

令和 5 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5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	1,133,792,000	11,000,000	0	1,144,792,000
第1項 営業収益	374,026,000	0	0	374,026,000
第2項 営業外収益	759,765,000	11,000,000	0	770,765,000
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356,223,031円に、仮受消費税及び地方消費税35,579,504円を

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額776,416,135円に、仮受消費税及び地方消費税1,317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	923,617,000	5,841,000	0	0	0	929,458,000
第1項 営業費用	807,156,000	5,841,000	0	△ 788,000	0	812,209,000
第2項 営業外費用	111,311,000	0	0	788,000	0	112,099,000
第3項 特別損失	150,000	0	0	0	0	150,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額762,087,205円に、仮払消費税及び地方消費税18,427,109円を

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額96,480,464円に、消費税及び地方消費税11,500,500円を加

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
1,168,142,645	23,350,645	
391,802,535	17,776,535	(うち、仮受消費税及び地方消費税 35,579,504円)
776,340,110	5,575,110	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,317円)
0	△ 1,000	

加えた額である。

貸倒れに係る税額2,789円、返還等対価に係る税額74,470円及び消費税納付の端数及び調整額83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	929,458,000	888,526,545	0	40,931,455	
0	812,209,000	780,514,314	0	31,694,686	(うち、仮払消費税及び地方消費税 18,427,109円)
0	112,099,000	107,980,964	0	4,118,036	(うち、消費税及び地方消費税 11,500,500円)
0	150,000	31,267	0	118,733	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

加えた額である。

えた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 係 る 額 充 当	業 規 越 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	469,401,000	0	469,401,000		40,300,000
第1項 企業債	436,180,000	0	436,180,000		40,300,000
第2項 国庫補助金	11,800,000	0	11,800,000		0
第3項 他会計補助金	18,641,000	0	18,641,000		0
第4項 受益者負担金 及び分担金	512,000	0	512,000		0
第5項 工事負担金	768,000	0	768,000		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				地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 係 る 額	継 続 費 通 越 額	次 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計			
	円	円	円	円	円		円
第1款 資本的支出	962,660,000	61,000	0	962,721,000	40,380,000		0
第1項 建設改良費	80,424,000	61,000	0	80,485,000	40,380,000		0
第2項 企業債償還金	874,736,000	0	0	874,736,000	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492,718,644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 充てるに 係る財源 額	合計			
円	円	円	円	
0	509,701,000	457,313,719	△ 52,387,281	
0	476,480,000	432,880,000	△ 43,600,000	
0	11,800,000	4,900,000	△ 6,900,000	
0	18,641,000	18,671,000	30,000	
0	512,000	544,100	32,100	
0	768,000	191,160	△ 576,840	(うち、仮受消費税及び地方消費税 17,378円)
0	1,500,000	127,459	△ 1,372,541	

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営 企業法第26 条の規定に よる繰越額	継続 繰越額	費次 額		
円	円	円	円	円	円	
1,003,101,000	950,032,363	0	0	0	53,068,637	
120,865,000	70,325,664	0	0	0	50,539,336	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,593,248円)
874,736,000	873,579,240	0	0	0	1,156,760	
6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	
1,500,000	127,459	0	0	0	1,372,541	

額5,575,870円及び過年度分損益勘定留保資金487,142,774円で補填した。

令和5年度胎内市公共下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	314,283,716		
(2) その他の営業収益	41,939,315	356,223,031	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	170,079,132		
(2) 総係費	40,143,081		
(3) 減価償却費	545,115,791		
(4) 資産減耗費	6,749,201	762,087,205	
営業損失			405,864,174
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	3,780,000		
(2) 他会計補助金	427,511,000		
(3) 長期前受金戻入	344,893,039		
(4) 雑収益	232,096	776,416,135	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	95,692,546		
(2) 雑支出	787,918	96,480,464	679,935,671
経常利益			274,071,497
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	31,267	31,267	△ 31,267
当年度純利益			274,040,230
前年度繰越欠損金			1,081,214,198
当年度未処理欠損金			807,173,968

令和5年度胎内市公共下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 1,081,214,198	△ 1,081,214,198
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) △ 1,081,214,198	△ 1,081,214,198
当年度変動額	0	0	0	274,040,230	274,040,230
当年度純利益	0	0	0	274,040,230	274,040,230
当年度末残高	903,224,468	971,181	971,181	(当年度未処理欠損金) △ 807,173,968	△ 807,173,968

令和5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
△ 177,018,549
0
△ 177,018,549
274,040,230
274,040,230
97,021,681

(単位：円)

未処理欠損金
△ 807,173,968
0
(繰越欠損金) △ 807,173,968

令和5年度胎内市公共下水道事業貸借対照表

(令和6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	950,631,637			
	減価償却累計額	△ 493,554,845	457,076,792		
	ハ 構 築 物	23,417,950,187			
	減価償却累計額	△ 10,775,831,618	12,642,118,569		
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,104,432,693			
	減価償却累計額	△ 2,861,346,504	1,243,086,189		
	ホ 車 両 運 搬 具	17,309,281			
	減価償却累計額	△ 15,929,962	1,379,319		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	11,209,000			
	減価償却累計額	△ 10,597,585	611,415		
	ト リ ー ス 資 産	2,141,460			
	減価償却累計額	△ 319,934	1,821,526		
	有形固定資産合計			14,588,426,837	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電 話 加 入 権		72,800		
	無形固定資産合計			72,800	
	固定資産合計				14,588,499,637
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金・預 金		246,625,629		
	(2) 未 収 金		76,880,176		
	貸 倒 引 当 金	△ 2,327,579	74,552,597		
	流動資産合計				321,178,226
	資 産 合 計				14,909,677,863

