

令和4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4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	1,160,520,000	230,000	0	1,160,750,000
第1項 営業収益	369,823,000	0	0	369,823,000
第2項 営業外収益	790,696,000	230,000	0	790,926,000
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358,808,431円に、仮受消費税及び地方消費税35,778,161円を

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額793,169,911円に、仮受消費税及び地方消費税1,238円を加え、

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	956,914,000	7,804,000	0	0	0	964,718,000
第1項 営業費用	831,072,000	7,804,000	0	△ 301,000	0	838,575,000
第2項 営業外費用	120,692,000	0	0	0	0	120,692,000
第3項 特別損失	150,000	0	1,661,000	301,000	0	2,112,000
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 1,661,000	0	0	3,339,000

第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額795,084,951円に、仮払消費税及び地方消費税21,729,953円を

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額107,936,900円に、消費税及び地方消費税11,556,800円を加

第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額1,924,447円に、仮払消費税及び地方消費税187,200円を加えた

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
1,187,750,722	27,000,722	
394,586,592	24,763,592	(うち、仮受消費税及び地方消費税 35,778,161円)
793,164,130	2,238,130	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,238円)
0	△ 1,000	

加えた額である。

貸倒れに係る税額2,119円、返還等対価に係る税額4,766円及び消費税納付の端数及び調整額134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	964,718,000	936,292,980	0	28,425,020	
0	838,575,000	816,814,904	0	21,760,096	(うち、仮払消費税及び地方消費税 21,729,953円)
0	120,692,000	117,366,429	0	3,325,571	(うち、消費税及び地方消費税 11,556,800円)
0	2,112,000	2,111,647	0	353	(うち、仮払消費税及び地方消費税 187,200円)
0	3,339,000	0	0	3,339,000	

加えた額である。

え、3条特定収入消費税2,127,271円を減じた額である。

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 の 規 定 に よ る 繰 越 財 源 額 充 当
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資 本 的 収 入	円 465,762,000	円 0	円 465,762,000	円 32,400,000
第1項 企 業 債	446,500,000	0	446,500,000	32,400,000
第2項 他 会 計 補 助 金	17,198,000	0	17,198,000	0
第3項 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	564,000	0	564,000	0
第4項 その他資本的収入	1,500,000	0	1,500,000	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 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 続 越 次 額
第1款 資 本 的 支 出	円 948,835,000	円 △ 3,422,000	円 0	円 945,413,000	円 32,432,400	円 0
第1項 建 設 改 良 費	70,114,000	△ 3,422,000	0	66,692,000	32,432,400	0
第2項 企 業 債 償 還 金	871,221,000	0	0	871,221,000	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	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額477,304,421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	498,162,000	451,084,190	△ 47,077,810	
0	478,900,000	430,900,000	△ 48,000,000	
0	17,198,000	18,842,000	1,644,000	
0	564,000	1,070,000	506,000	
0	1,500,000	272,190	△ 1,227,810	

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	
977,845,400	928,388,611	40,380,000	0	40,380,000	9,076,789	
99,124,400	51,951,643	40,380,000	0	40,380,000	6,792,757	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,189,898円)
871,221,000	870,164,778	0	0	0	1,056,222	
6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	
1,500,000	272,190	0	0	0	1,227,810	

額4,425,698円及び過年度分損益勘定留保資金472,878,723円で補填した。

令和4年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	316,990,483		
(2) その他の営業収益	41,817,948	358,808,431	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	204,494,009		
(2) 総係費	32,262,093		
(3) 減価償却費	551,282,656		
(4) 資産減耗費	7,046,193	795,084,951	
営業損失			436,276,520
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	23,400,000		
(2) 他会計補助金	420,072,000		
(3) 長期前受金戻入	349,652,710		
(4) 雑収益	45,201	793,169,911	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	105,809,629		
(2) 雑支出	2,127,271	107,936,900	685,233,011
経常利益			248,956,491
5 特別損失			
(1) 災害による損失	1,640,000		
(2) 過年度損益修正損	284,447	1,924,447	△ 1,924,447
当年度純利益			247,032,044
前年度繰越欠損金			1,328,246,242
当年度未処理欠損金			1,081,214,198

令和4年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	△ 1,328,246,242	△ 1,328,246,242
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) △ 1,328,246,242	△ 1,328,246,242
当年度変動額	0	0	0	247,032,044	247,032,044
当年度純利益	0	0	0	247,032,044	247,032,044
当年度末残高	903,224,468	971,181	971,181	(当年度未処理欠損金) △ 1,081,214,198	△ 1,081,214,198

令和4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
△ 424,050,593
0
△ 424,050,593
247,032,044
247,032,044
△ 177,018,549

(単位：円)

未処理欠損金
△ 1,081,214,198
0
(繰越欠損金) △ 1,081,214,198

令和4年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(令和5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	945,259,751			
	減価償却累計額	△ 474,174,748	471,085,003		
	ハ 構 築 物	23,404,561,974			
	減価償却累計額	△ 10,366,064,624	13,038,497,350		
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,096,033,476			
	減価償却累計額	△ 2,785,343,416	1,310,690,060		
	ホ 車 両 運 搬 具	17,309,281			
	減価償却累計額	△ 15,835,390	1,473,891		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	11,209,000			
	減価償却累計額	△ 10,572,835	636,165		
	ト リ ー ス 資 産		2,141,460		
	有形固定資産合計			15,066,856,956	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電 話 加 入 権		72,800		
	ロ 施 設 利 用 権		297,957		
	無形固定資産合計			370,757	
	固定資産合計				15,067,227,713
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金・預 金		243,050,445		
	(2) 未 収 金		70,212,971		
	貸 倒 引 当 金	△ 2,338,250	67,874,721		
	流動資産合計				310,925,166
	資 産 合 計				15,378,152,879

