

令和4年度

胎内市農業集落排水事業会計決算書

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年度胎内市農業集落排水事業決算報告書

(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 業 項 目 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 下水道事業収益	717,807,000	404,000	0	718,211,000
第1項 営業収益	127,626,000	0	0	127,626,000
第2項 営業外収益	590,180,000	404,000	0	590,584,000
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127,324,424円に、仮受消費税及び地方消費税12,725,193円を

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額590,011,333円に、仮受消費税及び地方消費税806円を加え、

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 業 項 目 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	574,863,000	6,747,000	0	0	0	581,610,000
第1項 営業費用	499,871,000	6,747,000	0	0	0	506,618,000
第2項 営業外費用	69,777,000	0	0	0	0	69,777,000
第3項 特別損失	215,000	0	0	0	0	215,000
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472,800,110円に、仮払消費税及び地方消費税10,260,730円を

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額68,901,269円に、消費税及び地方消費税1,298,300円を加え、

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
730,306,485	12,095,485	
140,049,617	12,423,617	(うち、仮受消費税及び地方消費税 12,725,193円)
590,001,668	△ 582,332	(うち、仮受消費税及び地方消費税 806円)
255,200	254,200	

加えた額である。

貸倒れに係る税額8,490円、返還等対価に係る税額1,861円及び消費税納付の端数及び調整額120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	581,610,000	552,417,347	0	29,192,653	
0	506,618,000	483,060,840	0	23,557,160	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,260,730円)
0	69,777,000	69,221,387	0	555,613	(うち、消費税及び地方消費税 1,298,300円)
0	215,000	135,120	0	79,880	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

加えた額である。

3条特定収入消費税978,182円を減じた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 による 額 充 分に 係 当 規 越 財 源 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	367,404,000	3,000	367,407,000	51,430,000
第1項 企業債	286,250,000	0	286,250,000	34,500,000
第2項 国庫補助金	73,000,000	0	73,000,000	16,930,000
第3項 県補助金	1,929,000	0	1,929,000	0
第4項 他会計補助金	3,725,000	3,000	3,728,000	0
第5項 工事負担金	1,000,000	0	1,000,000	0
第6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 による 規 越 額	継 続 費 次 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	616,045,000	26,000	0	616,071,000	36,121,200	0
第1項 建設改良費	160,681,000	26,000	0	160,707,000	36,121,200	0
第2項 企業債償還金	438,984,000	0	0	438,984,000	0	0
第3項 他会計借入金償還金	14,880,000	0	0	14,880,000	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233,876,737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
繰越額に充てる財源額	合計			
円	円	円	円	
0	418,837,000	266,238,588	△ 152,598,412	
0	320,750,000	243,650,000	△ 77,100,000	
0	89,930,000	16,930,000	△ 73,000,000	
0	1,929,000	1,930,588	1,588	
0	3,728,000	3,728,000	0	
0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
0	1,500,000	0	△ 1,500,000	

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法の規定による繰越額	継続繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
652,192,200	500,115,325	145,417,800	0	145,417,800	6,659,075	
196,828,200	47,493,077	145,417,800	0	145,417,800	3,917,323	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,673,769円)
438,984,000	437,742,248	0	0	0	1,241,752	
14,880,000	14,880,000	0	0	0	0	
1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	

額2,134,680円及び過年度分損益勘定留保資金231,742,057円で補填した。

令和4年度胎内市農業集落排水事業損益計算書

(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	127,242,382		
(2) その他の営業収益	82,042	127,324,424	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	97,229,519		
(2) 総係費	10,414,002		
(3) 減価償却費	359,047,388		
(4) 資産減耗費	6,109,201	472,800,110	
		<hr/>	
営業損失			345,475,686
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	1,350,000		
(2) 県補助金	41,412		
(3) 他会計補助金	309,533,000		
(4) 長期前受金戻入	279,068,376		
(5) 雑収益	18,545	590,011,333	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	67,923,087		
(2) 雑支出	978,182	68,901,269	521,110,064
		<hr/>	<hr/>
経常利益			175,634,378
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	255,200	255,200	
		<hr/>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	20,489		
(2) その他特別損失	114,631	135,120	120,080
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			175,754,458
前年度繰越欠損金			1,016,293,490
当年度未処理欠損金			<hr/> <hr/> 840,539,032

令和4年度胎内市農業集落排水事業剰余金計算書

(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			
		県補助金	他会計補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計
前年度末残高	0	61,640,128	235,143	9,728,331	71,603,602
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	0	61,640,128	235,143	9,728,331	71,603,602
当年度変動額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	0	61,640,128	235,143	9,728,331	71,603,602

令和4年度胎内市農業集落排水事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	0	71,603,602
議会の議決による処分額	0	0
処分後残高	0	71,603,602

(単位：円)

利益剰余金		資本合計
未処理欠損金	利益剰余金合計	
△ 1,016,293,490	△ 1,016,293,490	△ 944,689,888
0	0	0
(繰越欠損金) △ 1,016,293,490	△ 1,016,293,490	△ 944,689,888
175,754,458	175,754,458	175,754,458
175,754,458	175,754,458	175,754,458
(当年度未処理欠損金) △ 840,539,032	△ 840,539,032	△ 768,935,430

(単位：円)