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	6,669,824,275		
企業債合計		6,669,824,275	
(2) 他会計借入金			
イ その他の長期借入金	60,000,000		
他会計借入金合計		60,000,000	
(3) リース債務		1,122,227	
(4) 引当金		9,791,000	
固定負債合計			6,740,737,502
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	908,062,852		
企業債合計		908,062,852	
(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		419,503	
(4) 未払金		31,188,415	
(5) 引当金		1,868,000	
流動負債合計			947,538,770
5 繰延収益			
長期前受金		15,551,854,217	
長期前受金収益化累計額		△ 8,427,474,307	
繰延収益合計			7,124,379,910
負債合計			14,812,656,182

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	807,173,968		
欠 損 金 合 計	<u>807,173,968</u>	807,173,968	
剰 余 金 合 計			<u>△ 806,202,787</u>
資 本 合 計			<u>97,021,681</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>14,909,677,863</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 セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

公共下水道事業会計では、公共下水道事業及び公共関連特定環境保全公共下水道事業を一体的に事業運営しているため、公共下水道事業会計全体で一つの報告セグメントとする。

III リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

IV その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として6,085,344円を支給することとなったため、賞与引当金1,620,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5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1,198,057円を支給することとなったため、法定福利費引当金320,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失83,671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5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、2,396,503^m³で前年度比23,705^m³（1.0%）減となっております。

一日平均処理水量は、6,566^m³で前年度比65^m³（1.0%）減となっております。

排水設備の接続については、処理区域内人口は18,815人で前年度比253人（1.3%）減、水洗化人口は15,632人で前年度比166人（1.1%）減となり、本年度末における水洗化率は83.1%（前年度82.9%）となっております。

ロ 建設改良事業

管路施設については、西本町地内ほかで公共枿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、国庫補助事業としては、社会資本整備総合交付金事業におけるストックマネジメント計画に伴う改築更新計画に基づき、長橋地内の中継ポンプ施設更新工事を行いました。

単独事業としては、野中地内で中継ポンプ施設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等を行いました。

その他、大川町地内ほかで舗装本復旧工事を行いました。

ハ 経営状況

収益的収支において、収入総額は1,132,639,166円（税抜き）で、前年度比19,339,176円（1.7%）減となっております。主なものは、下水道使用料314,283,716円（税抜き）で前年度比2,706,767円（0.9%）減、他会計補助金427,511,000円（不課税）で前年度比7,439,000円（1.8%）増、長期前受金戻入額344,893,039円（不課税）で前年度比4,759,671円（1.4%）減となっております。

支出総額は、858,598,936円（税抜き）で前年度比46,347,362円（5.1%）減となっております。主なものは、管渠及び処理場費170,079,132円（税抜き）で前年度比34,414,877円（16.8%）減、減価償却費545,115,791円（不課税）で前年度比6,166,865円（1.1%）減、支払利息95,692,546円（非課税）で前年度比10,117,083円（9.6%）減となっております。

また、下水道使用料の不納欠損34,881円（税抜き）と受益者負担金及び分担金の不納欠損46,000円（不課税）については、貸倒引当金の取り崩しで処理いたしました。

以上の結果、収支差引きでは274,040,230円の純利益で、前年度比27,008,186円（10.9%）増となっております。

資本的収支において、収入総額は457,296,341円（税抜き）で、前年度比6,212,151円（1.4%）増となっております。主なものは、企業債432,880,000円（不課税）で前年度比1,980,000円（0.5%）増となっております。

支出総額は、944,439,115円（税抜き）で前年度比20,240,402円（2.2%）増となっております。主なものは、企業債償還金873,579,240円（不課税）で前年度比3,414,462円（0.4%）増となっております。

