209		年 2.00%	令和 16.3.20	
12,320,125		年 2.00%	令和 16.3.20	
28,920,484		年 2.00%	令和 16.3.20	
110,825,949		年 2.10%	令和 18.3.1	
42,821,951		年 2.10%	令和 18.3.1	
11,967,706		年 2.10%	令和 18.3.31	
49,727,283		年 2.15%	令和 17.3.20	
36,903,249		年 2.10%	令和 17.3.20	
37,670,290		年 2.15%	令和 17.3.20	
14,836,104		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
建設改良企業債			円	円	円
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	67,500,000	2,507,432	22,865,665
	(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	843,240	7,689,637
	財務省財政融資	平成 19. 5. 28	203,200,000	7,548,300	68,834,127
	地方公共団体金融機構	平成 19. 5. 30	20,000,000	826,028	7,532,687
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	262,300,000	9,542,257	79,110,590
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	184,300,000	7,454,490	61,801,846
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	118,400,000	4,798,257	39,856,316
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	48,100,000	1,749,838	14,507,127
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,000,000	1,253,875	10,395,319
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	32,900,000	1,333,299	11,074,940
	財務省財政融資	平成 21. 3. 25	167,900,000	6,053,647	45,370,166
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	116,000,000	4,639,469	34,771,353
	財務省財政融資	平成 21. 3. 25	52,500,000	1,892,891	14,186,623
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	36,400,000	1,455,833	10,911,009
	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	103,100,000	3,597,213	23,671,473
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	84,500,000	2,948,249	19,400,964
	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	82,700,000	2,885,446	18,987,692
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	67,800,000	2,365,578	15,566,692
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	45,400,000	1,576,148	9,024,912
地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	67,400,000	2,339,920	13,398,220	
地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	64,500,000	2,236,528	10,813,471	
地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	40,900,000	1,418,202	6,856,915	
(株)第四北越銀行	平成 25. 3. 25	58,200,000	6,360,000	58,200,000	
地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	111,900,000	3,890,096	15,217,586	
地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	21,700,000	754,380	2,951,044	
地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	71,800,000	2,485,418	7,353,431	
地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	13,000,000	450,006	1,331,402	
地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	26,600,000	929,332	1,847,612	
地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	33,200,000	1,159,918	2,306,042	
地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5,900,000	206,130	409,809	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 44,634,335		年 2.10%	令和 19.3.1	
15,010,363		年 2.10%	令和 19.3.31	
134,365,873		年 2.10%	令和 19.3.25	
12,467,313		年 2.10%	令和 17.3.20	
183,189,410		年 2.10%	令和 20.3.1	
122,498,154		年 2.10%	令和 18.3.20	
78,543,684		年 2.05%	令和 18.3.20	
33,592,873		年 2.10%	令和 20.3.1	
20,604,681		年 2.10%	令和 18.3.20	
21,825,060		年 2.05%	令和 18.3.20	
122,529,834		年 1.90%	令和 21.3.1	
81,228,647		年 1.90%	令和 19.3.20	
38,313,377		年 1.90%	令和 21.3.1	
25,488,991		年 1.90%	令和 19.3.20	
79,428,527		年 2.10%	令和 22.3.1	
65,099,036		年 2.10%	令和 22.3.20	
63,712,308		年 2.10%	令和 22.3.1	
52,233,308		年 2.10%	令和 22.3.20	
36,375,088		年 1.90%	令和 23.3.20	
54,001,780		年 1.90%	令和 23.3.20	
53,686,529		年 1.70%	令和 24.3.20	
34,043,085		年 1.70%	令和 24.3.20	
0		年 0.36%	令和 4.3.31	公的資金補償金免除繰上償還財源
96,682,414		年 1.50%	令和 25.3.20	
18,748,956		年 1.50%	令和 25.3.20	
64,446,569		年 1.40%	令和 26.3.20	
11,668,598		年 1.40%	令和 26.3.20	
24,752,388		年 1.20%	令和 27.3.20	
30,893,958		年 1.20%	令和 27.3.20	
5,490,191		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			円	円	円
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	99,400,000	6,312,948	12,575,694
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5,300,000	531,583	3,698,861
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	1,000,000	34,937	69,459
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	2,100,000	133,372	265,684
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	27,800,000	1,112,000	1,112,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	30,800,000	2,053,352	2,053,352
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	5,500,000	550,000	3,300,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	1,500,000	60,000	60,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	2,700,000	180,000	180,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	300,000	30,000	180,000
	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	566,680
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	8,900,000	890,000	4,450,000
	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	50,000
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	17,700,000	632,142	1,264,308
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	78,500,000	4,361,110	8,722,240
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	1,300,000	130,000	520,000	
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	100,000	3,570	7,180	
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	6,200,000	344,444	688,896	
地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	600,000	60,000	240,000	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	15,000,000	833,356	833,356	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	13,800,000	492,888	492,888	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	78,000,000	4,333,356	4,333,356	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	4,300,000	430,000	1,290,000	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	1,300,000	46,444	46,444	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	5,000,000	277,808	277,808	
地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	100,000	10,000	30,000	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 86,824,306		年 0.80%	令和 17.3.20	
1,601,139		年 0.20%	令和 7.3.20	
930,541		年 1.20%	令和 27.3.20	
1,834,316		年 0.80%	令和 17.3.20	
26,688,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
28,746,648		年 0.20%	令和 18.3.20	
2,200,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
1,440,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
2,520,000		年 0.20%	令和 18.3.20	
120,000		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	
1,133,320		年 0.10%	令和 14.3.20	
4,450,000		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	
50,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
16,435,692		年 0.50%	令和 30.3.20	
69,777,760		年 0.30%	令和 20.3.20	
780,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
92,820		年 0.50%	令和 30.3.20	
5,511,104		年 0.30%	令和 20.3.20	
360,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
14,166,644		年 0.20%	令和 21.3.20	
13,307,112		年 0.40%	令和 31.3.20	
73,666,644		年 0.20%	令和 21.3.20	
3,010,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
1,253,556		年 0.40%	令和 31.3.20	
4,722,192		年 0.20%	令和 21.3.20	
70,000		年 0.01%	令和 11.3.20	

