

令和 3 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 附 属 書 類

事業報告書	11	頁
キャッシュ・フロー計算書	19	頁
収益費用明細書	20	頁
固定資産明細書	24	頁
企業債明細書	28	頁

I 決 算 書 類

令和3年度胎内市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	659,571,000	0	0	659,571,000
第1項 営業収益	583,659,000	0	0	583,659,000
第2項 営業外収益	75,911,000	0	0	75,911,000
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 574,037,596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 77,401,882円に、仮受消費税及び地方消費税

65円を減じた額である。

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	615,153,000	△ 4,595,000	0	0	0	610,558,000
第1項 営業費用	537,219,000	△ 4,595,000	0	△ 6,913,000	0	525,711,000
第2項 営業外費用	72,834,000	0	0	6,913,000	0	79,747,000
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額 472,720,233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 46,049,634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	円	
708,708,332	49,137,332	
631,317,131	47,658,131	(うち、仮受消費税及び地方消費税 57,279,535円)
77,391,201	1,480,201	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,224円)
0	△ 1,000	

57,279,535円を加えた額である。

23,224円を加え、貸倒れに係る税額 25,520円、返還等対価に係る税額 8,320円及び消費税納付の端数及び調整額

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	円	円	円	円	
0	610,558,000	568,198,902	0	42,359,098	
0	525,711,000	488,854,573	0	36,856,427	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,134,340円)
0	79,747,000	79,257,285	0	489,715	(うち、消費税及び地方消費税 33,243,600円)
0	100,000	87,044	0	12,956	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

16,134,340円を加えた額である。

33,243,600円を加え、非課税売上に対する3条課税仕入分の消費税 35,949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			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 規 越 源 額 法 第 26 条 に 係 る 当 業 規 越 源 額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	200,300,000	0	200,300,000	0
第1項 企業債	194,300,000	0	194,300,000	0
第2項 長期貸付金返済金	6,000,000	0	6,000,000	0
第3項 工事負担金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算				額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 規 越 源 額 法 第 26 条 に 係 る 当 業 規 越 源 額	継 続 費 次 額	費 次 額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	470,236,000	295,000	0	470,531,000	0	0	0
第1項 建設改良費	115,518,000	295,000	0	115,813,000	0	0	0
第2項 企業債償還金	354,718,000	0	0	354,718,000	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 268,199,679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 4,825,308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
継続費通次繰 越額に係る財源 充 当 額	合計			
円	円	円	円	
0	200,300,000	169,710,000	△ 30,590,000	
0	194,300,000	163,500,000	△ 30,800,000	
0	6,000,000	6,000,000	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	継続費 通次繰 越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
470,531,000	437,909,679	0	0	0	32,621,321	
115,813,000	84,192,228	0	0	0	31,620,772	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 6,312,618円)
354,718,000	353,717,451	0	0	0	1,000,549	

収支調整額 7,489,109円、当年度分損益勘定留保資金 162,593,515円及び減債積立金 98,117,055円で補填した。

及び地方消費税は 438,662円である。

令和3年度胎内市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) 給水収益	543,422,467		
(2) 受託工事収益	6,750,000		
(3) その他の営業収益	23,865,129	574,037,596	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	102,380,899		
(2) 配水及び給水費	38,988,125		
(3) 受託工事費	6,750,000		
(4) 総係費	84,827,505		
(5) 減価償却費	236,372,713		
(6) 資産減耗費	3,400,991	472,720,233	
営業利益			101,317,363
3 営業外収益			
(1) 受取利息	206,250		
(2) 長期前受金戻入	76,747,768		
(3) 雑収益	447,864	77,401,882	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	45,999,688		
(2) 雑支出	49,946	46,049,634	31,352,248
経常利益			132,669,611
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	87,044	87,044	△ 87,044
当年度純利益			132,582,567
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			98,117,055
当年度未処分利益剰余金			230,699,622

令和3年度胎内市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)

(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	1,319,660,282	0	433,879,500	225,255,138	659,134,638	1,978,794,920
前年度処分額	72,813,324	0	152,441,814	△ 225,255,138	△ 72,813,324	0
議会の議決による処分額	72,813,324	0	152,441,814	△ 225,255,138	△ 72,813,324	0
資本金への組入れ	72,813,324	0	0	△ 72,813,324	△ 72,813,324	0
減債積立金への積立て	0	0	152,441,814	△ 152,441,814	0	0
処分後残高	1,392,473,606	0	586,321,314	(繰越利益剰余金) 0	586,321,314	1,978,794,920
当年度変動額	0	0	△ 98,117,055	230,699,622	132,582,567	132,582,567
積立金の使用額	0	0	△ 98,117,055	98,117,055	0	0
当年度純利益	0	0	0	132,582,567	132,582,567	132,582,567
当年度末残高	1,392,473,606	0	488,204,259	(当年度未処分利益剰余金) 230,699,622	718,903,881	2,111,377,487

令和3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	1,392,473,606	0	230,699,622
議会の議決による処分額	98,117,055	0	△ 230,699,622
資本金への組入れ	98,117,055	0	△ 98,117,055
減債積立金への積立て	0	0	△ 132,582,567
処分後残高	1,490,590,661	0	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度胎内市水道事業貸借対照表