収支差引き不足額487,142,774円は、過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。

今後とも効率的な経営に努めるとともに、快適な生活環境づくりを目指して、公共下水道事業の促進に努力してまいります。

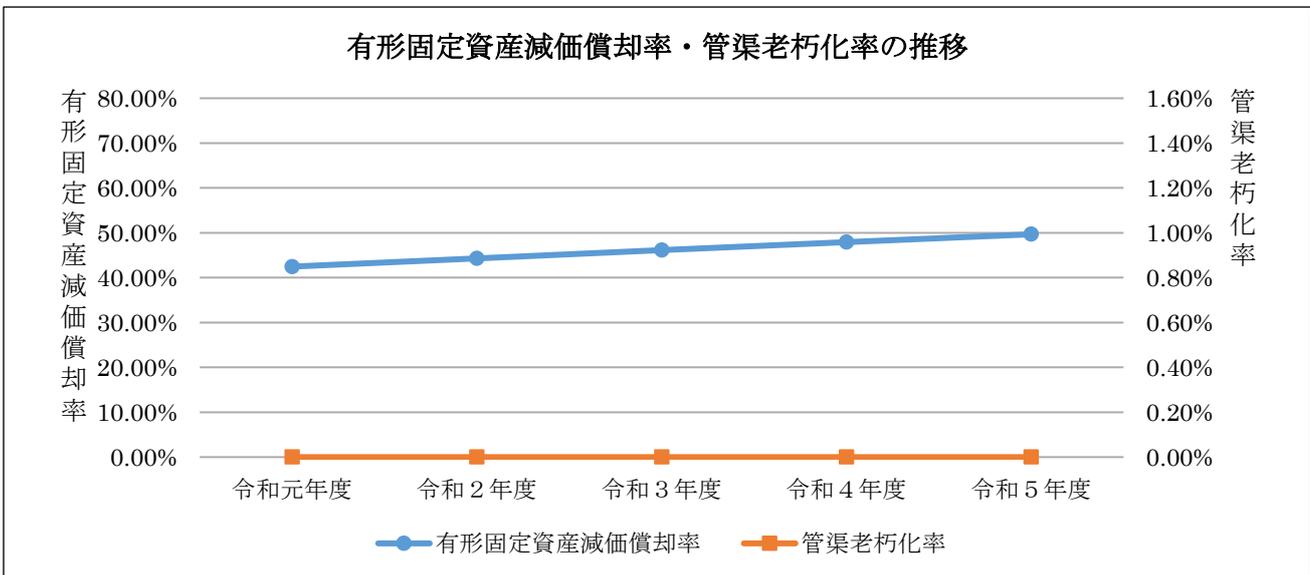
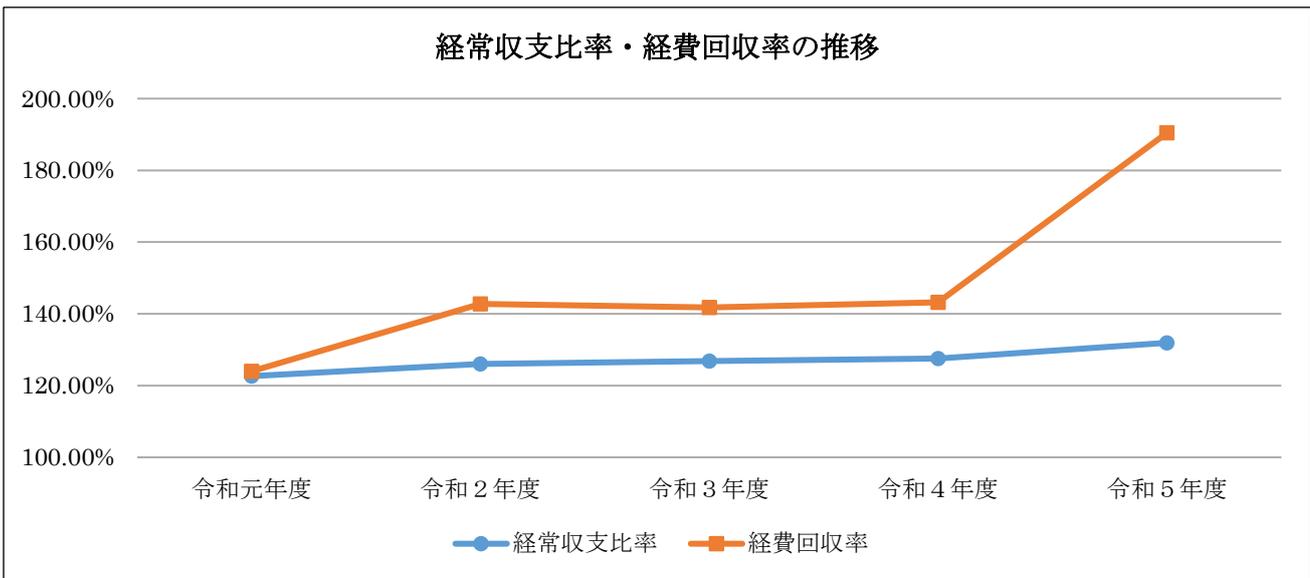
(2) 経営指標に関する事項

令和5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4.35ポイント増の131.92%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、処理場に係る動力費や委託料が減少したことから、前年度比47.2ポイント増の190.43%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1.73ポイント増の49.67%となっており、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>

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	122.64%	126.04%	126.81%	127.57%	131.92%
経費回収率	124.00%	142.77%	141.77%	143.23%	190.43%
有形固定資産減価償却率	42.47%	44.29%	46.17%	47.94%	49.67%
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4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5年6月9日	—————
議 第 60号	令和5年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年9月6日	令和5年10月3日
認定第8号	令和4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5年9月6日	令和5年10月3日
議 第 76号	令和5年度胎内市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年12月1日	令和5年12月19日
議 第 8号	令和6年度胎内市公共下水道事業会計予算	令和6年2月20日	令和6年3月15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5年7月28日	新潟県知事	令和5年度起債(第1次分)に関する地方債の協議について	令和5年8月30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5年度	人 0	人 1	人 0	人 2	人 0	人 1	人 4	人 0
令和4年度	0	0	1	1	1	0	3	0	3
増 減	0	1	△1	1	△1	1	1	0	1