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	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	1,180,000
	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	20,000
	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	180,000	180,000
	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	860,000	860,000
	地方公共団体金融機構	令和 4.3.24	1,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 4.3.24	6,500,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 4.3.24	2,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 4.3.24	900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 4.3.24	6,800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 4.3.24	300,000	0	0
小計			11,949,100,000	532,270,013	6,422,225,855

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 3,900,000		年 0.30%	令和 32.3.20	
32,400,000		年 0.10%	令和 22.3.20	
4,720,000		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	
80,000		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	
1,620,000		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	
7,740,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
1,000,000		年 0.70%	令和 34.3.20	
6,500,000		年 0.40%	令和 24.3.20	
2,100,000		年 0.10%	令和 14.3.20	
900,000		年 0.70%	令和 34.3.20	
6,800,000		年 0.40%	令和 24.3.20	
300,000		年 0.10%	令和 14.3.20	
5,526,874,145				

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
	新潟県信用組合	平成 24.3.1	177,300,000	97,515,000	177,300,000
	(株)大光銀行	平成 25.3.1	213,100,000	10,655,000	95,895,000
	(株)第四北越銀行	平成 26.3.3	241,900,000	12,096,000	96,768,000
	(株)大光銀行	平成 27.2.27	299,800,000	14,990,000	104,930,000
	(株)第四北越銀行	平成 28.2.25	350,000,000	17,500,000	105,000,000
	(株)第四北越銀行	平成 29.2.27	400,000,000	20,000,000	100,000,000
	(株)第四北越銀行	平成 30.2.28	346,500,000	17,324,000	69,296,000
	(株)第四北越銀行	平成 30.3.26	38,500,000	3,850,000	15,400,000
	(株)第四北越銀行	平成 31.2.28	347,400,000	17,370,000	52,110,000
	胎内市農業協同組合	平成 31.3.20	37,900,000	3,790,000	11,370,000
	(株)第四北越銀行	令和 2.2.28	278,500,000	13,925,000	27,850,000
	胎内市農業協同組合	令和 2.3.23	70,250,000	7,025,000	14,050,000
	(株)第四北越銀行	令和 3.2.26	225,100,000	11,255,000	11,255,000
	新潟県信用組合	令和 3.3.22	82,650,000	8,265,000	8,265,000
	(株)大光銀行	令和 4.2.28	238,300,000	0	0
新潟県信用組合	令和 4.3.22	88,650,000	0	0	
小計			3,435,850,000	255,560,000	889,489,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 0.825%	令和 4.3.20	
117,205,000		年 0.467%	令和 5.3.20	
145,132,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
194,870,000		年 0.276%	令和 7.3.20	
245,000,000		年 0.15%	令和 8.3.25	
300,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
277,204,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
23,100,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
295,290,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
26,530,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
250,650,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
56,200,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
213,845,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
74,385,000		年 0.195%	令和 13.3.25	借換債
238,300,000		年 0.185%	令和 14.3.25	
88,650,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
2,546,361,000				

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
	新潟県信用組合	平成 24. 3. 1	47,300,000	26,015,000	47,300,000
	新潟県信用組合	平成 25. 3. 1	47,300,000	2,365,000	21,285,000
	(株) 第四北越銀行	平成 26. 3. 3	44,500,000	2,226,000	17,808,000
	(株) 第四北越銀行	平成 27. 2. 27	43,400,000	2,170,000	15,190,000
	新潟県信用組合	平成 28. 2. 25	43,000,000	2,150,000	12,900,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29. 2. 27	42,500,000	2,125,000	10,625,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29. 3. 24	25,000,000	2,500,000	12,500,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30. 2. 28	39,900,000	1,994,000	7,976,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30. 3. 26	21,000,000	2,100,000	8,400,000
	(株) 第四北越銀行	平成 31. 2. 28	41,800,000	2,090,000	6,270,000
	胎内市農業協同組合	平成 31. 3. 20	21,700,000	2,170,000	6,510,000
	(株) 第四北越銀行	令和 2. 2. 28	31,900,000	1,595,000	3,190,000
	胎内市農業協同組合	令和 2. 3. 23	22,850,000	2,285,000	4,570,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3. 2. 26	22,600,000	1,130,000	1,130,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3. 3. 22	23,300,000	2,330,000	2,330,000
	(株) 大光銀行	令和 4. 2. 28	20,900,000	0	0
	新潟県信用組合	令和 4. 3. 22	23,650,000	0	0
小計			562,600,000	55,245,000	177,984,000
合計			15,947,550,000	843,075,013	7,489,698,855

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 0.825%	令和 4.3.20	
26,015,000		年 0.525%	令和 5.3.20	
26,692,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
28,210,000		年 0.40%	令和 7.3.25	
30,100,000		年 0.185%	令和 8.3.25	
31,875,000		年 0.229%	令和 9.3.25	
12,500,000		年 0.20%	令和 9.3.25	借換債
31,924,000		年 0.25%	令和 10.3.25	
12,600,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
35,530,000		年 0.22%	令和 11.3.25	
15,190,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
28,710,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
18,280,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
21,470,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
20,970,000		年 0.23%	令和 13.3.25	借換債
20,900,000		年 0.20%	令和 14.3.25	
23,650,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
384,616,000				
8,457,851,145				