(令和4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 340,806,086

ロ 建物 334,260,269

減価償却累計額 △ 176,011,130 158,249,139

ハ 構築物 9,725,373,475

減価償却累計額 △ 5,101,049,696 4,624,323,779

ニ 機械及び装置 1,701,874,987

減価償却累計額 △ 1,431,151,695 270,723,292

ホ 車両運搬具 2,733,224

減価償却累計額 △ 2,596,563 136,661

ヘ 工具、器具及び備品 9,856,057

減価償却累計額 △ 7,520,401 2,335,656

ト リース資産 25,096,804

減価償却累計額 △ 15,451,515 9,645,289

チ 建設仮勘定 13,150,000

有形固定資産合計 5,419,369,902

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 352,086

ロ 庁舎利用権 29,580,370

ハ 水利権 1,340,000

ニ 施設利用権 73,537,106

ホ リース資産 9,707,058

無形固定資産合計 114,516,620

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金 78,000,000

投資その他の資産合計 78,000,000

固定資産合計 5,611,886,522

2 流動資産

(1) 現金・預金 564,770,731

(2) 未収金 101,964,767

貸倒引当金 △ 5,044,785 96,919,982

(3) 貯蔵品 3,060,166

(4) 立替金 15,747

流動資産合計 664,766,626

資産合計 6,276,653,148

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	2,214,667,973		
企業債合計		2,214,667,973	
(2) リース債務		12,540,222	
(3) 引当金		14,682,000	
(4) その他固定負債		3,900,000	
固定負債合計			2,245,790,195
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	380,793,493		
企業債合計		380,793,493	
(2) リース債務		4,007,132	
(3) 未払金		18,233,751	
(4) 引当金		6,141,000	
(5) その他流動負債		2,724,870	
流動負債合計			411,900,246
5 繰延収益			
長期前受金		3,212,309,894	
長期前受金収益化累計額		△ 1,704,724,674	
繰延収益合計			1,507,585,220
負債合計			4,165,275,661

資本の部

	円	円	円
6 資本金			1,392,473,606
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	488,204,259		
ロ 当年度未処分利益剰余金	230,699,622		
利益剰余金合計		718,903,881	
剰余金合計			718,903,881
資本合計			2,111,377,487
負債資本合計			6,276,653,148

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 4～20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 3～5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11,406,878円、負債12,606,458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	2,177,520円
<u>1年超</u>	<u>1,078,000円</u>
計	3,255,520円

V 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12,876,469円を支給することとなったため、賞与引当金4,140,000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2,523,182円を支給することとなったため、法定福利費引当金780,000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365,320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年度胎内市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

イ 給水人口及び給水状況

令和3年度末の給水人口は22,362人で前年度比352人(1.5%)減、給水戸数は9,628戸で前年度比101戸(1.1%)増となっております。

有収水量は、2,697,489 m³で前年度比60,453 m³(2.3%)増となっております。

ロ 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816.2mを実施いたしました。

また、施設整備事業では、並槻浄水場・原水調整池PH計更新工事、並槻浄水場ロガーシステム更新工事設計業務委託及び猫山配水池送水、配水管更新工事設計業務委託を実施いたしました。

ハ 経営状況

収益的収支において、収入総額は651,439,478円(税抜き)で、前年度比13,102,285円(2.1%)増となっております。主なものは、給水収益543,422,467円(税抜き)で前年度比12,297,891円(2.3%)増、長期前受金戻入額76,747,768円(不課税)で前年度比101,009円(0.1%)増となっております。

支出総額は、518,856,911円(税抜き)で前年度比32,961,532円(6.8%)増となっております。そのうち、減価償却費は236,372,713円(不課税)で、前年度比2,058,674円(0.9%)増となっております。

また、水道料金の不納欠損340,005円(税抜き)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132,582,567円の純利益で、前年度比19,859,247円(13.0%)減となっております。

資本的収支において、収入総額は169,700,000円(税抜き)で、前年度比3,000,000円(1.7%)減となっております。主なものは、企業債163,500,000円(不課税)で前年度比3,200,000円(1.9%)減となっております。

支出総額は、431,597,061円(税抜き)で前年度比25,644,467円(6.3%)増となっております。内訳は、建設改良費77,879,610円(税抜き)で前年度比655,615円(0.8%)減、企業債償還金353,717,451円(不課税)で前年度比26,300,082円(8.0%)増となっております。