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	7,145,007,128		
企業債合計		7,145,007,128	
(2) 他会計借入金			
イ その他の長期借入金	66,000,000		
他会計借入金合計		66,000,000	
(3) リース債務		1,541,730	
(4) 引当金		8,813,000	
固定負債合計			7,221,361,858
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	873,579,239		
企業債合計		873,579,239	
(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) リース債務		403,656	
(4) 未払金		14,719,924	
(5) 引当金		1,940,000	
(6) その他流動負債		979,000	
流動負債合計			897,621,819
5 繰延収益			
長期前受金		15,555,160,572	
長期前受金収益化累計額		△ 8,118,972,821	
繰延収益合計			7,436,187,751
負債合計			15,555,171,428

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	1,081,214,198		
欠 損 金 合 計	<u>1,081,214,198</u>	1,081,214,198	
剰 余 金 合 計			<u>△ 1,080,243,017</u>
資 本 合 計			<u>△ 177,018,549</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>15,378,152,879</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（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 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

(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 6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 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 2,141,460 円、負債 2,377,260 円である。

III 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。

IV 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。

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 4 年度において、期末手当及び勤勉手当として 4,162,014 円を支給することとなったため、賞与引当金 1,667,000 円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和 4 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 828,760 円を支給することとなったため、法定福利費引当金 330,000 円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和 4 年度において、債権の不納欠損による損失 28,617 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4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、2,420,208^m³で前年度比79,627^m³（3.4%）増となっております。

一日平均処理水量は、6,631^m³で前年度比218^m³（3.4%）増となっております。

排水設備の接続については、処理区域内人口は19,068人で前年度比114人（0.6%）減、水洗化人口は15,798人で前年度比159人（1.0%）減となり、本年度末における水洗化率は82.9%（前年度83.2%）となっております。

ロ 建設改良事業

管路施設については、大川町地内で管渠築造工事や、西本町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、中条地内ほかで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、機械設備及び空調機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。

また、工事の一部について、コロナ禍の影響により機器の調達に時間を要し遅延したため、令和5年度へ繰り越します。

ハ 経営状況

収益的収支において、収入総額は1,151,978,342円（税抜き）で、前年度比26,329,955円（2.3%）増となっております。主なものは、下水道使用料316,990,483円（税抜き）で前年度比764,884円（0.2%）減、他会計補助金420,072,000円（不課税）で前年度比20,187,000円（5.0%）増、長期前受金戻入額349,652,710円（不課税）で前年度比831,966円（0.2%）減となっております。

支出総額は、904,946,298円（税抜き）で前年度比17,276,375円（1.9%）増となっております。主なものは、管渠及び処理場費204,494,009円（税抜き）で前年度比26,662,316円（15.0%）増、減価償却費551,282,656円（不課税）で前年度比3,057,543円（0.6%）減、支払利息105,809,629円（非課税）で前年度比12,447,618円（10.5%）減となっております。

また、下水道使用料の不納欠損26,499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247,032,044円の純利益で、前年度比9,053,580円（3.8%）増となっております。

資本的収支において、収入総額は451,084,190円（税抜き）で、前年度比39,539,542円（9.6%）増となっております。主なものは、企業債430,900,000円（不課税）で前年度比41,800,000円（10.7%）増となっております。

支出総額は、924,198,713円（税抜き）で前年度比48,528,404円（5.5%）増となっております。主なものは、企業債償還金870,164,778円（不課税）で前年度比27,089,765円（3.2%）増となっております。

収支差引き不足額473,114,523円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び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。

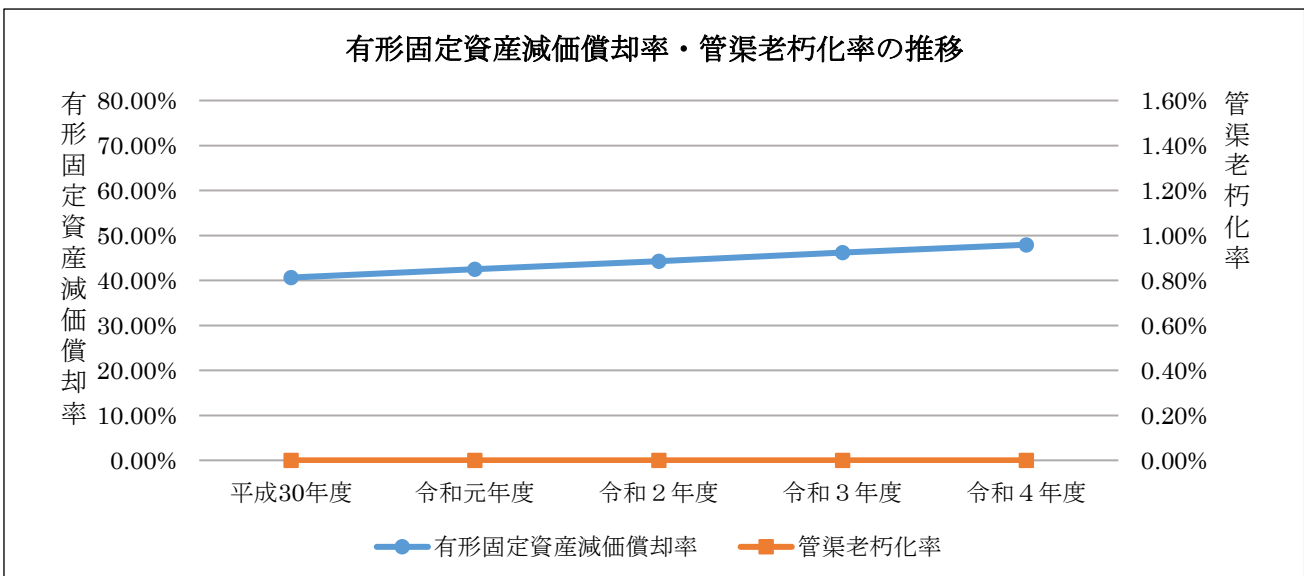
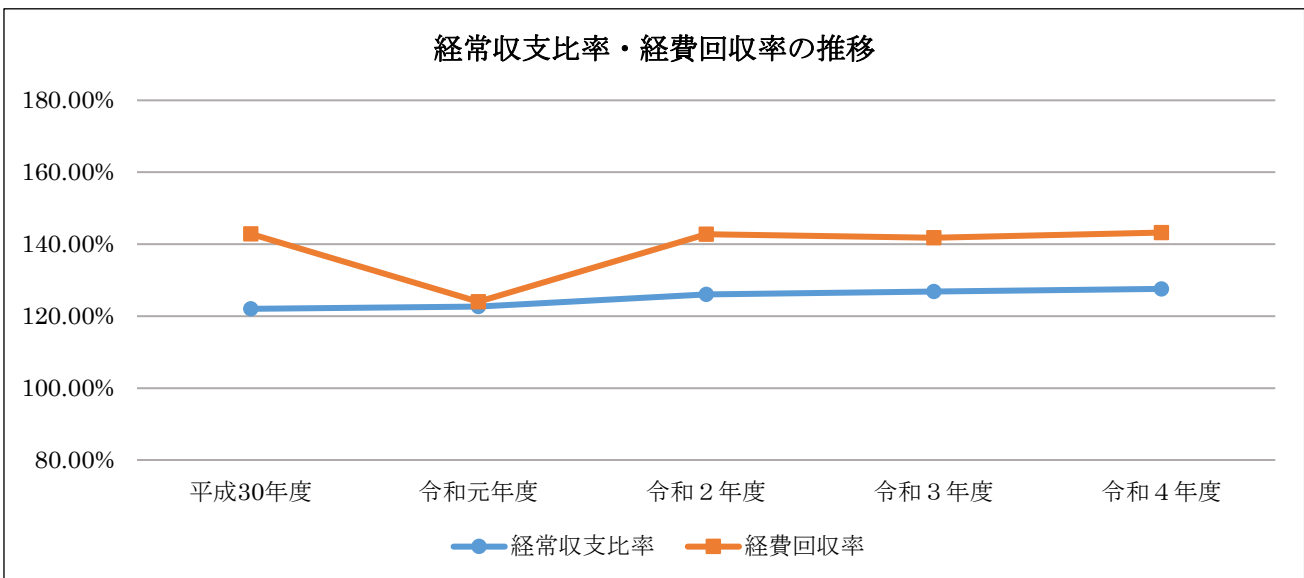
(2) 経営指標に関する事項