未処理欠損金
△ 840,539,032
0
(繰越欠損金) △ 840,539,032

令和4年度胎内市農業集落排水事業貸借対照表

(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		120,824,552	
ロ 建 物	976,238,689		
減価償却累計額	<u>△ 85,705,074</u>	890,533,615	
ハ 構 築 物	7,636,077,466		
減価償却累計額	<u>△ 650,472,704</u>	6,985,604,762	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,171,168,122		
減価償却累計額	<u>△ 350,216,598</u>	820,951,524	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	146,334		
減価償却累計額	<u>△ 45,140</u>	101,194	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>8,818,015,647</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>8,818,015,647</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金・預 金		57,344,325	
(2) 未 収 金	32,922,656		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 97,000</u>	32,825,656	
(3) 前 払 金		52,500,000	
流 動 資 産 合 計		<u>142,669,981</u>	
資 産 合 計			<u><u>8,960,685,628</u></u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,985,702,474		
ロ その他の企業債	4,250,000		
企業債合計		3,989,952,474	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	368,126,000		
他会計借入金合計		368,126,000	
(3) 引当金		1,965,000	
固定負債合計			4,360,043,474
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	454,453,284		
ロ その他の企業債	1,180,000		
企業債合計		455,633,284	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	14,880,000		
他会計借入金合計		14,880,000	
(3) 未払金		14,978,919	
(4) 前受金		24,200,000	
(5) 引当金		851,000	
流動負債合計			510,543,203
5 繰延収益			
長期前受金		5,713,886,782	
長期前受金収益化累計額		△ 854,852,401	
繰延収益合計			4,859,034,381
負債合計			9,729,621,058

資 本 の 部

	円	円	円
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 県 補 助 金	61,640,128		
ロ 他 会 計 補 助 金	235,143		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	9,728,331		
	<hr/>		
資 本 剰 余 金 合 計		71,603,602	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	840,539,032		
	<hr/>		
欠 損 金 合 計		840,539,032	
		<hr/>	△ 768,935,430
剰 余 金 合 計			<hr/>
資 本 合 計			△ 768,935,430
			<hr/>
負 債 資 本 合 計			8,960,685,628
			<hr/> <hr/>

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

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	13～36年
構築物	3～50年
機械及び装置	2～20年
工具、器具及び備品	1～4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（7,860千円）については、令和2年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（12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

農業集落排水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。

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4年度において、期末手当及び勤勉手当として2,131,047円を支給することとなったため、賞与引当金687,000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417,568円を支給することとなったため、法定福利費引当金134,000円を取り崩した。

Ⅱ 決算附属書類

令和4年度胎内市農業集落排水事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本市の農業集落排水事業は、令和2年4月1日から地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用しております。

イ 処理状況及び接続状況

本年度の年間総処理水量は、4地区（黒川・鼓岡・大長谷・中条乙）合わせて827,340^mで前年度比15,277^m（1.9%）増となっております。

一日平均処理水量は、2,267^mで前年度比42^m（1.9%）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8,183人で前年度比197人（2.4%）減、水洗化人口は6,475人で前年度比68人（1.0%）減となり、本年度末における水洗化率は79.1%（前年度78.1%）となっております。

ロ 建設改良事業

管路施設については、塩沢地内ほかで公共枿の更新工事を行いました。

なお、管路の整備状況については既に4地区全て終了しております。

ポンプ設備については、国庫補助事業の機能強化工事として、鼓岡地区の中継ポンプ施設更新工事を行い、単独事業としては、大長谷地区の中継ポンプ制御盤ヒーター更新工事及び中継ポンプ運転用水位計更新工事を行いました。

処理場施設については、国庫補助事業の機能強化工事として、鼓岡処理場の汚水処理施設更新工事を行い、単独事業としては、乙処理場の曝気ブロワー用インバータ更新工事及び沈殿槽汚泥引抜ポンプ用インバータ更新工事を行いました。

また、国庫補助事業及び単独事業の一部について、コロナ禍の影響により機器の調達に時間を要し工事が遅延したため、令和5年度へ繰り越して工事を行います。

ハ 経営状況

収益的収支において、収入総額は717,590,957円（税抜き）で、前年度比28,633,707円（3.8%）減となっております。主なものは、下水道使用料127,242,382円（税抜き）で前年度比15,387,022円（10.8%）減、他会計補助金309,533,000円（不課税）で前年度比188,000円（0.1%）減、長期前受金戻入額279,068,376円（不課税）で前年度比8,053,228円（2.8%）減となっております。

支出総額は、541,836,499円（税抜き）で前年度比24,383,035円（4.3%）減となっております。主なものは、管渠及び処理場費97,229,519円（税抜き）で前年度比5,617,520円（5.5%）減、減価償却費359,047,388円（不課税）で前年度比14,653,634円（3.9%）減、支払利息67,923,087円（非課税）で前年度比6,210,047円（8.4%）減となっております。

また、下水道使用料の不納欠損106,151円（税抜き）については、その他特別損失で処理いたしました。

以上の結果、収支差引きでは175,754,458円の純利益で、前年度比4,250,672円（2.4%）減となっております。

資本的収支において、収入総額は264,699,499円（税抜き）で、前年度比28,324,255円（12.0%）増となっております。主なものは、企業債243,650,000円（不課税）で前年度比48,750,000円（25.0%）増となっております。

支出総額は、496,441,556円（税抜き）で前年度比1,187,689円（0.2%）増となっております。主なものは、企業債償還金437,742,248円（不課税）で前年度比30,851,332円（7.6%）増となっております。