収支差引き不足額261,897,061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。

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。

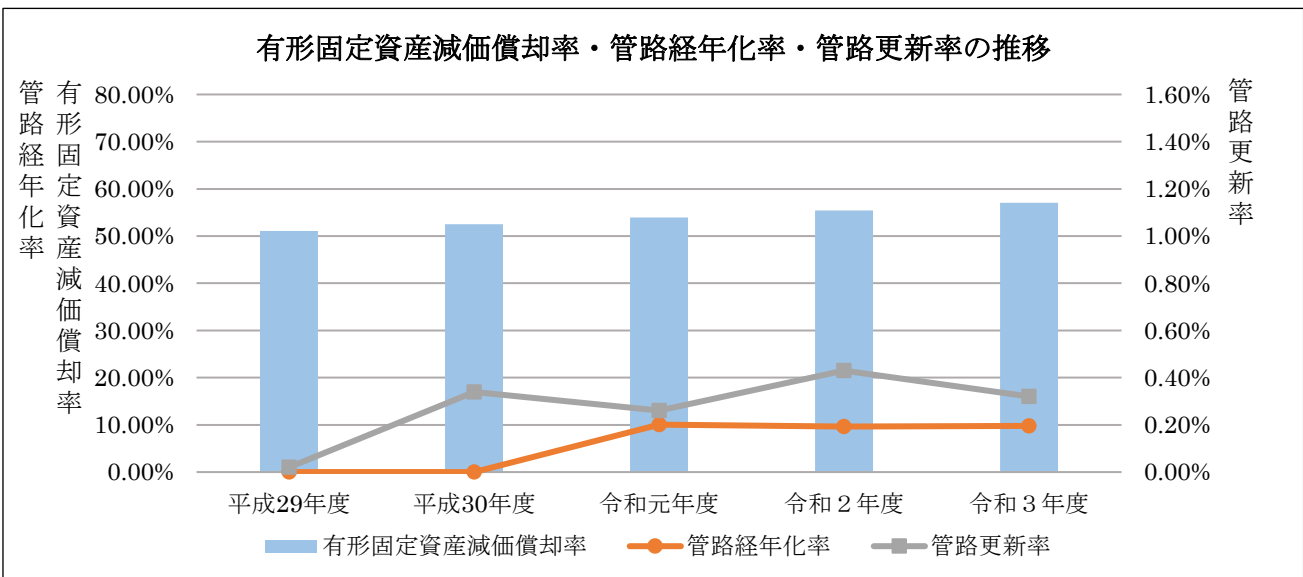
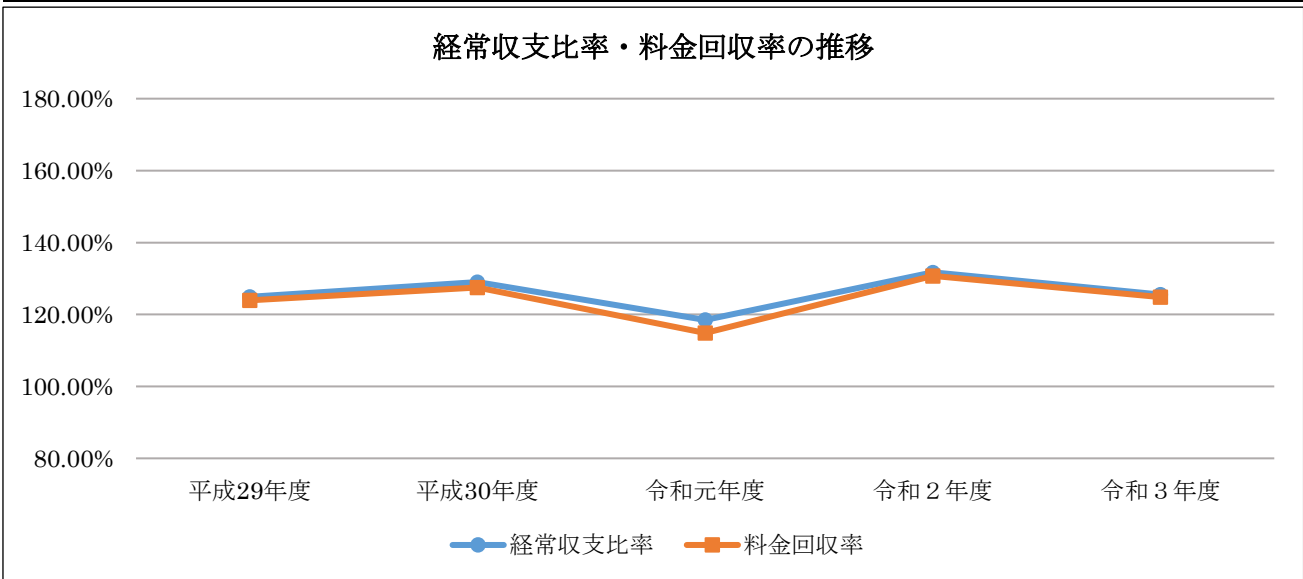
(2) 経営指標に関する事項

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%を上回っておりますが、施設や管路に係る修繕費及び工事請負費等の増加に伴い、前年度比6.15ポイント減の125.57%となっております。料金回収率は、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回っておりますが、前年度比5.88ポイント減の124.85%となっております。今後も経費の必要性を判断し、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1.63ポイント増の57.07%となっており、老朽化が進んでおります。管路経年化率は、令和元年度から法定耐用年数を超える資産を保有しており、前年度比0.09ポイント増の9.75%となっております。管路更新率は、漏水に伴う布設替えを主体的に行っているため、低い数値に留まっておりますが、資産の老朽化は着実に進んでいることから、今後も計画的に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	124.88%	128.98%	118.48%	131.72%	125.57%
料金回収率	123.95%	127.47%	114.85%	130.73%	124.85%
有形固定資産減価償却率	51.06%	52.51%	53.94%	55.44%	57.07%
管路経年化率	0.00%	0.00%	10.05%	9.66%	9.75%
管路更新率	0.02%	0.34%	0.26%	0.43%	0.32%



(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 76号	令和3年度胎内市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
議 第 82号	令和2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3年10月12日	令和3年11月5日
認定第10号	令和2年度胎内市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 89号	令和3年度胎内市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 10号	令和4年度胎内市水道事業会計予算	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

(5) 職員に関する事項

職名 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 1	人 2	人 1	人 0	人 2	人 2 (0)	人 8 (0)	人 4	人 12 (0)
令和2年度	1	2	1	0	1	2 (1)	7 (1)	3	10 (1)
増 減	0	0	0	0	1	0 (△1)	1 (△1)	1	2 (△1)