令和4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0.76ポイント増の127.57%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、前年度比1.46ポイント増の143.23%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1.77ポイント増の47.94%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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	122.03%	122.64%	126.04%	126.81%	127.57%
経費回収率	142.82%	124.00%	142.77%	141.77%	143.23%
有形固定資産減価償却率	40.64%	42.47%	44.29%	46.17%	47.94%
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
報告第10号	令和3年度胎内市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和4年6月9日	令和4年6月28日
議 第 55号	令和4年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年10月11日	令和4年11月2日
認定第8号	令和3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4年10月11日	令和4年11月2日
議 第 83号	令和4年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年12月23日	令和4年12月23日
議 第 8号	令和5年度胎内市公共下水道事業会計予算	令和5年2月21日	令和5年3月17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4年7月25日	新潟県知事	令和4年度起債(第1次分)に関する地方債の協議について	令和4年8月25日

(5) 職員に関する事項

職名 年度	課長	参事	係長	主査	主任	主事 技師	小計	会計年度 任用職員	合計
	令和4年度	人 0	人 0	人 1	人 1	人 1	人 0	人 3	人 0
令和3年度	0	0	1	1	1	0	3	0	3
増 減	0	0	0	0	0	0	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
公共樹更新工事 (東本町地内ほか)	27か所	円 1,125,850	令和4年4月4日	令和5年1月20日
公共樹設置に伴う舗装本復旧工事 (つつじが丘地内ほか)	アスファルト舗装工 (t=5cm) 24.9㎡	548,900	令和4年5月30日	令和4年7月8日
公共樹設置工事	西本町地内 2か所 星の宮町地内 1か所 東本町地内 1か所 つつじが丘地内 1か所	1,461,900	令和4年7月20日	令和4年12月26日
公共下水道(中継ポンプ施設用非常通報装置更新)工事 (中条地内ほか)	自動通報装置 14台	7,700,000	令和4年7月26日	令和5年3月14日
家庭用ポンプ廃止に伴う排水設備更新工事 (東本町地内)	1式	553,300	令和4年8月26日	令和4年9月21日
大川町地内管渠築造工事 (大川町地内)	VUφ150mm L=20.25m	1,166,000	令和4年10月11日	令和4年12月21日
小 計		12,555,950		

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
中条浄化センター機械設備更新工事 (塩津地内) ※令和3年度からの繰越事業	返送汚泥ポンプ整備 2台 薬品供給ポンプ整備 2台 送風機整備 1台 生汚泥ポンプ整備 1台 余剰汚泥ポンプ整備 1台 汚泥移送ポンプ整備 1台 脱水汚泥供給ポンプ整備 2台 1系初沈スカムスキマ整備 1台	円 32,432,400	令和3年10月8日	令和4年9月7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	1,067,000	令和4年5月6日	令和4年8月10日
小 計		33,499,400		

ハ その他

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
リース債務支払額	11号車（トヨタカ ローラフィール 1式 ダー）	219,654 円		
事務費	職員給与費 5,093,919円 その他 582,720円	5,676,639		
小	計	5,896,293		

イ、ロ、ハ	合 計	51,951,643		
-------	-----	------------	--	--

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	19,068人	19,182人	△114人	99.4%
進 捗 率	100.0%	100.0%	0%	100.0%
年度末処理件数	6,806件	6,675件	131件	102.0%
年間処理水量	2,420,208 m ³	2,340,581 m ³	79,627 m ³	103.4%
年間一日平均処理水量	6,631 m ³	6,413 m ³	218 m ³	103.4%
年間有収水量	1,680,159 m ³	1,687,871 m ³	△7,712 m ³	99.5%
有 収 率	83.4%	86.1%	△2.7%	96.8%

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
営業収益	358,808,431 ^円	357,861,702 ^円	946,729 ^円	100.3%
下水道使用料	316,990,483	317,755,367	△764,884	99.8
その他の営業収益	41,817,948	40,106,335	1,711,613	104.3
営業外収益	793,169,911	767,786,685	25,383,226	103.3
国庫補助金	23,400,000	17,400,000	6,000,000	134.5
他会計補助金	420,072,000	399,885,000	20,187,000	105.0
長期前受金戻入	349,652,710	350,484,676	△831,966	99.8
雑 収 益	45,201	17,009	28,192	265.7
合 計	1,151,978,342	1,125,648,387	26,329,955	102.3