(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
公共下水道施設更新（中継ポンプ施設その1）工事 （大川町地内） ※令和4年度からの繰越事業	水中汚水ポンプ 2台 マンホールポンプ制御盤 1面	9,790,000 円	令和4年10月7日	令和5年7月6日
公共樹更新工事 （西本町地内ほか）	16か所	729,960	令和5年4月3日	令和6年2月5日
大川町地内管渠築造に伴う舗装本復旧工事 （大川町地内）	アスファルト舗装工（t=5cm） 47.5㎡	594,000	令和5年4月12日	令和5年5月17日
公共樹設置工事	つつじが丘地内 1か所 下高田地内 1か所 西本町地内 2か所 北本町地内 1か所 半山地内 1か所 東本町地内 1か所	2,787,400	令和5年4月18日	令和6年3月29日
公共樹設置に伴う舗装本復旧工事 （東本町地内ほか）	アスファルト舗装工（t=5cm） 42.9㎡	698,500	令和5年6月1日	令和5年7月3日
公共下水道施設更新（設計書作成業務）委託 （長橋地内）	1式	495,000	令和5年6月5日	令和5年8月28日
公共下水道施設（野中1マンホールポンプ）更新工事 （野中地内）	水中汚水ポンプ 1台	435,600	令和5年6月19日	令和5年9月22日
公共樹設置に伴う舗装本復旧工事（その2） （下高田地内ほか）	アスファルト舗装工（t=5cm） 3.1㎡	275,000	令和5年7月18日	令和5年9月22日
公共下水道施設更新（中継ポンプ施設その2）工事 （長橋地内）	マンホールポンプ制御盤 1面 気泡式水位計 1台	9,343,400	令和5年10月6日	令和6年3月21日
小 計		25,148,860		

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
公共下水道事業（処理場機械設備）更新工事 （塩津地内） ※令和4年度からの繰越事業	No.2脱水機 1台 主ポンプ 2台	30,580,000 円	令和4年9月16日	令和5年8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	1,210,000	令和5年4月18日	令和5年6月22日
中条浄化センター誘導灯更新工事(その1) (塩津地内)	誘導灯	1式	118,800	令和5年4月26日	令和5年4月26日
中条浄化センタートイレ改修工事 (塩津地内)	洋式便器	2台	897,600	令和5年5月19日	令和5年10月24日
中条浄化センター脱水機汚泥供給管更新工事 (塩津地内)		1式	660,000	令和5年6月20日	令和5年8月7日
中条浄化センター給湯器更新工事 (塩津地内)	給湯器	2台	528,000	令和5年7月3日	令和5年8月17日
中条浄化センターポンプ室給気ファン更新工事 (塩津地内)	給気ファン	1台	968,000	令和5年8月10日	令和6年1月10日
中条浄化センター水処理施設塗装工事実施設計委託 (塩津地内)		1式	121,000	令和5年10月12日	令和5年10月12日
中条浄化センター誘導灯更新工事(その2) (塩津地内)	誘導灯	1式	116,600	令和5年10月13日	令和5年10月13日
中条浄化センター水処理施設塗装工事 (塩津地内)	ゲートバルブ塗装 手摺塗装 スタンション架台塗装 配管塗装 駆動装置塗装 架台塗装	6か所 20.5m 7本 2本 2か所 28㎡	956,868	令和5年10月27日	令和6年3月1日
中条浄化センター誘導灯更新工事(その3) (塩津地内)	誘導灯	1式	220,000	令和5年12月13日	令和5年12月13日
小	計		36,376,868		

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ダー)	円 450,816		
事務費	職員給与費 その他	7,486,560円 862,560円	8,349,120	
小	計	8,799,936		
イ、ロ、ハ	合計	70,325,664		

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末処理区域内人口	18,815人	19,068人	△ 253人	98.7%
進 捗 率	100.0%	100.0%	0%	100.0%
年度末処理件数	6,853件	6,806件	47件	100.7%
年間処理水量	2,396,503 m ³	2,420,208 m ³	△ 23,705 m ³	99.0%
年間一日平均処理水量	6,566 m ³	6,631 m ³	△ 65 m ³	99.0%
年間有収水量	1,661,761 m ³	1,680,159 m ³	△ 18,398 m ³	98.9%
有 収 率	83.6%	83.4%	0.2%	100.3%

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	356,223,031 ^円	358,808,431 ^円	△ 2,585,400 ^円	99.3%
下水道使用料	314,283,716	316,990,483	△ 2,706,767	99.1
その他の営業収益	41,939,315	41,817,948	121,367	100.3
営 業 外 収 益	776,416,135	793,169,911	△ 16,753,776	97.9
国庫補助金	3,780,000	23,400,000	△ 19,620,000	16.2
他会計補助金	427,511,000	420,072,000	7,439,000	101.8
長期前受金戻入	344,893,039	349,652,710	△ 4,759,671	98.6
雑 収 益	232,096	45,201	186,895	513.5
合 計	1,132,639,166	1,151,978,342	△ 19,339,176	98.3

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	762,087,205 ^円	795,084,951 ^円	△ 32,997,746 ^円	95.8%
管渠及び処理場費	170,079,132	204,494,009	△ 34,414,877	83.2
総 係 費	40,143,081	32,262,093	7,880,988	124.4
減 価 償 却 費	545,115,791	551,282,656	△ 6,166,865	98.9
資 産 減 耗 費	6,749,201	7,046,193	△ 296,992	95.8
営 業 外 費 用	96,480,464	107,936,900	△ 11,456,436	89.4
支 払 利 息	95,692,546	105,809,629	△ 10,117,083	90.4
雑 支 出	787,918	2,127,271	△ 1,339,353	37.0
特 別 損 失	31,267	1,924,447	△ 1,893,180	1.6
災害による損失	0	1,640,000	△ 1,640,000	皆減
過年度損益修正損	31,267	284,447	△ 253,180	11.0
合 計	858,598,936	904,946,298	△ 46,347,362	94.9