※ () 内は職員数に含まない再任用職員の職員数

(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 建設改良関係

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
柴橋地内配水管布設替 (その1) 工事 (柴橋地内)	HPPE φ100 337.00m	円 8,607,500	令和3年9月6日	令和4年1月7日
柴橋地内配水管布設替 (その2) 工事 (柴橋地内)	HPPE φ100 143.70m HPPE φ75 3.50m HPPE φ50 6.80m	9,232,300	令和3年9月6日	令和4年1月7日
富岡地内配水管布設替工事 (富岡地内)	HPPE φ75 257.50m HPPE φ50 67.70m	11,212,300	令和3年9月6日	令和4年2月2日
笹口浜地内配水管布設替に 伴う舗装本復旧(その1) 工事 (笹口浜地内)	1式	6,490,000	令和3年5月21日	令和3年8月3日
笹口浜地内配水管布設替に 伴う舗装本復旧(その2) 工事 (笹口浜地内)	1式	5,594,600	令和3年6月4日	令和3年8月19日
新館地内配水管布設替に伴 う舗装本復旧工事 (新館地内)	1式	1,551,000	令和3年9月17日	令和3年11月17日
柴橋地内配水管布設替に伴 う舗装本復旧工事 (柴橋地内)	1式	445,500	令和4年2月7日	令和4年3月9日

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
並槻浄水場・原水調整池PH計更新工事 (並槻地内)	1 式	円 7,040,000	令和3年9月6日	令和4年2月17日
胎内市並槻浄水場ロガーシステム更新工事設計業務委託 (並槻地内)	1 式	4,235,000	令和3年8月20日	令和4年2月15日
猫山配水池送水、配水管更新工事設計業務委託 (羽黒地内)	1 式	10,230,000	令和3年11月24日	令和4年3月4日
小 計	L=816.20m	64,638,200		

ロ 設備

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
新設量水器	普通メーター φ13 11個 φ20 82個	円 210,050	令和3年4月1日	令和4年3月31日
小 計	93個	210,050		

ハ その他

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
リース債務支払額	複合機 1 式 上下水道料金 スマートフォン 検針システム 2号車(ダイハツ ハイゼットカーゴ) 公営企業会計 システム等 1 式	円 147,186 1,813,789 163,495 1,048,578		
事務費	職員給与費 10,031,990円 負担金 3,403,700円 その他 2,735,240円	16,170,930		
小 計		19,343,978		

イ、ロ、ハ 合 計	84,192,228		
-----------	------------	--	--

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 給 水 人 口		22,362 人	22,714 人	△ 352 人	98.5 %
年 度 末 給 水 戸 数		9,628 戸	9,527 戸	101 戸	101.1 %
用 途 別	家 事 用	9,390 戸	9,289 戸	101 戸	101.1 %
	営 業 用	179 戸	179 戸	0 戸	100.0 %
	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		95.8 %	95.7 %	0.1 %	100.1 %
量 径 水 器 数	口 φ 13mm	6,012 個	5,979 個	33 個	100.6 %
	口 φ 20mm	3,349 個	3,281 個	68 個	102.1 %
	口 φ 25mm	139 個	138 個	1 個	100.7 %
	口 φ 30~50mm	119 個	120 個	△ 1 個	99.2 %
	口 φ 60mm以上	9 個	9 個	0 個	100.0 %
配水量	年 間	3,572,320 m ³	3,504,480 m ³	67,840 m ³	101.9 %
	1 日 平 均	9,787 m ³	9,601 m ³	186 m ³	101.9 %
有収水量	年 間	2,697,489 m ³	2,637,036 m ³	60,453 m ³	102.3 %
	1 日 平 均	7,390 m ³	7,224 m ³	166 m ³	102.3 %
用 途 別	家 事 用	1,994,211 m ³	2,011,164 m ³	△ 16,953 m ³	99.2 %
	営 業 用	242,898 m ³	193,858 m ³	49,040 m ³	125.3 %
	工 場 用	220,770 m ³	199,951 m ³	20,819 m ³	110.4 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	229,793 m ³	222,243 m ³	7,550 m ³	103.4 %
	病 院 用	9,817 m ³	9,820 m ³	△ 3 m ³	100.0 %
1 日 最 大 配 水 量		10,870 m ³	11,370 m ³	△ 500 m ³	95.6 %
有 収 率		75.5 %	75.2 %	0.3 %	100.4 %

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3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率
営業収益	円 574,037,596	円 555,451,655	円 18,585,941	% 103.3
給水収益	543,422,467	531,124,576	12,297,891	102.3
受託工事収益	6,750,000	1,350,000	5,400,000	500.0
その他の営業収益	23,865,129	22,977,079	888,050	103.9
営業外収益	77,401,882	82,471,968	△ 5,070,086	93.9
受取利息	206,250	221,250	△ 15,000	93.2
国庫補助金	0	5,000,000	△ 5,000,000	皆減
他会計補助金	0	20,000	△ 20,000	皆減
長期前受金戻入	76,747,768	76,646,759	101,009	100.1
雑収益	447,864	583,959	△ 136,095	76.7
特別利益	0	413,570	△ 413,570	皆減
過年度損益修正益	0	413,570	△ 413,570	皆減
合 計	651,439,478	638,337,193	13,102,285	102.1