収支差引き不足額231,742,057円は、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。

なお、令和4年4月1日から消費税課税事業者となり、税抜方式により消費税及び地方消費税の会計処理を行っております。

今後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、農業集落排水事業の促進に努力してまいります。

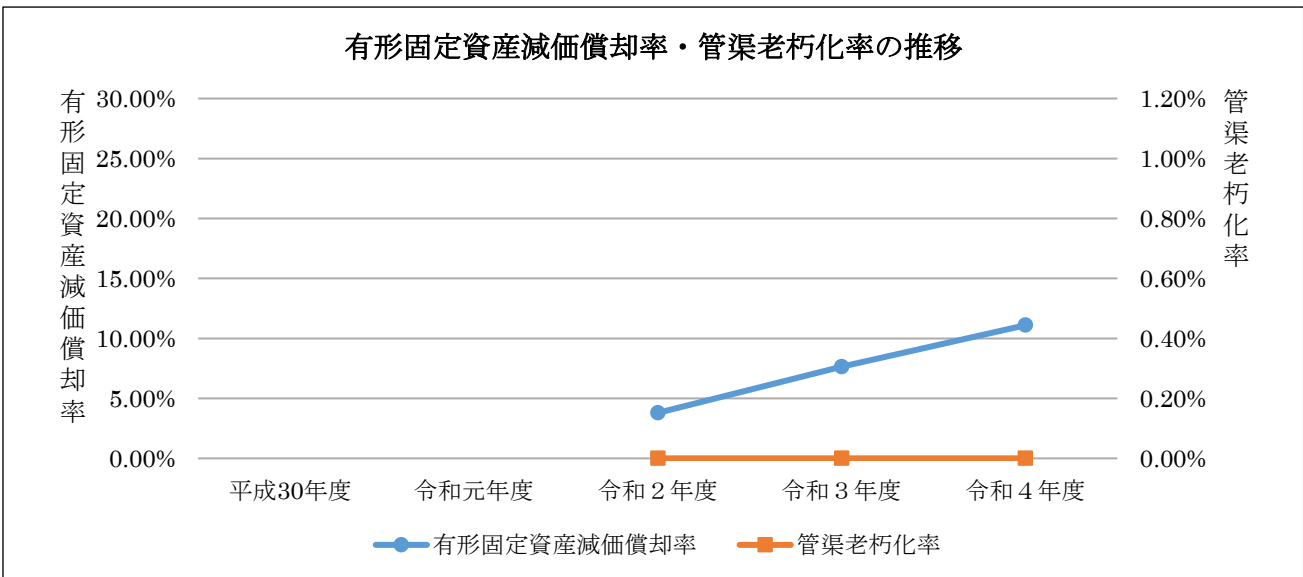
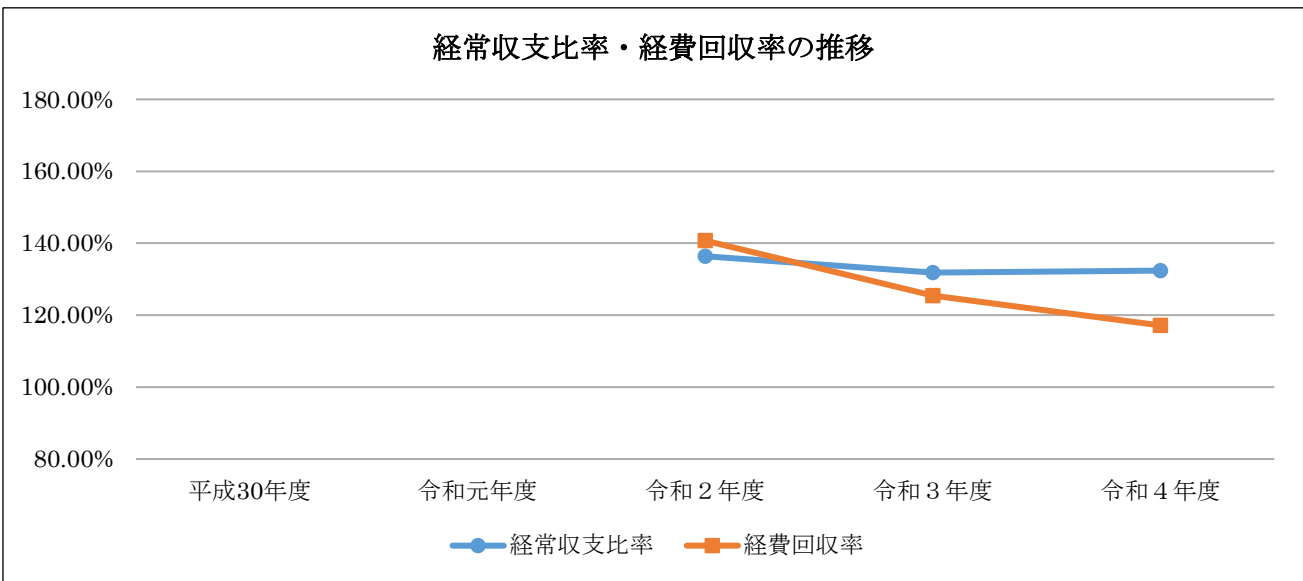
(2) 経営指標に関する事項