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
営業費用	795,084,951 ^円	769,389,577 ^円	25,695,374 ^円	103.3%
管渠及び処理場費	204,494,009	177,831,693	26,662,316	115.0
総 係 費	32,262,093	33,180,989	△918,896	97.2
減価償却費	551,282,656	554,340,199	△3,057,543	99.4
資産減耗費	7,046,193	4,036,696	3,009,497	174.6
営業外費用	107,936,900	118,257,247	△10,320,347	91.3
支 払 利 息	105,809,629	118,257,247	△12,447,618	89.5
雑 支 出	2,127,271	0	2,127,271	皆増
特別損失	1,924,447	23,099	1,901,348	8,331.3
災害による損失	1,640,000	0	1,640,000	皆増
過年度損益修正損	284,447	23,099	261,348	1,231.4
合 計	904,946,298	887,669,923	17,276,375	101.9

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額1件1,000万円以上）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和4年7月1日	円 37,757,500	中条浄化センター（水処理1系）耐震 診断業務委託 (塩津地内)	オリジナル設計(株)新潟事務所
令和4年9月16日	30,580,000	公共下水道（処理場施設機械設備）更 新工事 (塩津地内) ※繰越事業	(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 2,640,216,625	円 0	円 257,138,793	円 2,383,077,832
地方公共団体金融機構	2,829,100,785	45,700,000	244,119,367	2,630,681,418
(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	57,556,735	0	27,241,618	30,315,117
(株)第四北越銀行	2,000,702,000	0	133,580,000	1,867,122,000
(株)大光銀行	571,275,000	106,550,000	145,155,000	532,670,000
新潟県信用組合	242,800,000	255,000,000	47,660,000	450,140,000
胎内市農業協同組合	116,200,000	23,650,000	15,270,000	124,580,000
合 計	8,457,851,145	430,900,000	870,164,778	8,018,586,367

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 78,000,000	円 0	円 6,000,000	円 72,000,000

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23,400,000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420,072,000円は、手当等に420,000円（特定収入以外）、法定福利費に542,000円（特定収入以外）、企業債利息に105,578,653円（特定収入以外）及び有形固定資産減価償却費に313,531,347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18,842,000円は、法定福利費に178,000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18,664,000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1,070,000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 28,617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5年度 346,000円

令和6年度 221,200円

令和4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4年4月1日から令和5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	247,032,044
	減価償却費	551,282,656
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	30,383
	引当金の増減額 (△は減少)	734,000
	長期前受金戻入額	△ 349,652,710
	支払利息	105,809,629
	固定資産除却費	7,046,193
	未収金の増減額 (△は増加)	334,077
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 13,438,814
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	979,000
	小計	550,156,458
	利息の支払額	△ 105,809,629
	業務活動によるキャッシュ・フロー	444,346,829
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	△ 47,984,073
	一般会計からの補助金による収入	18,842,000
	受益者負担金及び分担金による収入	1,507,050
	排水設備設置融資預託金による支出	△ 272,190
	排水設備設置融資預託金の回収による収入	272,190
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,635,023
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	430,900,000
	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	△ 870,164,778
	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	△ 445,264,778
	資金増加額 (又は減少額)	△ 28,552,972
	資金期首残高	271,603,417
	資金期末残高	243,050,445

令和4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	
				1,151,978,342	
	営業収益			358,808,431	
		下水道使用料		316,990,483	
			下水道使用料	316,990,483	
		その他の営業収益		41,817,948	
			手数料	795,000	
			雑収益	41,022,948	
	営業外収益			793,169,911	
		国庫補助金		23,400,000	
			国庫補助金	23,400,000	
		他会計補助金		420,072,000	
			他会計補助金	420,072,000	
		長期前受金戻入		349,652,710	
			国庫補助金戻入	192,150,531	
			県補助金戻入	680,307	
			他会計補助金戻入	88,390,446	
			受益者負担金及び 分担金戻入	49,032,030	
			工事負担金戻入	16,933,461	
			受贈財産評価額戻入	2,465,935	
	雑収益		45,201		
		その他雑収益	45,201		

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用				円 904,946,298		
	営業費用			795,084,951		
		管渠及び処理場費			204,494,009	
				備 消 品 費	633,455	
				光 熱 水 費	205,100	
				通 信 運 搬 費	559,163	
				委 託 料	162,321,385	
				賃 借 料	1,773,716	
				修 繕 費	1,345,500	
				路 面 復 旧 費	200,000	
				動 力 費	37,455,690	
				総 係 費	32,262,093	
				給 料	8,233,200	(予算額) 8,234,000円
				手 当 等	3,666,163	(予算額) 3,560,000円
				賞与引当金繰入額	1,062,000	(予算額) 1,062,000円
				法 定 福 利 費	2,565,237	(予算額) 2,750,000円
				法定福利費引当金 等 繰 入 額	210,000	(予算額) 210,000円
				退職手当組合費	1,646,640	
				退 職 給 付 費	734,000	(予算額) 734,000円
				備 消 品 費	117,256	
			燃 料 費	72,494		
		光 熱 水 費	313,357			
		通 信 運 搬 費	86,274			

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			委託料	11,660,514	
			手数料	2,933	
			修繕費	219,575	
			負担金	1,149,504	
			補助交付金	8,705	
			保険料	390,685	
			広告宣伝費	27,273	
			貸倒引当金繰入額	59,000	
			雑費	37,283	
		減価償却費		551,282,656	
		有形固定資産 減価償却費		549,316,080	
		無形固定資産 減価償却費		1,966,576	
		資産減耗費		7,046,193	
		固定資産除却費		7,046,193	
	営業外費用			107,936,900	
		支払利息		105,809,629	
		企業債利息		105,578,653	
		借入金利息		191,250	
		リース資産 支払利息		39,726	
		雑支出		2,127,271	
		その他雑支出		2,127,271	
	特別損失			1,924,447	
		災害による損失		1,640,000	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			災害による損失	1,640,000	
		過年度損益修正損		284,447	
			過年度損益修正損	284,447	