(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	円 472,720,233	円 429,153,280	円 43,566,953	% 110.2
原水及び浄水費	102,380,899	81,934,112	20,446,787	125.0
配水及び給水費	38,988,125	33,857,224	5,130,901	115.2
受託工事費	6,750,000	1,350,000	5,400,000	500.0
総 係 費	84,827,505	75,589,345	9,238,160	112.2
減価償却費	236,372,713	234,314,039	2,058,674	100.9
資産減耗費	3,400,991	2,087,560	1,313,431	162.9
その他営業費用	0	21,000	△ 21,000	皆減
営業外費用	46,049,634	55,135,331	△ 9,085,697	83.5
支払利息	45,999,688	55,083,296	△ 9,083,608	83.5
雑支出	49,946	52,035	△ 2,089	96.0
特別損失	87,044	1,606,768	△ 1,519,724	5.4
過年度損益修正損	87,044	1,409,468	△ 1,322,424	6.2
その他特別損失	0	197,300	△ 197,300	皆減
合 計	518,856,911	485,895,379	32,961,532	106.8

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9月6日	43,450,000 円	並槻浄水場緩速ろ過池No.2 更生工事	北栄建設(株)新潟支店
令和3年9月6日	11,212,300	富岡地内配水管布設替工事	(株)宮島工業所
令和3年11月24日	10,230,000	猫山配水池送水、配水管更新工事設計業務委託	(株)日本海設計事務所

(2) 企業債、一時借入金、一時貸付金及び長期貸付金返済金の概況

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	885,905,665	0	141,465,963	744,439,702
地方公共団体金融機構	1,305,523,252	64,500,000	156,551,488	1,213,471,764
(株)第四北越銀行	524,750,000	0	30,750,000	494,000,000
(株)大光銀行	0	80,000,000	0	80,000,000
新潟県信用組合	69,500,000	19,000,000	24,950,000	63,550,000
合計	2,785,678,917	163,500,000	353,717,451	2,595,461,466

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 長期貸付金返済金

貸付先	前年度末残高	当年度貸付高	当年度受入高	当年度末残高
	円	円	円	円
胎内市公共下水道事業	84,000,000	0	6,000,000	78,000,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

雑収益等の用途の特定について

- ・営業収益のその他の営業収益190,346円は、手当等に30,646円(特定収入以外)及び修繕費に159,700円(特定収入)をそれぞれ充当した。
- ・営業外収益の雑収益75,500円は、負担金に13,900円(特定収入以外)及び委託料に61,600円(特定収入)をそれぞれ充当した。

5 附帯事項

不納欠損額

水道料金 365,320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3年度胎内市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	132,582,567
	減価償却費	236,372,713
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 205,320
	引当金の増減額(△は減少)	2,631,000
	長期前受金戻入額	△ 76,747,768
	受取利息	△ 206,250
	支払利息	45,999,688
	固定資産除却費	3,380,481
	未収金の増減額(△は増加)	△ 789,567
	未払金の増減額(△は減少)	△ 8,503,303
	たな卸資産の増減額(△は増加)	326,225
	前払費用の増減額(△は増加)	62,880
	その他流動資産の増減額(△は増加)	1,452
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,908,561
	小計	332,996,237
	利息の受取額	206,250
	利息の支払額	△ 45,999,688
	業務活動によるキャッシュ・フロー	287,202,799
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	△ 76,476,489
	工事負担金による収入	200,000
	長期貸付金の回収による収入	6,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,276,489
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	163,500,000
	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	△ 353,717,451
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,217,451
	資金増加額(又は減少額)	26,708,859
	資金期首残高	538,061,872
	資金期末残高	564,770,731

令和3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		
				651,439,478		
		営業収益			574,037,596	
			給水収益		543,422,467	
				給水収益	543,422,467	
			受託工事収益		6,750,000	
				受託工事収益	6,750,000	
			その他の営業収益		23,865,129	
				手数料	878,920	
				加入金	5,890,000	
				雑収益	17,096,209	
		営業外収益			77,401,882	
			受取利息		206,250	
				貸付金利息	206,250	
			長期前受金戻入		76,747,768	
				工事負担金戻入	71,963,070	
				他会計補助金戻入	462,150	
				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	1,598,498	
				繰入金戻入	48,645	
		雑収益		447,864		
			その他雑収益	447,864		