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0.59ポイント増の132.42%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、使用料収入の減少に伴い、前年度比8.25ポイント減の117.14%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が低い数値となっているのは、令和2年度から地方公営企業法を適用したことに伴い、減価償却費の累積計算を開始したためです。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。しかし、資産の老朽化は着実に進んでいることから、今後も維持適正化計画に基づき資産の延命化に取り組み、計画的に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	—	—	136.37%	131.83%	132.42%
経費回収率	—	—	140.71%	125.39%	117.14%
有形固定資産減価償却率	—	—	3.79%	7.63%	11.10%
管渠老朽化率	—	—	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11号	令和3年度胎内市農業集落排水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 56号	令和4年度胎内市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)	令和4年10月11日	令和4年11月2日
認定第9号	令和3年度胎内市農業集落排水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 72号	令和4年度胎内市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)	令和4年12月6日	令和4年12月23日
議 第 84号	令和4年度胎内市農業集落排水事業会計補正予算(第3号)	令和4年12月23日	令和4年12月23日
議 第 9号	令和5年度胎内市農業集落排水事業会計予算	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 0	人 0	人 1	人 1	人 2	人 0
令和3年度	0	0	0	0	1	1	2	0	2
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
農集排施設機能強化（中継ポンプ施設その9）工事 （鼓岡地内ほか） ※令和3年度からの繰越事業	着脱式水中汚水ポンプ （分解整備） 25台	15,726,800 円	令和3年9月6日	令和4年9月9日
乙地内分割登記委託 （乙地内）	登記申請書類作成業務 1式	99,831	令和4年5月17日	令和4年6月30日
公共柵設置に伴う舗装本復旧工事 （栗木野新田地内）	アスファルト舗装工 （t=5cm） 18.40㎡	330,000	令和4年5月30日	令和4年6月8日
公共柵設置に伴う舗装本復旧工事 （大出地内）	コンクリート舗装工 （t=15cm） 4.80㎡	242,000	令和4年5月30日	令和4年6月8日
公共柵更新工事 （塩沢地内ほか）	3か所	114,345	令和4年6月14日	令和5年2月1日
下水道施設用地購入 （乙地内）	下水道施設用地 19.105㎡	187,229	令和4年7月1日	令和4年7月1日
農集排施設（鼓岡地区中継ポンプ更新）工事 （鼓岡地内ほか）	電動機ステーター 2個 ポンプ用ケーシングカバー 1個 主軸溶射 1式	1,298,000	令和4年7月5日	令和4年8月18日
農集排施設（中継ポンプ制御盤ヒーター更新）工事 （大長谷地内ほか）	スペースヒーター 20個	808,500	令和4年7月20日	令和4年8月22日
農集排施設（中継ポンプ運転用水位計更新）工事 （大長谷地内）	圧力式投込水位計 1台	770,000	令和4年8月29日	令和4年11月4日
小 計		19,576,705		

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
農集排施設（設計書作成・施工監理その1）業務委託 （鼓岡地内ほか） ※令和3年度からの繰越事業	設計書作成業務 1式 工事施工監理業務 1式	2,794,000 円	令和3年6月21日	令和4年8月31日
農集排施設機能強化（汚水処理施設その1）工事 （鼓岡地内） ※令和3年度からの繰越事業	汚水流入弁 2台 空気切替弁 2台 可搬式汚泥ポンプ 1台 次亜塩素酸貯留タンク（配管） 1式	15,900,400	令和3年9月6日	令和4年9月7日

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
農集排施設（曝気ブロー 用インバータ更新）工事 （八幡地内） ※令和3年度からの繰越事業	インバータ 1台	円 649,000	令和3年11月5日	令和4年8月25日
農集排施設（沈殿槽汚泥引 抜ポンプ用インバータ更 新）工事 （八幡地内） ※令和3年度からの繰越事業	インバータ 3台	1,029,600	令和4年1月25日	令和4年8月25日
農集排施設（曝気ブロー 用インバータ更新）工事 （八幡地内）	インバータ 1台	649,000	令和4年8月19日	令和4年10月3日
小 計		21,022,000		

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 6,168,972円 その他 725,400円	円 6,894,372		
小 計		6,894,372		

イ、ロ、ハ 合 計	47,493,077		
-----------	------------	--	--

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	8,183人	8,380人	△197人	97.6%
進 捗 率	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
年度末処理件数	2,355件	2,359件	△4件	99.8%
年間処理水量	827,340m ³	812,063m ³	15,277m ³	101.9%
年間一日平均処理水量	2,267m ³	2,225m ³	42m ³	101.9%
年間有収水量	684,147m ³	696,582m ³	△12,435m ³	98.2%
有 収 率	82.7%	85.8%	△3.1%	96.4%

(2) 事業収入に関する事項 ※令和3年度は税込経理

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
営業収益	127,324,424 ^円	142,708,774 ^円	△15,384,350 ^円	89.2%
下水道使用料	127,242,382	142,629,404	△15,387,022	89.2
その他の営業収益	82,042	79,370	2,672	103.4
営業外収益	590,011,333	603,515,890	△13,504,557	97.8
国庫補助金	1,350,000	6,460,000	△5,110,000	20.9
県補助金	41,412	210,756	△169,344	19.6
他会計補助金	309,533,000	309,721,000	△188,000	99.9
長期前受金戻入	279,068,376	287,121,604	△8,053,228	97.2
雑収益	18,545	2,530	16,015	733.0
特別利益	255,200	0	255,200	皆増
過年度損益修正益	255,200	0	255,200	皆増
合 計	717,590,957	746,224,664	△28,633,707	96.2