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額 1 件1,000万円以上)

該当事項なし

(2) 企業債、他会計長期借入金及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

借 入 先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
財務省財政融資	2,383,077,832	0	256,192,142	2,126,885,690
地方公共団体金融機構	2,630,681,418	56,400,000	243,411,781	2,443,669,637
(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	30,315,117	0	6,580,317	23,734,800
(株)第四北越銀行	1,867,122,000	0	276,760,000	1,590,362,000
(株)大光銀行	532,670,000	120,940,000	38,605,000	615,005,000
新潟県信用組合	450,140,000	0	34,395,000	415,745,000
北新潟農業協同組合	124,580,000	255,540,000	17,635,000	362,485,000
合 計	8,018,586,367	432,880,000	873,579,240	7,577,887,127

ロ 他会計長期借入金

借 入 先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
胎内市水道事業	72,000,000	0	6,000,000	66,000,000

ハ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途の特定について

- ・営業外収益の国庫補助金3,780,000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427,511,000円は、手当等に96,000円(特定収入以外)、法定福利費に654,000円(特定収入以外)、企業債利息に95,448,352円(特定収入以外)及び有形固定資産減価償却費に331,312,648円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ・営業外収益のその他雑収益141,571円は、令和4年度の災害による損失に全額(特定収入)充当した。
- ・資本的収入の国庫補助金4,900,000円は、委託料に230,000円(特定収入)、工事費に4,670,000円(特定収入)を充当した。
- ・資本的収入の他会計補助金18,671,000円は、法定福利費に226,000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18,445,000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544,100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 37,671円
- ・受益者負担金及び分担金 46,000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6年度 221,200円

令和5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5年4月1日から令和6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	274,040,230
	減価償却費	545,115,791
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,671
	引当金の増減額 (△は減少)	847,000
	長期前受金戻入額	△ 344,893,039
	支払利息	95,692,546
	固定資産除却費	6,749,201
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,989,215
	未払金の増減額 (△は減少)	5,995,013
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 979,000
	小計	575,567,856
	利息の支払額	△ 95,692,546
	業務活動によるキャッシュ・フロー	479,875,310
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	△ 55,035,343
	国庫補助金による収入	4,900,000
	一般会計からの補助金による収入	18,671,000
	受益者負担金及び分担金による収入	1,039,892
	排水設備設置融資預託金による支出	△ 127,459
	排水設備設置融資預託金の回収による収入	127,459
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,424,451
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	432,880,000
	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	△ 872,755,675
	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	△ 445,875,675
	資金増加額 (又は減少額)	3,575,184
	資金期首残高	243,050,445
	資金期末残高	246,625,629

令和5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			
				1,132,639,166			
		営業収益			356,223,031		
		下水道使用料			314,283,716		
			下水道使用料		314,283,716		
			その他の営業収益			41,939,315	
				手数料		180,000	
				雑収益		41,759,315	
			営業外収益			776,416,135	
		国庫補助金			3,780,000		
			国庫補助金		3,780,000		
		他会計補助金			427,511,000		
			他会計補助金		427,511,000		
		長期前受金戻入			344,893,039		
			国庫補助金戻入		189,122,453		
			県補助金戻入		651,159		
			他会計補助金戻入		86,515,024		
			受益者負担金及び 分担金戻入		48,517,897		
			工事負担金戻入		17,286,450		
			受贈財産評価額戻入		2,800,056		
		雑収益			232,096		
			その他雑収益		232,096		

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用				円 858,598,936		
	営業費用			762,087,205		
		管渠及び処理場費			170,079,132	
				備 消 品 費	1,480,468	
				光 熱 水 費	170,496	
				印 刷 製 本 費	73,000	
				通 信 運 搬 費	63,149	
				委 託 料	128,667,735	
				手 数 料	5,400	
				賃 借 料	2,025,716	
				修 繕 費	1,894,945	
				路 面 復 旧 費	1,280,000	
				動 力 費	34,001,723	
				工 事 請 負 費	416,500	
			総 係 費			40,143,081
				給 料	11,850,300	(予算額) 11,851,000円
				手 当 等	4,823,753	(予算額) 5,379,000円
				賞与引当金繰入額	1,155,000	(予算額) 1,155,000円
				法 定 福 利 費	3,481,753	(予算額) 3,667,000円
				法定福利費引当金 等 繰 入 額	230,000	(予算額) 230,000円
	旅 費	50,110				
	退 職 手 当 組 合 費	2,370,060				
	退 職 給 付 費	734,000	(予算額) 734,000円			

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			備 消 品 費	104,218	
			燃 料 費	99,313	
			光 熱 水 費	286,571	
			通 信 運 搬 費	88,292	
			委 託 料	12,722,102	
			手 数 料	50,500	
			修 繕 費	255,940	
			負 担 金	1,351,498	
			補 助 交 付 金	3,718	
			保 險 料	378,223	
			広 告 宣 伝 費	27,273	
			貸倒引当金繰入額	73,000	
			雑 費	7,457	
		減 価 償 却 費		545,115,791	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	544,817,834	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	297,957	
		資 産 減 耗 費		6,749,201	
			固 定 資 産 除 却 費	6,749,201	
	営 業 外 費 用			96,480,464	
		支 払 利 息		95,692,546	
			企 業 債 利 息	95,448,352	
			借 入 金 利 息	176,250	
			リ ー ス 資 産 支 払 利 息	67,944	