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業費用				円		
				518,856,911		
		営業費用		472,720,233		
			原水及び浄水費	102,380,899		
				給料	956,142	(予算額) 1,005,000円
				手当等	19,443	(予算額) 24,000円
				法定福利費	9,108	(予算額) 14,000円
				備用品費	357,218	
				燃料費	149,366	
				光熱水費	695,370	
				通信運搬費	1,831,613	
				委託料	20,145,405	
				賃借料	121,400	
				修繕費	5,681,250	
				動力費	30,037,134	
				薬品費	1,126,651	
				負担金	1,738,043	
				工事請負費	39,500,000	
				雑費	12,756	
			配水及び給水費		38,988,125	
				備用品費	5,110	
				燃料費	42,496	
				印刷製本費	65,000	
			通信運搬費	79,878		
			委託料	24,710,088		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			賃借料	770,398	
			修繕費	6,809,414	
			動力費	2,498,286	
			材料費	162,000	
			工事請負費	3,845,455	
		受託工事費		6,750,000	
			工事請負費	6,750,000	
		総係費		84,827,505	
			給料	31,295,621	(予算額) 32,232,000円
			手当等	10,458,986	(予算額) 12,304,000円
			賞与引当金繰入額	4,246,000	(予算額) 4,246,000円
			報酬	17,700	
			法定福利費	8,670,729	(予算額) 8,994,000円
			法定福利費引当金等繰入額	831,000	(予算額) 831,000円
			退職手当組合費	5,513,940	
			退職給付費	1,573,000	(予算額) 1,573,000円
			被服費	93,697	
			備用品費	1,131,647	
			燃料費	49,293	
			光熱水費	342,480	
			印刷製本費	940,600	
			通信運搬費	1,830,330	
			委託料	12,078,772	
			手数料	2,337,045	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			賃借料	2,010,000	
			修繕費	167,632	
			研修費	21,574	
			負担金	547,203	
			保険料	486,925	
			貸倒引当金繰入額	160,000	
			雑費	23,331	
		減価償却費		236,372,713	
			有形固定資産 減価償却費	231,463,734	
			無形固定資産 減価償却費	4,908,979	
		資産減耗費		3,400,991	
			固定資産除却費	3,380,481	
			たな卸資産減耗費	20,510	
	営業外費用			46,049,634	
		支払利息		45,999,688	
			企業債利息	45,856,986	
			リース資産 支払利息	142,702	
		雑支出		49,946	
			その他雑支出	49,946	
	特別損失			87,044	
		過年度損益修正損		87,044	
			過年度損益修正損	87,044	

令和3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	9,678,160,473	54,560,362	7,347,360	9,725,373,475
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	6,969,514,349	38,496,808	7,347,360	7,000,663,797
その他構築物	204,809,171	16,063,554	0	220,872,725
機 械 及 び 装 置	1,700,254,812	8,241,200	6,621,025	1,701,874,987
電気設備	693,123,192	0	0	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	543,371,211	8,031,150	6,400,000	545,002,361
量水器	45,249,854	210,050	221,025	45,238,879
その他機械装置	39,134,187	0	0	39,134,187
車 両 運 搬 具	3,433,053	0	699,829	2,733,224
車両運搬具	3,433,053	0	699,829	2,733,224
工 具 、 器 具 及 び 備 品	8,436,057	1,420,000	0	9,856,057
工具、器具及び備品	8,436,057	1,420,000	0	9,856,057
リ ー ス 資 産	23,396,984	1,699,820	0	25,096,804
リース資産	23,396,984	1,699,820	0	25,096,804
建 設 仮 勘 定	0	13,150,000	0	13,150,000
建設仮勘定	0	13,150,000	0	13,150,000
合 計	12,088,747,734	79,071,382	14,668,214	12,153,150,902

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	176,011,130	158,249,139	
5,983,722	0	157,951,008	156,670,320	
299,445	0	18,060,122	1,578,819	
204,006,792	4,432,383	5,101,049,696	4,624,323,779	
43,098,826	0	1,453,793,069	1,050,043,884	
148,771,518	4,432,383	3,541,814,468	3,458,849,329	
12,136,448	0	105,442,159	115,430,566	
18,607,567	6,190,512	1,431,151,695	270,723,292	
11,889,589	0	550,467,469	142,655,723	
0	0	18,444,250	970,750	
3,842,438	0	257,264,991	45,011,110	
0	0	29,247,863	1,646,362	
0	0	25,451,490	1,339,552	
1,101,499	6,080,000	497,758,266	47,244,095	
216,907	110,512	21,929,098	23,309,781	
1,557,134	0	30,588,268	8,545,919	
0	664,838	2,596,563	136,661	
0	664,838	2,596,563	136,661	
578,768	0	7,520,401	2,335,656	
578,768	0	7,520,401	2,335,656	
1,987,440	0	15,451,515	9,645,289	
1,987,440	0	15,451,515	9,645,289	
0	0	0	13,150,000	
0	0	0	13,150,000	
231,463,734	11,287,733	6,733,781,000	5,419,369,902	

(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	30,776,729	0	0
庁舎利用権	30,776,729	0	0
水利権	1,520,000	0	0
水利権	1,520,000	0	0
施設利用権	75,693,060	0	0
河川等施設利用権	75,693,060	0	0
リース資産	0	9,707,058	0
リース資産	0	9,707,058	0
ソフトウェア利用権	1,376,666	0	0
ソフトウェア利用権	1,376,666	0	0
合 計	109,718,541	9,707,058	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	84,000,000	0	6,000,000
他会計貸付金	84,000,000	0	6,000,000
合 計	84,000,000	0	6,000,000

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	29,580,370	
1,196,359	29,580,370	
180,000	1,340,000	
180,000	1,340,000	
2,155,954	73,537,106	
2,155,954	73,537,106	
0	9,707,058	
0	9,707,058	
1,376,666	0	
1,376,666	0	
4,908,979	114,516,620	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円 0	円 78,000,000	
0	78,000,000	
0	78,000,000	