(3) 事業費に関する事項 ※令和3年度は税込経理

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
営業費用	472,800,110 ^円	491,916,449 ^円	△19,116,339 ^円	96.1%
管渠及び処理場費	97,229,519	102,847,039	△5,617,520	94.5
総 係 費	10,414,002	10,903,733	△489,731	95.5
減価償却費	359,047,388	373,701,022	△14,653,634	96.1
資産減耗費	6,109,201	4,464,655	1,644,546	136.8
営業外費用	68,901,269	74,133,134	△5,231,865	92.9
支払利息	67,923,087	74,133,134	△6,210,047	91.6
雑支出	978,182	0	978,182	皆増
特別損失	135,120	169,951	△34,831	79.5
過年度損益修正損	20,489	13,038	7,451	157.1
その他特別損失	114,631	156,913	△42,282	73.1
合 計	541,836,499	566,219,534	△24,383,035	95.7

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29日	円 132,027,500	農集排施設機能強化 (污水处理施設その 2) 工事 (鼓岡地内) ※繰越事業	(株)前澤エンジニアリング サービス 新潟営業所
令和5年1月20日	10,450,000	農集排施設 (中条乙処理施設機械設備更 新) 工事 (八幡地内) ※繰越事業	昱工業(株) 下越営業所

(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

(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	1,841,344,947	24,000,000	158,971,173	1,706,373,774
地方公共団体金融機構	1,786,386,059	14,600,000	159,670,075	1,641,315,984
(株)第四北越銀行	779,962,000	0	51,846,000	728,116,000
(株)大光銀行	135,600,000	51,350,000	6,780,000	180,170,000
新潟県信用組合	96,385,000	153,700,000	60,475,000	189,610,000
合 計	4,639,678,006	243,650,000	437,742,248	4,445,585,758

(ロ) 起債前借

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	15,400,000	0	15,400,000	0
合 計	15,400,000	0	15,400,000	0

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
胎内市一般会計	397,886,000	0	14,880,000	383,006,000

ハ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途の特定について

- ・営業外収益の国庫補助金1,350,000円は、委託料に全額（特定収入）を充当した。
- ・営業外収益の県補助金41,412円は、企業債利息に全額（特定収入以外）を充当した。
- ・営業外収益の他会計補助金309,533,000円は、動力費に9,410,000円（特定収入）、法定福利費に135,000円（特定収入以外）、企業債利息に67,881,675円（特定収入以外）及び有形固定資産減価償却費に232,106,325円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ・資本的収入の国庫補助金16,930,000円は、委託料に1,397,000円（特定収入）及び工事請負費に15,533,000円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- ・資本的収入の県補助金1,930,588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。
- ・資本的収入の他会計補助金3,728,000円は、法定福利費に213,000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3,515,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

5 附帯事項

不納欠損額

下水道使用料 114,631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4年度胎内市農業集落排水事業キャッシュ・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	175,754,458
	減価償却費	359,047,388
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	43,000
	引当金の増減額(△は減少)	331,000
	長期前受金戻入額	△ 279,068,376
	支払利息	67,923,087
	固定資産除却費	6,109,201
	未収金の増減額(△は増加)	8,560,431
	未払金の増減額(△は減少)	1,014,871
	小計	339,715,060
	利息の支払額	△ 67,923,087
	業務活動によるキャッシュ・フロー	271,791,973
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	△ 118,186,908
	国庫補助金等による収入	72,421,499
	一般会計からの補助金による収入	3,728,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,037,409
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金(起債前借)の返済による支出	△ 15,400,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	243,650,000
	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	△ 436,562,248
	その他の企業債の償還による支出	△ 1,180,000
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 14,880,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,372,248
	資金増加額(又は減少額)	5,382,316
	資金期首残高	51,962,009
	資金期末残高	57,344,325

令和4年度胎内市農業集落排水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		
				717,590,957		
		営 業 収 益			127,324,424	
		下 水 道 使 用 料			127,242,382	
			下 水 道 使 用 料		127,242,382	
		その他の営業収益			82,042	
			材 料 売 却 収 益		6,050	
			雑 収 益		75,992	
		営 業 外 収 益			590,011,333	
		国 庫 補 助 金			1,350,000	
			国 庫 補 助 金		1,350,000	
		県 補 助 金			41,412	
			県 補 助 金		41,412	
		他 会 計 補 助 金			309,533,000	
			他 会 計 補 助 金		309,533,000	
		長 期 前 受 金 戻 入			279,068,376	
			国 庫 補 助 金 戻 入		12,602,799	
			県 補 助 金 戻 入		172,613,302	
			他 会 計 補 助 金 戻 入		87,056,948	
			受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 戻 入		5,837,362	
			工 事 負 担 金 戻 入		758,491	
			受 贈 財 産 評 価 額 戻 入		199,474	
		雑 収 益			18,545	
	そ の 他 雑 収 益			18,545		

款	項	目	節	金額	備考
	特別利益			円 255,200	
		過年度損益修正益		255,200	
			過年度損益修正益	255,200	

款	項	目	節	金額	備考		
下水道事業費用				円 541,836,499			
	営業費用			472,800,110			
		管渠及び処理場費			97,229,519		
				備 消 品 費		3,159,437	
				燃 料 費		405,863	
				光 熱 水 費		540,084	
				通 信 運 搬 費		654,583	
				委 託 料		40,840,660	
				手 数 料		85,200	
				賃 借 料		1,524,950	
				修 繕 費		1,768,851	
				路 面 復 旧 費		1,342,000	
				動 力 費		39,783,303	
				薬 品 費		560,950	
				負 担 金		6,563,638	
			総 係 費		10,414,002		
				給 料	2,040,300	(予算額) 2,041,000円	
				手 当 等	714,650	(予算額) 1,056,000円	
				賞与引当金繰入額	237,000	(予算額) 237,000円	
				法 定 福 利 費	624,880	(予算額) 657,000円	
				法定福利費引当金 等 繰 入 額	45,000	(予算額) 45,000円	
			旅 費	110,038			
			退 職 手 当 組 合 費	408,060			
		退 職 給 付 費	327,000	(予算額) 327,000円			
		備 消 品 費	66,421				