令和4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	944,153,974	1,105,777	0	945,259,751
施設用建物	940,211,790	0	0	940,211,790
建物附属設備	3,942,184	1,105,777	0	5,047,961
構築物	23,383,284,678	23,594,701	2,317,405	23,404,561,974
下水管渠、枿	20,862,355,443	23,025,853	2,317,405	20,883,063,891
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	1,281,339,856	568,848	0	1,281,908,704
機械及び装置	4,092,116,586	41,590,890	37,674,000	4,096,033,476
処理機械設備	3,325,645,631	33,611,057	29,484,000	3,329,772,688
滅菌設備	44,770,000	0	0	44,770,000
ポンプ設備	714,732,039	7,979,833	8,190,000	714,521,872
通信設備	6,968,916	0	0	6,968,916
車両運搬具	17,309,281	0	0	17,309,281
車両運搬具	17,309,281	0	0	17,309,281
工具、器具及び備品	11,209,000	0	0	11,209,000
工具、器具及び備品	11,209,000	0	0	11,209,000
リース資産	0	2,141,460	0	2,141,460
リース資産	0	2,141,460	0	2,141,460
合計	28,690,406,546	68,432,828	39,991,405	28,718,847,969

(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	2,264,533	0	0	1,966,576
電気ガス供給施設利用権	2,264,533	0	0	1,966,576
合計	2,337,333	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	
19,314,414	0	474,174,748	471,085,003	
19,080,249	0	473,870,418	466,341,372	
234,165	0	304,330	4,743,631	
412,567,355	609,112	10,366,064,624	13,038,497,350	
375,654,528	609,112	8,726,679,986	12,156,383,905	
240,745	0	6,981,605	885,888	
22,630,911	0	490,660,117	716,815,094	
0	0	0	24,246,675	
14,041,171	0	1,141,742,916	140,165,788	
117,314,989	32,336,100	2,785,343,416	1,310,690,060	
91,120,865	28,009,800	2,238,553,238	1,091,219,450	
0	0	42,531,501	2,238,499	
26,194,124	4,326,300	497,638,208	216,883,664	
0	0	6,620,469	348,447	
94,572	0	15,835,390	1,473,891	
94,572	0	15,835,390	1,473,891	
24,750	0	10,572,835	636,165	
24,750	0	10,572,835	636,165	
0	0	0	2,141,460	
0	0	0	2,141,460	
549,316,080	32,945,212	13,651,991,013	15,066,856,956	

年度末現在高	備 考
円	
72,800	
72,800	
297,957	
297,957	
370,757	

令和4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 5.3.25	101,900,000	6,544,462	101,900,000	
	(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 5.3.31	249,400,000	16,017,554	249,400,000	
	(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	9,619,367	159,158,255	
設	財務省財政融資	平成 6.3.23	40,400,000	2,325,759	37,988,575	
	財務省財政融資	平成 7.3.27	162,800,000	9,766,693	141,866,711	
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	39,600,000	2,750,290	39,600,000	
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	46,200,000	3,194,623	46,200,000	
	財務省財政融資	平成 7.3.27	43,800,000	2,627,648	38,168,071	
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	12,900,000	895,928	12,900,000	
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	10,200,000	705,306	10,200,000	
	改	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	65,800,000	3,860,327	61,813,193
		地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	58,800,000	3,435,078	55,254,120
		地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	28,100,000	1,648,559	26,397,428
地方公共団体金融機構		平成 8.3.22	23,800,000	1,390,389	22,364,763	
良	財務省財政融資	平成 8.3.25	253,000,000	13,310,619	210,266,559	
	財務省財政融資	平成 8.9.25	105,400,000	5,416,220	84,984,238	
	財務省財政融資	平成 9.3.25	163,200,000	7,992,674	128,911,248	
	財務省財政融資	平成 9.3.25	72,000,000	3,526,180	56,872,609	
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	31,200,000	1,726,124	27,595,016	
業	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	45,500,000	2,507,663	40,266,673	
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	21,800,000	1,206,075	19,281,133	
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	12,200,000	672,385	10,796,778	
	財務省財政融資	平成 10.3.25	244,600,000	11,197,169	184,967,138	
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	45,400,000	2,326,924	38,105,806	
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	84,100,000	4,295,438	70,648,527	
	債	財務省財政融資	平成 10.3.25	137,300,000	6,285,247	103,826,607
		地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	32,600,000	1,670,875	27,362,319
地方公共団体金融機構		平成 10.3.25	40,400,000	2,063,444	33,938,174	
地方公共団体金融機構		平成 11.3.24	47,600,000	2,372,607	37,598,021	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 4.40%	令和 5.3.25	
0		年 4.40%	令和 5.3.31	
4,941,745		年 3.65%	令和 5.9.30	
2,411,425		年 3.65%	令和 6.3.1	
20,933,289		年 4.65%	令和 7.3.1	
0		年 4.75%	令和 5.3.20	
0		年 4.70%	令和 5.3.20	
5,631,929		年 4.65%	令和 7.3.1	
0		年 4.75%	令和 5.3.20	
0		年 4.70%	令和 5.3.20	
3,986,807		年 3.25%	令和 6.3.20	
3,545,880		年 3.20%	令和 6.3.20	
1,702,572		年 3.25%	令和 6.3.20	
1,435,237		年 3.20%	令和 6.3.20	
42,733,441		年 3.40%	令和 8.3.1	
20,415,762		年 3.30%	令和 8.9.1	
34,288,752		年 2.80%	令和 9.3.1	
15,127,391		年 2.80%	令和 9.3.1	
3,604,984		年 2.90%	令和 7.3.20	
5,233,327		年 2.85%	令和 7.3.20	
2,518,867		年 2.90%	令和 7.3.20	
1,403,222		年 2.85%	令和 7.3.20	
59,632,862		年 2.10%	令和 10.3.1	
7,294,194		年 2.20%	令和 8.3.20	
13,451,473		年 2.15%	令和 8.3.20	
33,473,393		年 2.10%	令和 10.3.1	
5,237,681		年 2.20%	令和 8.3.20	
6,461,826		年 2.15%	令和 8.3.20	
10,001,979		年 2.10%	令和 9.3.20	