款	項	目	節	金額	備考
		雑支出		円 787,918	
			その他雑支出	787,918	
	特別損失			31,267	
		過年度損益修正損		31,267	
			過年度損益修正損	31,267	

令和5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	242,333,027	0	0	242,333,027
施設用地	242,333,027	0	0	242,333,027
建物	945,259,751	5,371,886	0	950,631,637
施設用建物	940,211,790	0	0	940,211,790
建物附属設備	5,047,961	5,371,886	0	10,419,847
構築物	23,404,561,974	14,113,813	725,600	23,417,950,187
下水管渠、枿	20,883,063,891	12,474,598	725,600	20,894,812,889
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	1,281,908,704	1,639,215	0	1,283,547,919
機械及び装置	4,096,033,476	53,651,217	45,252,000	4,104,432,693
処理機械設備	3,329,772,688	32,669,266	28,400,000	3,334,041,954
滅菌設備	44,770,000	0	0	44,770,000
ポンプ設備	714,521,872	20,981,951	16,852,000	718,651,823
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	2,141,460	0	0	2,141,460
リース資産	2,141,460	0	0	2,141,460
合計	28,718,847,969	73,136,916	45,977,600	28,746,007,285

(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	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	297,957	0	0	297,957
電気ガス供給施設利用権	297,957	0	0	297,957
合計	370,757	0	0	297,957

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円 0	円 0	円 0	円 242,333,027	
0	0	0	242,333,027	
19,380,097	0	493,554,845	457,076,792	
19,080,249	0	492,950,667	447,261,123	
299,848	0	604,178	9,815,669	
410,140,522	373,528	10,775,831,618	12,642,118,569	
376,055,933	373,528	9,102,362,391	11,792,450,498	
240,745	0	7,222,350	645,143	
21,687,751	0	512,347,868	695,127,343	
0	0	0	24,246,675	
12,156,093	0	1,153,899,009	129,648,910	
114,857,959	38,854,871	2,861,346,504	1,243,086,189	
91,502,777	22,883,091	2,307,172,924	1,026,869,030	
0	0	42,531,501	2,238,499	
23,355,182	15,971,780	505,021,610	213,630,213	
0	0	6,620,469	348,447	
94,572	0	15,929,962	1,379,319	
94,572	0	15,929,962	1,379,319	
24,750	0	10,597,585	611,415	
24,750	0	10,597,585	611,415	
319,934	0	319,934	1,821,526	
319,934	0	319,934	1,821,526	
544,817,834	39,228,399	14,157,580,448	14,588,426,837	

年度末現在高	備 考
円 72,800	
72,800	
0	
0	
72,800	

令和5年度胎内市公共下水道事業企業債明細書

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
			円	円	円
建設改良企業債	(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	4,941,745	164,100,000
	財務省財政融資	平成 6.3.23	40,400,000	2,411,425	40,400,000
	財務省財政融資	平成 7.3.27	162,800,000	10,226,123	152,092,834
	財務省財政融資	平成 7.3.27	43,800,000	2,751,254	40,919,325
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	65,800,000	3,986,807	65,800,000
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	58,800,000	3,545,880	58,800,000
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	28,100,000	1,702,572	28,100,000
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	23,800,000	1,435,237	23,800,000
	財務省財政融資	平成 8.3.25	253,000,000	13,767,027	224,033,586
	財務省財政融資	平成 8.9.25	105,400,000	5,596,429	90,580,667
	財務省財政融資	平成 9.3.25	163,200,000	8,218,035	137,129,283
	財務省財政融資	平成 9.3.25	72,000,000	3,625,603	60,498,212
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	31,200,000	1,776,545	29,371,561
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	45,500,000	2,579,642	42,846,315
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	21,800,000	1,241,304	20,522,437
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	12,200,000	691,684	11,488,462
	財務省財政融資	平成 10.3.25	244,600,000	11,433,544	196,400,682
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	45,400,000	2,378,398	40,484,204
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	84,100,000	4,388,285	75,036,812
	財務省財政融資	平成 10.3.25	137,300,000	6,417,930	110,244,537
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	32,600,000	1,707,836	29,070,155	
地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	40,400,000	2,108,047	36,046,221	
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	47,600,000	2,422,693	40,020,714	
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	103,500,000	5,267,832	87,019,834	
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	37,100,000	1,888,276	31,192,617	
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	81,100,000	4,127,741	68,186,556	
地方公共団体金融機構	平成 11.9.30	11,700,000	589,306	9,537,723	
地方公共団体金融機構	平成 11.9.30	18,700,000	941,883	15,244,053	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 3.65%	令和 5.9.30	
0		年 3.65%	令和 6.3.1	
10,707,166		年 4.65%	令和 7.3.1	
2,880,675		年 4.65%	令和 7.3.1	
0		年 3.25%	令和 6.3.20	
0		年 3.20%	令和 6.3.20	
0		年 3.25%	令和 6.3.20	
0		年 3.20%	令和 6.3.20	
28,966,414		年 3.40%	令和 8.3.1	
14,819,333		年 3.30%	令和 8.9.1	
26,070,717		年 2.80%	令和 9.3.1	
11,501,788		年 2.80%	令和 9.3.1	
1,828,439		年 2.90%	令和 7.3.20	
2,653,685		年 2.85%	令和 7.3.20	
1,277,563		年 2.90%	令和 7.3.20	
711,538		年 2.85%	令和 7.3.20	
48,199,318		年 2.10%	令和 10.3.1	
4,915,796		年 2.20%	令和 8.3.20	
9,063,188		年 2.15%	令和 8.3.20	
27,055,463		年 2.10%	令和 10.3.1	
3,529,845		年 2.20%	令和 8.3.20	
4,353,779		年 2.15%	令和 8.3.20	
7,579,286		年 2.10%	令和 9.3.20	
16,480,166		年 2.10%	令和 9.3.20	
5,907,383		年 2.10%	令和 9.3.20	
12,913,444		年 2.10%	令和 9.3.20	
2,162,277		年 2.10%	令和 9.9.20	
3,455,947		年 2.10%	令和 9.9.20	