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	228,709	
			通信運搬費	109,486	
			委託料	4,173,815	
			手数料	1,800	
			修繕費	107,658	
			負担金	853,917	
			保険料	264,868	
			貸倒引当金繰入額	43,000	
			雑費	57,400	
		減価償却費		359,047,388	
		有形固定資産 減価償却費		359,047,388	
		資産減耗費		6,109,201	
		固定資産除却費		6,109,201	
	営業外費用			68,901,269	
		支払利息		67,923,087	
		企業債利息		67,923,087	
		雑支出		978,182	
		その他雑支出		978,182	
	特別損失			135,120	
		過年度損益修正損		20,489	
		過年度損益修正損		20,489	
		その他特別損失		114,631	
		貸倒損失		114,631	

令和4年度胎内市農業集落排水事業固定資産明細書

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	120,546,567	277,985	0	120,824,552
施設用地	120,546,567	277,985	0	120,824,552
建 物	976,238,689	0	0	976,238,689
施設用建物	976,131,133	0	0	976,131,133
建物附属設備	107,556	0	0	107,556
構 築 物	7,633,716,147	2,418,261	56,942	7,636,077,466
下水管渠、柵	7,505,579,444	1,795,410	56,942	7,507,317,912
処理設備	4,178,146	0	0	4,178,146
庭園	9,162,942	0	0	9,162,942
諸設備	114,795,615	622,851	0	115,418,466
機 械 及 び 装 置	1,089,700,016	100,481,886	19,013,780	1,171,168,122
処理機械設備	462,069,232	65,660,881	11,808,051	515,922,062
ポンプ設備	623,715,854	34,821,005	7,205,729	651,331,130
通信設備	3,914,930	0	0	3,914,930
工 具 、 器 具 及 び 備 品	146,334	0	0	146,334
工具、器具及び備品	146,334	0	0	146,334
建 設 仮 勘 定	57,333,924	0	57,333,924	0
建設仮勘定	57,333,924	0	57,333,924	0
合 計	9,877,681,677	103,178,132	76,404,646	9,904,455,163

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円 0	円 0	円 0	円 120,824,552	
0	0	0	120,824,552	
28,568,358	0	85,705,074	890,533,615	
28,561,001	0	85,683,003	890,448,130	
7,357	0	22,071	85,485	
216,960,434	4,143	650,472,704	6,985,604,762	
214,518,887	4,143	643,393,272	6,863,924,640	
218,099	0	654,297	3,523,849	
0	0	0	9,162,942	
2,223,448	0	6,425,135	108,993,331	
113,491,371	12,957,378	350,216,598	820,951,524	
54,097,197	8,942,004	179,969,806	335,952,256	
58,360,698	4,015,374	167,146,364	484,184,766	
1,033,476	0	3,100,428	814,502	
27,225	0	45,140	101,194	
27,225	0	45,140	101,194	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
359,047,388	12,961,521	1,086,439,516	8,818,015,647	

令和4年度胎内市農業集落排水事業企業債明細書

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 6.4.28	31,000,000	1,889,807	29,028,059
	財務省財政融資	平成 7.3.27	12,600,000	755,899	10,979,856
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.30	11,200,000	777,859	11,200,000
	地方公共団体金融機構	平成 7.5.30	24,700,000	1,597,019	24,700,000
改良	財務省財政融資	平成 7.12.25	113,800,000	5,972,794	98,025,187
	地方公共団体金融機構	平成 7.12.26	52,500,000	3,130,099	50,896,700
	地方公共団体金融機構	平成 8.4.30	39,400,000	2,350,718	36,967,483
	地方公共団体金融機構	平成 8.4.30	3,000,000	178,989	2,814,783
企業債	地方公共団体金融機構	平成 8.12.26	31,500,000	1,796,790	28,699,022
	財務省財政融資	平成 8.12.26	150,000,000	7,552,796	121,721,689
	財務省財政融資	平成 9.5.26	187,700,000	9,073,322	148,969,359
	地方公共団体金融機構	平成 9.5.30	17,300,000	938,892	15,346,411
業債	地方公共団体金融機構	平成 9.5.30	71,100,000	3,858,683	63,071,091
	財務省財政融資	平成 10.5.25	164,900,000	7,504,421	125,053,754
	地方公共団体金融機構	平成 10.5.28	60,500,000	3,079,264	50,866,666
	地方公共団体金融機構	平成 10.5.28	25,400,000	1,288,251	21,373,781
業債	地方公共団体金融機構	平成 11.4.30	36,700,000	1,818,278	29,053,997
	地方公共団体金融機構	平成 11.4.30	19,000,000	941,343	15,041,579
	財務省財政融資	平成 12.3.24	122,100,000	5,339,821	81,592,106
	地方公共団体金融機構	平成 12.3.30	8,100,000	393,402	6,011,154
業債	地方公共団体金融機構	平成 12.5.30	23,600,000	1,146,208	17,513,976
	地方公共団体金融機構	平成 12.5.30	16,300,000	791,661	12,096,520
	財務省財政融資	平成 12.12.25	81,000,000	3,507,314	52,347,436
	地方公共団体金融機構	平成 13.5.30	99,900,000	4,697,450	69,982,435
業債	地方公共団体金融機構	平成 13.5.30	2,100,000	98,537	1,473,536
	財務省財政融資	平成 14.3.25	369,800,000	15,600,612	212,912,447
	地方公共団体金融機構	平成 14.3.28	76,000,000	3,568,869	48,706,852
	地方公共団体金融機構	平成 14.5.30	74,700,000	3,486,474	48,251,601
業債	地方公共団体金融機構	平成 14.12.26	14,900,000	679,270	9,468,627