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 11. 3. 24	103,500,000	5,158,925	81,752,002
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	37,100,000	1,849,238	29,304,341
	地方公共団体金融機構	平成 11. 3. 24	81,100,000	4,042,404	64,058,815
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	11,700,000	577,124	8,948,417
	地方公共団体金融機構	平成 11. 9. 30	18,700,000	922,411	14,302,170
	財務省財政融資	平成 11. 10. 29	311,600,000	13,702,399	215,930,329
	財務省財政融資	平成 11. 10. 29	262,000,000	11,521,273	181,558,878
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	41,500,000	2,015,577	30,797,885
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	108,800,000	5,284,212	80,742,405
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	35,900,000	1,743,596	26,642,026
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	86,300,000	4,191,429	64,044,758
	財務省財政融資	平成 12. 11. 30	318,800,000	13,851,235	205,156,476
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	6,700,000	323,657	4,793,817
	財務省財政融資	平成 12. 11. 30	273,200,000	11,870,004	175,811,636
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	12,300,000	594,176	8,800,589
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	34,600,000	1,626,945	24,238,161
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	106,200,000	4,983,129	74,518,772
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	38,600,000	1,815,031	27,040,260
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	75,900,000	3,561,389	53,257,766
財務省財政融資	平成 13. 3. 26	295,100,000	12,498,260	187,608,579	
財務省財政融資	平成 13. 3. 26	239,700,000	10,151,924	152,388,262	
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	62,300,000	2,925,534	39,926,802	
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	102,300,000	4,803,885	65,561,985	
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	59,100,000	2,775,265	37,875,986	
地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	89,500,000	4,202,813	57,358,725	
財務省財政融資	平成 14. 3. 25	336,500,000	14,195,797	193,739,962	
財務省財政融資	平成 14. 3. 25	303,900,000	12,820,513	174,970,504	
財務省財政融資	平成 15. 3. 25	375,200,000	15,314,388	211,543,280	
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	24,900,000	1,122,724	15,353,061	
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	194,000,000	8,736,822	119,875,993	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 21,747,998		年 2.10%	令和 9.3.20	
7,795,659		年 2.10%	令和 9.3.20	
17,041,185		年 2.10%	令和 9.3.20	
2,751,583		年 2.10%	令和 9.9.20	
4,397,830		年 2.10%	令和 9.9.20	
95,669,671		年 1.90%	令和 11.9.25	
80,441,122		年 1.90%	令和 11.9.25	
10,702,115		年 2.00%	令和 10.3.20	
28,057,595		年 2.00%	令和 10.3.20	
9,257,974		年 2.00%	令和 10.3.20	
22,255,242		年 2.00%	令和 10.3.20	
113,643,524		年 2.10%	令和 12.9.25	
1,906,183		年 2.10%	令和 10.9.20	
97,388,364		年 2.10%	令和 12.9.25	
3,499,411		年 2.10%	令和 10.9.20	
10,361,839		年 1.70%	令和 11.3.20	
31,681,228		年 1.65%	令和 11.3.20	
11,559,740		年 1.70%	令和 11.3.20	
22,642,234		年 1.65%	令和 11.3.20	
107,491,421		年 1.60%	令和 13.3.1	
87,311,738		年 1.60%	令和 13.3.1	
22,373,198		年 2.20%	令和 12.3.20	
36,738,015		年 2.20%	令和 12.3.20	
21,224,014		年 2.20%	令和 12.3.20	
32,141,275		年 2.20%	令和 12.3.20	
142,760,038		年 2.20%	令和 14.3.1	
128,929,496		年 2.20%	令和 14.3.1	
163,656,720		年 1.20%	令和 15.3.1	
9,546,939		年 1.35%	令和 13.3.20	
74,124,007		年 1.30%	令和 13.3.20	

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 15. 3. 25	190,400,000	7,771,481	107,350,321
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	46,400,000	2,092,145	28,609,719
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	156,000,000	7,025,485	96,395,128
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	359,000,000	16,083,501	199,704,357
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,821,512	47,450,645
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	74,300,000	3,328,702	41,331,571
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	157,500,000	6,360,930	78,499,581
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	72,200,000	2,915,931	35,985,205
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	1,700,000	74,754	859,936
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	188,100,000	8,271,265	95,149,245
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	34,000,000	1,495,072	17,198,694
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	75,300,000	3,311,144	38,090,048
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	138,300,000	5,469,725	62,921,483
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	92,000,000	3,638,573	41,856,664
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	27,700,000	1,193,918	12,871,972
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	175,300,000	7,555,735	81,460,526
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	21,300,000	918,067	9,897,942
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	50,000,000	2,155,088	23,234,604
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	177,800,000	6,886,562	73,860,613
財務省財政融資	平成 18. 3. 27	68,700,000	2,660,893	28,538,942	
(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	743,656	7,975,950	
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	79,600,000	3,353,799	33,226,516	
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	59,200,000	2,496,661	24,793,412	
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	60,300,000	2,540,629	25,170,339	
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	23,800,000	1,003,726	9,967,622	
財務省財政融資	平成 19. 3. 26	67,500,000	2,560,365	25,426,030	
(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	861,041	8,550,678	
財務省財政融資	平成 19. 5. 28	203,200,000	7,707,646	76,541,773	
地方公共団体金融機構	平成 19. 5. 30	20,000,000	843,467	8,376,154	
財務省財政融資	平成 20. 3. 25	262,300,000	9,743,695	88,854,285	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 83,049,679		年 1.20%	令和 15.3.1	
17,790,281		年 1.35%	令和 13.3.20	
59,604,872		年 1.30%	令和 13.3.20	
159,295,643		年 1.90%	令和 14.3.20	
37,849,355		年 1.90%	令和 14.3.20	
32,968,429		年 1.90%	令和 14.3.20	
79,000,419		年 2.00%	令和 16.3.1	
36,214,795		年 2.00%	令和 16.3.1	
840,064		年 2.10%	令和 15.3.20	
92,950,755		年 2.10%	令和 15.3.20	
16,801,306		年 2.10%	令和 15.3.20	
37,209,952		年 2.10%	令和 15.3.20	
75,378,517		年 2.10%	令和 17.3.1	
50,143,336		年 2.10%	令和 17.3.1	
14,828,028		年 2.00%	令和 16.3.20	
93,839,474		年 2.00%	令和 16.3.20	
11,402,058		年 2.00%	令和 16.3.20	
26,765,396		年 2.00%	令和 16.3.20	
103,939,387		年 2.10%	令和 18.3.1	
40,161,058		年 2.10%	令和 18.3.1	
11,224,050		年 2.10%	令和 18.3.31	
46,373,484		年 2.15%	令和 17.3.20	
34,406,588		年 2.10%	令和 17.3.20	
35,129,661		年 2.15%	令和 17.3.20	
13,832,378		年 2.10%	令和 17.3.20	
42,073,970		年 2.10%	令和 19.3.1	
14,149,322		年 2.10%	令和 19.3.31	
126,658,227		年 2.10%	令和 19.3.25	
11,623,846		年 2.10%	令和 17.3.20	
173,445,715		年 2.10%	令和 20.3.1	