令和3年度胎内市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
建設改良企業債	財務省財政融資	平成 5.3.25	円 29,400,000	円 1,807,779	円 27,511,804
	財務省財政融資	平成 6.3.23	519,400,000	28,838,758	458,496,697
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	222,600,000	14,131,106	222,600,000
	財務省財政融資	平成 7.3.27	950,000,000	54,431,863	770,853,920
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	950,000,000	62,953,385	884,020,820
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	48,000,000	2,726,706	42,275,647
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	8,000,000	454,451	7,045,941
	財務省財政融資	平成 8.3.25	72,000,000	3,662,422	56,050,702
	財務省財政融資	平成 8.3.25	12,000,000	610,403	9,341,784
	財務省財政融資	平成 9.3.25	47,900,000	2,281,558	35,490,194
	財務省財政融資	平成 9.3.25	7,600,000	362,001	5,631,013
	財務省財政融資	平成 9.3.25	372,600,000	17,747,569	276,067,774
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	215,300,000	11,534,848	178,670,658
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	70,100,000	3,768,179	58,122,095
	財務省財政融資	平成 10.3.25	48,000,000	2,151,892	34,100,404
	財務省財政融資	平成 10.3.25	22,200,000	995,250	15,771,436
	財務省財政融資	平成 10.3.25	42,000,000	1,882,905	29,837,854
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	56,100,000	2,804,702	44,261,691
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	18,700,000	937,703	14,737,117
	地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	100,000,000	4,881,421	74,002,971
財務省財政融資	平成 11.3.25	95,400,000	4,188,465	63,497,667	
財務省財政融資	平成 11.3.25	34,800,000	1,527,868	23,162,670	
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	43,600,000	2,075,846	30,238,762	
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	14,400,000	685,601	9,987,113	
財務省財政融資	平成 12.3.24	41,400,000	1,774,878	25,854,583	
財務省財政融資	平成 12.3.24	37,200,000	1,594,818	23,231,655	
財務省財政融資	平成 12.3.24	28,200,000	1,208,975	17,611,092	
地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	11,200,000	516,963	7,333,325	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 1,888,196		年 4.40%	令和 5.3.25	第4次拡張事業
60,903,303		年 3.65%	令和 6.3.1	第4次拡張事業
0		年 3.75%	令和 4.3.20	第4次拡張事業
179,146,080		年 4.65%	令和 7.3.1	第4次拡張事業
65,979,180		年 4.75%	令和 5.3.20	第4次拡張事業
5,724,353		年 3.25%	令和 6.3.20	第4次拡張事業
954,059		年 3.25%	令和 6.3.20	
15,949,298		年 3.40%	令和 8.3.1	第4次拡張事業
2,658,216		年 3.40%	令和 8.3.1	
12,409,806		年 2.80%	令和 9.3.1	
1,968,987		年 2.80%	令和 9.3.1	老朽管更新事業
96,532,226		年 2.80%	令和 9.3.1	第4次拡張事業
36,629,342		年 2.85%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
11,977,905		年 2.90%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
13,899,596		年 2.10%	令和 10.3.1	
6,428,564		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
12,162,146		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
11,838,309		年 2.15%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
3,962,883		年 2.20%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
25,997,029		年 2.10%	令和 9.3.20	第4次拡張事業ほか
31,902,333		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
11,637,330		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
13,361,238		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
4,412,887		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
15,545,417		年 2.00%	令和 12.3.1	
13,968,345		年 2.00%	令和 12.3.1	
10,588,908		年 2.00%	令和 12.3.1	第4次拡張事業
3,866,675		年 1.65%	令和 11.3.20	第4次拡張事業

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 13. 3. 22	28,800,000	1,329,333	18,857,124
	財務省財政融資	平成 13. 3. 26	16,800,000	700,274	9,969,006
	財務省財政融資	平成 13. 3. 26	43,200,000	1,800,706	25,634,584
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	2,500,000	114,856	1,484,801
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	8,100,000	372,134	4,810,759
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	3,000,000	123,821	1,600,690
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	9,900,000	408,609	5,282,280
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	20,600,000	830,823	10,773,761
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	30,900,000	1,246,233	16,160,642
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	48,500,000	2,156,085	27,784,792
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,749,924	43,629,133
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	58,000,000	2,296,282	26,565,343
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	27,400,000	1,084,795	12,549,834
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	22,900,000	986,156	10,576,852
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	10,200,000	395,067	4,237,223
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	15,400,000	650,688	6,492,492
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	18,500,000	701,729	6,968,617
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	31,400,000	1,296,865	11,826,316
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	27,900,000	1,152,310	10,508,098
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	38,900,000	1,445,024	13,177,401
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	34,700,000	1,289,006	11,754,645
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	4,300,000	156,431	1,296,896
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	15,300,000	556,601	4,614,531
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,700,000	1,284,668	10,670,989
財務省財政融資	平成 21. 3. 25	28,300,000	1,020,358	7,647,264	
地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	18,000,000	719,917	5,395,555	
財務省財政融資	平成 22. 3. 25	16,500,000	575,694	3,788,356	
地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	11,300,000	394,263	2,594,448	
地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	12,900,000	447,848	2,564,348	
財務省財政融資	平成 23. 3. 25	16,500,000	572,829	3,279,980	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 9,942,876		年 1.65 %	令和 11.3.20	
6,830,994		年 1.60 %	令和 13.3.1	第4次拡張事業
17,565,416		年 1.60 %	令和 13.3.1	
1,015,199		年 2.20 %	令和 12.3.20	第4次拡張事業
3,289,241		年 2.20 %	令和 12.3.20	
1,399,310		年 2.20 %	令和 14.3.1	第4次拡張事業
4,617,720		年 2.20 %	令和 14.3.1	
9,826,239		年 1.20 %	令和 15.3.1	第4次拡張事業
14,739,358		年 1.20 %	令和 15.3.1	
20,715,208		年 1.30 %	令和 13.3.20	第4次拡張事業ほか
41,670,867		年 1.90 %	令和 14.3.20	第4次拡張事業ほか
31,434,657		年 2.00 %	令和 16.3.1	第4次拡張事業
14,850,166		年 2.00 %	令和 16.3.1	
12,323,148		年 2.10 %	令和 15.3.20	
5,962,777		年 2.10 %	令和 17.3.1	
8,907,508		年 2.00 %	令和 16.3.20	
11,531,383		年 2.10 %	令和 18.3.1	
19,573,684		年 2.10 %	令和 17.3.20	第4次拡張事業
17,391,902		年 2.10 %	令和 17.3.20	
25,722,599		年 2.10 %	令和 19.3.1	第4次拡張事業
22,945,355		年 2.10 %	令和 19.3.1	
3,003,104		年 2.10 %	令和 20.3.1	
10,685,469		年 2.10 %	令和 20.3.1	
21,029,011		年 2.05 %	令和 18.3.20	第4次拡張事業
20,652,736		年 1.90 %	令和 21.3.1	
12,604,445		年 1.90 %	令和 19.3.20	
12,711,644		年 2.10 %	令和 22.3.1	
8,705,552		年 2.10 %	令和 22.3.20	
10,335,652		年 1.90 %	令和 23.3.20	
13,220,020		年 1.90 %	令和 23.3.1	