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 1,971,941		年 4.30%	令和 6.3.25	
1,620,144		年 4.65%	令和 7.3.1	
0		年 4.75%	令和 5.3.20	
0		年 3.95%	令和 5.3.20	
15,774,813		年 3.15%	令和 7.9.25	
1,603,300		年 3.25%	令和 5.9.20	
2,432,517		年 3.45%	令和 6.3.20	
185,217		年 3.45%	令和 6.3.20	
2,800,978		年 3.10%	令和 6.9.20	
28,278,311		年 3.00%	令和 8.9.25	
38,730,641		年 2.60%	令和 9.3.25	
1,953,589		年 2.65%	令和 7.3.20	
8,028,909		年 2.65%	令和 7.3.20	
39,846,246		年 2.00%	令和 10.3.25	
9,633,334		年 2.10%	令和 8.3.20	
4,026,219		年 2.05%	令和 8.3.20	
7,646,003		年 2.00%	令和 9.3.20	
3,958,421		年 2.00%	令和 9.3.20	
40,507,894		年 2.00%	令和 12.3.1	
2,088,846		年 2.00%	令和 10.3.20	
6,086,024		年 2.00%	令和 10.3.20	
4,203,480		年 2.00%	令和 10.3.20	
28,652,564		年 2.00%	令和 12.9.25	
29,917,565		年 1.70%	令和 11.3.20	
626,464		年 1.65%	令和 11.3.20	
156,887,553		年 2.20%	令和 14.3.1	
27,293,148		年 2.20%	令和 12.3.20	
26,448,399		年 2.00%	令和 12.3.20	
5,431,373		年 1.50%	令和 12.9.20	

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 14. 12. 26	183, 100, 000	7, 571, 590	104, 819, 003
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	109, 500, 000	4, 469, 418	61, 737, 713
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	112, 400, 000	5, 068, 041	69, 304, 577
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	4, 100, 000	184, 644	2, 533, 463
	財務省財政融資	平成 15. 5. 26	300, 200, 000	12, 200, 013	171, 980, 493
	地方公共団体金融機構	平成 15. 5. 29	82, 500, 000	3, 678, 372	51, 853, 071
	地方公共団体金融機構	平成 15. 5. 29	236, 700, 000	10, 553, 582	148, 771, 173
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	266, 000, 000	11, 917, 023	147, 970, 359
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	33, 200, 000	1, 487, 388	18, 468, 483
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	224, 800, 000	9, 078, 965	112, 042, 576
	財務省財政融資	平成 16. 5. 27	128, 400, 000	5, 185, 385	63, 602, 728
	地方公共団体金融機構	平成 16. 5. 28	151, 900, 000	6, 820, 458	83, 658, 151
	地方公共団体金融機構	平成 16. 5. 28	105, 200, 000	4, 723, 582	57, 938, 365
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	351, 800, 000	15, 469, 595	177, 955, 895
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	78, 400, 000	3, 447, 459	39, 658, 164
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	361, 700, 000	14, 305, 131	164, 560, 381
	地方公共団体金融機構	平成 17. 5. 27	206, 600, 000	9, 082, 467	105, 671, 501
	財務省財政融資	平成 17. 5. 27	173, 900, 000	6, 884, 888	79, 650, 230
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	471, 200, 000	20, 309, 542	218, 962, 922
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	54, 500, 000	2, 349, 045	25, 325, 721
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	396, 000, 000	15, 337, 899	164, 503, 948
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	110, 500, 000	4, 279, 894	45, 903, 248
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	280, 600, 000	11, 822, 561	117, 127, 638
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	40, 100, 000	1, 691, 150	16, 794, 186	
財務省財政融資	平成 19. 3. 26	360, 200, 000	13, 662, 865	135, 680, 838	
財務省財政融資	平成 20. 3. 25	79, 100, 000	2, 938, 339	26, 795, 175	
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	57, 400, 000	2, 370, 703	21, 618, 810	
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	28, 000, 000	1, 158, 104	10, 583, 583	
地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	39, 100, 000	1, 378, 933	7, 934, 076	
地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	3, 700, 000	246, 666	493, 342	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 78,280,997		年 1.60%	令和 14.9.25	
47,762,287		年 1.20%	令和 15.3.1	
43,095,423		年 1.35%	令和 13.3.20	
1,566,537		年 1.30%	令和 13.3.20	
128,219,507		年 0.90%	令和 15.3.25	
30,646,929		年 0.90%	令和 13.3.20	
87,928,827		年 0.90%	令和 13.3.20	
118,029,641		年 1.90%	令和 14.3.20	
14,731,517		年 1.90%	令和 14.3.20	
112,757,424		年 2.00%	令和 16.3.1	
64,797,272		年 2.10%	令和 16.3.25	
68,241,849		年 2.10%	令和 14.3.20	
47,261,635		年 2.10%	令和 14.3.20	
173,844,105		年 2.10%	令和 15.3.20	
38,741,836		年 2.10%	令和 15.3.20	
197,139,619		年 2.10%	令和 17.3.1	
100,928,499		年 1.90%	令和 15.3.20	
94,249,770		年 2.00%	令和 17.3.25	
252,237,078		年 2.00%	令和 16.3.20	
29,174,279		年 2.00%	令和 16.3.20	
231,496,052		年 2.10%	令和 18.3.1	
64,596,752		年 2.10%	令和 18.3.1	
163,472,362		年 2.15%	令和 17.3.20	
23,305,814		年 2.10%	令和 17.3.20	
224,519,162		年 2.10%	令和 19.3.1	
52,304,825		年 2.10%	令和 20.3.1	
35,781,190		年 2.10%	令和 18.3.20	
17,416,417		年 2.05%	令和 18.3.20	
31,165,924		年 1.70%	令和 24.3.20	
3,206,658		年 0.20%	令和 18.3.20	