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	財務省財政融資	平成 11. 10. 29	311,600,000	13,963,981	229,894,310
	財務省財政融資	平成 11. 10. 29	262,000,000	11,741,217	193,300,095
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	41,500,000	2,056,090	32,853,975
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	108,800,000	5,390,424	86,132,829
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	35,900,000	1,778,641	28,420,667
	地方公共団体金融機構	平成 12. 3. 22	86,300,000	4,275,676	68,320,434
	財務省財政融資	平成 12. 11. 30	318,800,000	14,143,638	219,300,114
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	6,700,000	330,490	5,124,307
	財務省財政融資	平成 12. 11. 30	273,200,000	12,120,583	187,932,219
	地方公共団体金融機構	平成 12. 11. 30	12,300,000	606,719	9,407,308
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	34,600,000	1,654,721	25,892,882
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	106,200,000	5,065,690	79,584,462
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	38,600,000	1,846,018	28,886,278
	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	75,900,000	3,620,394	56,878,160
	財務省財政融資	平成 13. 3. 26	295,100,000	12,699,032	200,307,611
	財務省財政融資	平成 13. 3. 26	239,700,000	10,315,005	162,703,267
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	62,300,000	2,990,249	42,917,051
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	102,300,000	4,910,152	70,472,137
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	59,100,000	2,836,657	40,712,643
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	89,500,000	4,295,784	61,654,509
財務省財政融資	平成 14. 3. 25	336,500,000	14,509,822	208,249,784	
財務省財政融資	平成 14. 3. 25	303,900,000	13,104,116	188,074,620	
財務省財政融資	平成 15. 3. 25	375,200,000	15,498,712	227,041,992	
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	24,900,000	1,137,932	16,490,993	
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	194,000,000	8,850,770	128,726,763	
財務省財政融資	平成 15. 3. 25	190,400,000	7,865,018	115,215,339	
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	46,400,000	2,120,484	30,730,203	
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	156,000,000	7,117,114	103,512,242	
地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	359,000,000	16,390,539	216,094,896	
地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,894,465	51,345,110	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 81,705,690		年 1.90%	令和 11.9.25	
68,699,905		年 1.90%	令和 11.9.25	
8,646,025		年 2.00%	令和 10.3.20	
22,667,171		年 2.00%	令和 10.3.20	
7,479,333		年 2.00%	令和 10.3.20	
17,979,566		年 2.00%	令和 10.3.20	
99,499,886		年 2.10%	令和 12.9.25	
1,575,693		年 2.10%	令和 10.9.20	
85,267,781		年 2.10%	令和 12.9.25	
2,892,692		年 2.10%	令和 10.9.20	
8,707,118		年 1.70%	令和 11.3.20	
26,615,538		年 1.65%	令和 11.3.20	
9,713,722		年 1.70%	令和 11.3.20	
19,021,840		年 1.65%	令和 11.3.20	
94,792,389		年 1.60%	令和 13.3.1	
76,996,733		年 1.60%	令和 13.3.1	
19,382,949		年 2.20%	令和 12.3.20	
31,827,863		年 2.20%	令和 12.3.20	
18,387,357		年 2.20%	令和 12.3.20	
27,845,491		年 2.20%	令和 12.3.20	
128,250,216		年 2.20%	令和 14.3.1	
115,825,380		年 2.20%	令和 14.3.1	
148,158,008		年 1.20%	令和 15.3.1	
8,409,007		年 1.35%	令和 13.3.20	
65,273,237		年 1.30%	令和 13.3.20	
75,184,661		年 1.20%	令和 15.3.1	
15,669,797		年 1.35%	令和 13.3.20	
52,487,758		年 1.30%	令和 13.3.20	
142,905,104		年 1.90%	令和 14.3.20	
33,954,890		年 1.90%	令和 14.3.20	