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	財務省財政融資	平成 24. 3. 26	18,000,000	624,147	3,017,714
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	12,000,000	416,099	2,011,809
	財務省財政融資	平成 25. 3. 25	16,400,000	570,130	2,230,282
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	10,900,000	378,928	1,482,320
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	177,800,000	6,154,698	18,209,468
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	122,000,000	4,262,351	8,474,010
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	76,300,000	3,052,000	3,052,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	23,700,000	2,370,000	14,220,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 12. 27	37,000,000	740,000	740,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	24,800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	14,500,000	1,450,000	7,250,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	10,000,000	666,666	3,333,340
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	58,200,000	2,078,570	4,157,180
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	4,300,000	430,000	1,720,000
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	22,000,000	1,466,666	5,866,674
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	64,200,000	2,292,888	2,292,888
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	38,300,000	2,553,332	7,660,016
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	12,600,000	1,260,000	3,780,000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	60,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	17,000,000	1,133,332	2,266,684
地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	16,000,000	1,600,000	3,200,000	
地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 26	45,500,000	0	0	
地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 26	21,200,000	2,120,000	2,120,000	
地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	39,200,000	0	0	
地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	25,300,000	0	0	
小計			5,823,300,000	298,017,451	3,865,388,534

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 14,982,286		年 1.70 %	令和 24.3.1	
9,988,191		年 1.70 %	令和 24.3.20	
14,169,718		年 1.50 %	令和 25.3.1	
9,417,680		年 1.50 %	令和 25.3.20	
159,590,532		年 1.40 %	令和 26.3.20	
113,525,990		年 1.20 %	令和 27.3.20	
73,248,000		年 0.50 %	令和 28.3.20	
9,480,000		年 0.10 %	令和 8.3.20	
36,260,000		年 0.50 %	令和 28.9.20	
24,800,000		年 0.60 %	令和 29.3.20	
7,250,000		年 0.01 %	令和 9.3.20	
6,666,660		年 0.10 %	令和 14.3.20	
54,042,820		年 0.50 %	令和 30.3.20	
2,580,000		年 0.01 %	令和 10.3.20	
16,133,326		年 0.10 %	令和 15.3.20	
61,907,112		年 0.40 %	令和 31.3.20	
30,639,984		年 0.03 %	令和 16.3.20	
8,820,000		年 0.01 %	令和 11.3.20	
60,300,000		年 0.30 %	令和 32.3.20	
14,733,316		年 0.03 %	令和 17.3.20	
12,800,000		年 0.003 %	令和 12.3.20	
45,500,000		年 0.50 %	令和 33.3.20	
19,080,000		年 0.04 %	令和 13.3.20	
39,200,000		年 0.70 %	令和 34.3.20	
25,300,000		年 0.10 %	令和 14.3.20	
1,957,911,466				

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
	新潟縣信用組合	平成 24.3.1	38,000,000	20,900,000	38,000,000
	新潟縣信用組合	平成 25.3.1	81,000,000	4,050,000	36,450,000
	(株) 第四北越銀行	平成 26.3.3	115,000,000	5,750,000	46,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29.2.27	100,000,000	5,000,000	25,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30.2.28	100,000,000	5,000,000	20,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 31.2.28	100,000,000	5,000,000	15,000,000
	(株) 第四北越銀行	令和 2.2.28	100,000,000	5,000,000	10,000,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3.2.26	100,000,000	5,000,000	5,000,000
	(株) 大光銀行	令和 4.2.28	80,000,000	0	0
	新潟縣信用組合	令和 4.3.22	19,000,000	0	0
	小計		833,000,000	55,700,000	195,450,000
	合計		6,656,300,000	353,717,451	4,060,838,534

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	
44,550,000		年 0.525%	令和 5.3.20	
69,000,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
75,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
80,000,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
85,000,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
90,000,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
95,000,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
80,000,000		年 0.20%	令和 14.3.25	
19,000,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
637,550,000				
2,595,461,466				