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	400,000	16,000	32,000
	地方公共団体金融機構	平成 28.3.24	200,000	20,000	140,000
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.30	63,500,000	4,233,352	4,233,352
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.30	500,000	50,000	300,000
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	43,300,000	2,405,554	7,216,690
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	1,300,000	86,666	433,340
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	100,000	10,000	50,000
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	1,400,000	77,776	155,584
	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	33,900,000	1,883,356	1,883,356
	地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	200,000	20,000	60,000
	地方公共団体金融機構	令和 3.3.25	48,700,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 3.3.25	4,000,000	400,000	800,000
	地方公共団体金融機構	令和 4.3.24	18,600,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 4.3.24	800,000	80,000	80,000
	地方公共団体金融機構	令和 4.9.29	10,500,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	3,500,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 5.3.23	600,000	0	0
小計			7,203,200,000	312,781,248	3,913,490,242

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 368,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
60,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
59,266,648		年 0.40%	令和 19.3.20	
200,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
36,083,310		年 0.30%	令和 20.3.20	
866,660		年 0.10%	令和 15.3.20	
50,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
1,244,416		年 0.20%	令和 21.3.20	
60,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
32,016,644		年 0.10%	令和 22.3.20	
140,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
48,700,000		年 0.30%	令和 23.3.20	
3,200,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
18,600,000		年 0.40%	令和 24.3.20	
720,000		年 0.10%	令和 14.3.20	
10,500,000		年 0.60%	令和 24.9.20	
3,500,000		年 1.00%	令和 25.3.20	
600,000		年 0.40%	令和 15.3.20	
3,289,709,758				

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
辺地対策事業債			円	円	円
	財務省財政融資	令和 2.3.25	21,000,000	2,100,000	6,300,000
	財務省財政融資	令和 3.3.25	25,600,000	2,560,000	5,120,000
	財務省財政融資	令和 4.9.26	24,000,000	1,200,000	1,200,000
小計			70,600,000	5,860,000	12,620,000
資本費平準化債	新潟縣信用組合	平成 25.3.1	102,700,000	56,485,000	102,700,000
	(株)第四北越銀行	平成 26.3.3	110,900,000	5,546,000	49,914,000
	(株)第四北越銀行	平成 27.2.27	118,600,000	5,930,000	47,440,000
	(株)第四北越銀行	平成 28.2.25	127,700,000	6,385,000	44,695,000
	(株)第四北越銀行	平成 29.2.27	124,600,000	6,230,000	37,380,000
	(株)第四北越銀行	平成 30.2.28	122,200,000	6,110,000	30,550,000
	(株)第四北越銀行	平成 31.2.28	119,100,000	5,955,000	23,820,000
	(株)第四北越銀行	令和 2.2.28	121,900,000	6,095,000	18,285,000
	(株)第四北越銀行	令和 3.2.26	124,900,000	6,245,000	12,490,000
	(株)第四北越銀行	令和 3.3.22	21,700,000	2,170,000	4,340,000
	(株)大光銀行	令和 4.2.28	135,600,000	6,780,000	6,780,000
	新潟縣信用組合	令和 4.3.22	39,900,000	3,990,000	3,990,000
	新潟縣信用組合	令和 5.2.28	153,700,000	0	0
	(株)大光銀行	令和 5.3.20	51,350,000	0	0
小計			1,474,850,000	117,921,000	382,384,000
公営企業会計適用債	(株)第四北越銀行	平成 29.3.24	7,700,000	770,000	4,620,000
	(株)第四北越銀行	平成 30.2.28	1,300,000	130,000	650,000
	(株)第四北越銀行	平成 31.2.28	2,600,000	260,000	1,040,000
	(株)第四北越銀行	令和 2.2.28	200,000	20,000	60,000
	小計			11,800,000	1,180,000
合計			8,760,450,000	437,742,248	4,314,864,242

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 14,700,000		年 0.003%	令和 12.3.1	
20,480,000		年 0.04%	令和 13.3.1	
22,800,000		年 0.20%	令和 14.9.1	
57,980,000				
0		年 0.525%	令和 5.3.20	
60,986,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
71,160,000		年 0.38%	令和 7.3.25	
83,005,000		年 0.15%	令和 8.3.25	
87,220,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
91,650,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
95,280,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
103,615,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
112,410,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
17,360,000		年 0.23%	令和 13.3.25	借換債
128,820,000		年 0.185%	令和 14.3.25	
35,910,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
153,700,000		年 0.48%	令和 15.3.25	
51,350,000		年 0.42%	令和 15.3.25	借換債
1,092,466,000				
3,080,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
650,000		年 0.30%	令和 10.3.25	
1,560,000		年 0.30%	令和 11.3.25	
140,000		年 0.30%	令和 12.3.25	
5,430,000				
4,445,585,758				