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			円	円	円
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	184,300,000	7,611,856	69,413,702
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	118,400,000	4,897,125	44,753,441
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	48,100,000	1,786,778	16,293,905
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,000,000	1,280,345	11,675,664
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	32,900,000	1,360,772	12,435,712
	財務省財政融資	平成 21. 3. 25	167,900,000	6,169,213	51,539,379
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	116,000,000	4,728,038	39,499,391
	財務省財政融資	平成 21. 3. 25	52,500,000	1,929,027	16,115,650
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	36,400,000	1,483,626	12,394,635
	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	103,100,000	3,673,151	27,344,624
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	84,500,000	3,010,488	22,411,452
	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	82,700,000	2,946,359	21,934,051
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	67,800,000	2,415,515	17,982,207
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	45,400,000	1,606,237	10,631,149
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	67,400,000	2,384,589	15,782,809
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	64,500,000	2,274,711	13,088,182
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	40,900,000	1,442,413	8,299,328
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	111,900,000	3,948,666	19,166,252
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	21,700,000	765,738	3,716,782
地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	71,800,000	2,520,336	9,873,767	
地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	13,000,000	456,328	1,787,730	
地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	26,600,000	940,517	2,788,129	
地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	33,200,000	1,173,879	3,479,921	
地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5,900,000	208,611	618,420	
地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	99,400,000	6,363,553	18,939,247	
地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5,300,000	532,646	4,231,507	
地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	1,000,000	35,358	104,817	
地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	2,100,000	134,441	400,125	
地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	27,800,000	1,112,000	2,224,000	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 114,886,298		年 2.10%	令和 18.3.20	
73,646,559		年 2.05%	令和 18.3.20	
31,806,095		年 2.10%	令和 20.3.1	
19,324,336		年 2.10%	令和 18.3.20	
20,464,288		年 2.05%	令和 18.3.20	
116,360,621		年 1.90%	令和 21.3.1	
76,500,609		年 1.90%	令和 19.3.20	
36,384,350		年 1.90%	令和 21.3.1	
24,005,365		年 1.90%	令和 19.3.20	
75,755,376		年 2.10%	令和 22.3.1	
62,088,548		年 2.10%	令和 22.3.20	
60,765,949		年 2.10%	令和 22.3.1	
49,817,793		年 2.10%	令和 22.3.20	
34,768,851		年 1.90%	令和 23.3.20	
51,617,191		年 1.90%	令和 23.3.20	
51,411,818		年 1.70%	令和 24.3.20	
32,600,672		年 1.70%	令和 24.3.20	
92,733,748		年 1.50%	令和 25.3.20	
17,983,218		年 1.50%	令和 25.3.20	
61,926,233		年 1.40%	令和 26.3.20	
11,212,270		年 1.40%	令和 26.3.20	
23,811,871		年 1.20%	令和 27.3.20	
29,720,079		年 1.20%	令和 27.3.20	
5,281,580		年 1.20%	令和 27.3.20	
80,460,753		年 0.80%	令和 17.3.20	
1,068,493		年 0.20%	令和 7.3.20	
895,183		年 1.20%	令和 27.3.20	
1,699,875		年 0.80%	令和 17.3.20	
25,576,000		年 0.50%	令和 28.3.20	

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 28.3.24	30,800,000	2,053,332	4,106,684
	地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	5,500,000	550,000	3,850,000
	地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	1,500,000	60,000	120,000
	地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	2,700,000	180,000	360,000
	地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	300,000	30,000	210,000
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	6,100,000	244,000	244,000
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	40,700,000	2,713,352	2,713,352
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	1,700,000	113,332	680,012
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	8,900,000	890,000	5,340,000
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	900,000	36,000	36,000
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	1,900,000	126,676	126,676
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	100,000	10,000	60,000
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	17,700,000	632,142	1,896,450
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	78,500,000	4,361,110	13,083,350
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	1,300,000	130,000	650,000
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	100,000	3,570	10,750
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	6,200,000	344,444	1,033,340
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	600,000	60,000	300,000
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	15,000,000	833,332	1,666,688
地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	13,800,000	492,856	985,744	
地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	78,000,000	4,333,332	8,666,688	
地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	4,300,000	430,000	1,720,000	
地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	1,300,000	46,428	92,872	
地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	5,000,000	277,776	555,584	
地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	100,000	10,000	40,000	
地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	3,900,000	139,332	139,332	
地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	32,400,000	1,800,000	1,800,000	
地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	5,900,000	590,000	1,770,000	
地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	18,100,000	646,444	646,444	
地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	8,300,000	461,130	461,130	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 26,693,316		年 0.20%	令和 18.3.20	
1,650,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
1,380,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
2,340,000		年 0.20%	令和 18.3.20	
90,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
5,856,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
37,986,648		年 0.40%	令和 19.3.20	
1,019,988		年 0.10%	令和 14.3.20	
3,560,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
864,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
1,773,324		年 0.40%	令和 19.3.20	
40,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
15,803,550		年 0.50%	令和 30.3.20	
65,416,650		年 0.30%	令和 20.3.20	
650,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
89,250		年 0.50%	令和 30.3.20	
5,166,660		年 0.30%	令和 20.3.20	
300,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
13,333,312		年 0.20%	令和 21.3.20	
12,814,256		年 0.40%	令和 31.3.20	
69,333,312		年 0.20%	令和 21.3.20	
2,580,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
1,207,128		年 0.40%	令和 31.3.20	
4,444,416		年 0.20%	令和 21.3.20	
60,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
3,760,668		年 0.30%	令和 32.3.20	
30,600,000		年 0.10%	令和 22.3.20	
4,130,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
17,453,556		年 0.30%	令和 32.3.20	
7,838,870		年 0.10%	令和 22.3.20	

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	100,000	10,000	30,000
	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	360,000
	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	1,720,000
	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	210,000	210,000
	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	30,000	30,000
	地方公共団体金融機構	令和 4.9.29	32,400,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	3,800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	7,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	1,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	400,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	500,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	200,000	0	0	
小計			11,715,400,000	528,499,778	6,671,325,633

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 70,000		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	
1,440,000		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	
6,880,000		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	
1,890,000		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	
270,000		年 0.10%	令和 14. 3. 20	
32,400,000		年 0.60%	令和 24. 9. 20	
3,800,000		年 1.30%	令和 35. 3. 20	
7,100,000		年 1.00%	令和 25. 3. 20	
1,300,000		年 0.40%	令和 15. 3. 20	
400,000		年 1.30%	令和 35. 3. 20	
500,000		年 1.00%	令和 25. 3. 20	
200,000		年 0.40%	令和 15. 3. 20	
5,044,074,367				

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 25.3.1	213,100,000	117,205,000	213,100,000
	(株)第四北越銀行	平成 26.3.3	241,900,000	12,096,000	108,864,000
	(株)大光銀行	平成 27.2.27	299,800,000	14,990,000	119,920,000
	(株)第四北越銀行	平成 28.2.25	350,000,000	17,500,000	122,500,000
	(株)第四北越銀行	平成 29.2.27	400,000,000	20,000,000	120,000,000
	(株)第四北越銀行	平成 30.2.28	346,500,000	17,324,000	86,620,000
	(株)第四北越銀行	平成 30.3.26	38,500,000	3,850,000	19,250,000
	(株)第四北越銀行	平成 31.2.28	347,400,000	17,370,000	69,480,000
	胎内市農業協同組合	平成 31.3.20	37,900,000	3,790,000	15,160,000
	(株)第四北越銀行	令和 2.2.28	278,500,000	13,925,000	41,775,000
	胎内市農業協同組合	令和 2.3.23	70,250,000	7,025,000	21,075,000
	(株)第四北越銀行	令和 3.2.26	225,100,000	11,255,000	22,510,000
	新潟県信用組合	令和 3.3.22	82,650,000	8,265,000	16,530,000
	(株)大光銀行	令和 4.2.28	238,300,000	11,915,000	11,915,000
	新潟県信用組合	令和 4.3.22	88,650,000	8,865,000	8,865,000
	新潟県信用組合	令和 5.2.28	235,100,000	0	0
	(株)大光銀行	令和 5.3.20	106,550,000	0	0
	小計			3,600,200,000	285,375,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 0.467%	令和 5.3.20	
133,036,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
179,880,000		年 0.276%	令和 7.3.20	
227,500,000		年 0.15%	令和 8.3.25	
280,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
259,880,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
19,250,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
277,920,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
22,740,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
236,725,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
49,175,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
202,590,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
66,120,000		年 0.195%	令和 13.3.25	借換債
226,385,000		年 0.185%	令和 14.3.25	
79,785,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
235,100,000		年 0.48%	令和 15.3.25	
106,550,000		年 0.42%	令和 15.3.25	借換債
2,602,636,000				

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			円	円	円
	新潟県信用組合	平成 25.3.1	47,300,000	26,015,000	47,300,000
	(株) 第四北越銀行	平成 26.3.3	44,500,000	2,226,000	20,034,000
	(株) 第四北越銀行	平成 27.2.27	43,400,000	2,170,000	17,360,000
	新潟県信用組合	平成 28.2.25	43,000,000	2,150,000	15,050,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29.2.27	42,500,000	2,125,000	12,750,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29.3.24	25,000,000	2,500,000	15,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30.2.28	39,900,000	1,994,000	9,970,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30.3.26	21,000,000	2,100,000	10,500,000
	(株) 第四北越銀行	平成 31.2.28	41,800,000	2,090,000	8,360,000
	胎内市農業協同組合	平成 31.3.20	21,700,000	2,170,000	8,680,000
	(株) 第四北越銀行	令和 2.2.28	31,900,000	1,595,000	4,785,000
	胎内市農業協同組合	令和 2.3.23	22,850,000	2,285,000	6,855,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3.2.26	22,600,000	1,130,000	2,260,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3.3.22	23,300,000	2,330,000	4,660,000
	(株) 大光銀行	令和 4.2.28	20,900,000	1,045,000	1,045,000
	新潟県信用組合	令和 4.3.22	23,650,000	2,365,000	2,365,000
	新潟県信用組合	令和 5.2.28	19,900,000	0	0
	胎内市農業協同組合	令和 5.3.20	23,650,000	0	0
小計			558,850,000	56,290,000	186,974,000
合計			15,874,450,000	870,164,778	7,855,863,633

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 0.525%	令和 5.3.20	
24,466,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
26,040,000		年 0.40%	令和 7.3.25	
27,950,000		年 0.185%	令和 8.3.25	
29,750,000		年 0.229%	令和 9.3.25	
10,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	借換債
29,930,000		年 0.25%	令和 10.3.25	
10,500,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
33,440,000		年 0.22%	令和 11.3.25	
13,020,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
27,115,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
15,995,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
20,340,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
18,640,000		年 0.23%	令和 13.3.25	借換債
19,855,000		年 0.20%	令和 14.3.25	
21,285,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
19,900,000		年 0.55%	令和 15.3.25	
23,650,000		年 0.55%	令和 15.3.20	借換債
371,876,000				
8,018,586,367				