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 16. 3. 23	74,300,000	3,392,249	44,723,820
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	157,500,000	6,488,784	84,988,365
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	72,200,000	2,974,541	38,959,746
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	1,700,000	76,332	936,268
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	188,100,000	8,445,873	103,595,118
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	34,000,000	1,526,633	18,725,327
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	75,300,000	3,381,043	41,471,091
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	138,300,000	5,585,193	68,506,676
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	92,000,000	3,715,384	45,572,048
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	27,700,000	1,217,916	14,089,888
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	175,300,000	7,707,606	89,168,132
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	21,300,000	936,520	10,834,462
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	50,000,000	2,198,405	25,433,009
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	177,800,000	7,031,939	80,892,552
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	68,700,000	2,717,066	31,256,008
	(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	759,354	8,735,304
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	79,600,000	3,426,293	36,652,809
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	59,200,000	2,549,366	27,342,778
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	60,300,000	2,595,546	27,765,885
地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	23,800,000	1,024,914	10,992,536	
財務省財政融資	平成 19. 3. 26	67,500,000	2,614,414	28,040,444	
(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	879,218	9,429,896	
財務省財政融資	平成 19. 5. 28	203,200,000	7,870,356	84,412,129	
地方公共団体金融機構	平成 19. 5. 30	20,000,000	861,272	9,237,426	
財務省財政融資	平成 20. 3. 25	262,300,000	9,949,388	98,803,673	
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	184,300,000	7,772,543	77,186,245	
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	118,400,000	4,998,031	49,751,472	
財務省財政融資	平成 20. 3. 25	48,100,000	1,824,497	18,118,402	
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,000,000	1,307,373	12,983,037	
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	32,900,000	1,388,811	13,824,523	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 29,576,180		年 1.90%	令和 14.3.20	
72,511,635		年 2.00%	令和 16.3.1	
33,240,254		年 2.00%	令和 16.3.1	
763,732		年 2.10%	令和 15.3.20	
84,504,882		年 2.10%	令和 15.3.20	
15,274,673		年 2.10%	令和 15.3.20	
33,828,909		年 2.10%	令和 15.3.20	
69,793,324		年 2.10%	令和 17.3.1	
46,427,952		年 2.10%	令和 17.3.1	
13,610,112		年 2.00%	令和 16.3.20	
86,131,868		年 2.00%	令和 16.3.20	
10,465,538		年 2.00%	令和 16.3.20	
24,566,991		年 2.00%	令和 16.3.20	
96,907,448		年 2.10%	令和 18.3.1	
37,443,992		年 2.10%	令和 18.3.1	
10,464,696		年 2.10%	令和 18.3.31	
42,947,191		年 2.15%	令和 17.3.20	
31,857,222		年 2.10%	令和 17.3.20	
32,534,115		年 2.15%	令和 17.3.20	
12,807,464		年 2.10%	令和 17.3.20	
39,459,556		年 2.10%	令和 19.3.1	
13,270,104		年 2.10%	令和 19.3.31	
118,787,871		年 2.10%	令和 19.3.25	
10,762,574		年 2.10%	令和 17.3.20	
163,496,327		年 2.10%	令和 20.3.1	
107,113,755		年 2.10%	令和 18.3.20	
68,648,528		年 2.05%	令和 18.3.20	
29,981,598		年 2.10%	令和 20.3.1	
18,016,963		年 2.10%	令和 18.3.20	
19,075,477		年 2.05%	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	財務省財政融資	平成 21. 3. 25	円 167,900,000	円 6,286,984	円 57,826,363
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	116,000,000	4,818,297	44,317,688
設	財務省財政融資	平成 21. 3. 25	52,500,000	1,965,853	18,081,503
	地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	36,400,000	1,511,948	13,906,583
改	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	103,100,000	3,750,692	31,095,316
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	84,500,000	3,074,040	25,485,492
良	財務省財政融資	平成 22. 3. 25	82,700,000	3,008,557	24,942,608
	地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	67,800,000	2,466,508	20,448,715
企	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	45,400,000	1,636,900	12,268,049
	地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	67,400,000	2,430,112	18,212,921
業	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	64,500,000	2,313,545	15,401,727
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	40,900,000	1,467,038	9,766,366
債	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	111,900,000	4,008,118	23,174,370
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	21,700,000	777,267	4,494,049
業	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	71,800,000	2,555,744	12,429,511
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	13,000,000	462,740	2,250,470
債	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	26,600,000	951,837	3,739,966
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	33,200,000	1,188,008	4,667,929
業	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5,900,000	211,122	829,542
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	99,400,000	6,414,563	25,353,810
債	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	5,300,000	533,713	4,765,220
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	1,000,000	35,783	140,600
業	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	2,100,000	135,519	535,644
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	27,800,000	1,112,000	3,336,000
債	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	30,800,000	2,053,332	6,160,016
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	5,500,000	550,000	4,400,000
業	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	1,500,000	60,000	180,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	2,700,000	180,000	540,000
債	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	300,000	30,000	240,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	6,100,000	244,000	488,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 110,073,637		年 1.90%	令和 21.3.1	
71,682,312		年 1.90%	令和 19.3.20	
34,418,497		年 1.90%	令和 21.3.1	
22,493,417		年 1.90%	令和 19.3.20	
72,004,684		年 2.10%	令和 22.3.1	
59,014,508		年 2.10%	令和 22.3.20	
57,757,392		年 2.10%	令和 22.3.1	
47,351,285		年 2.10%	令和 22.3.20	
33,131,951		年 1.90%	令和 23.3.20	
49,187,079		年 1.90%	令和 23.3.20	
49,098,273		年 1.70%	令和 24.3.20	
31,133,634		年 1.70%	令和 24.3.20	
88,725,630		年 1.50%	令和 25.3.20	
17,205,951		年 1.50%	令和 25.3.20	
59,370,489		年 1.40%	令和 26.3.20	
10,749,530		年 1.40%	令和 26.3.20	
22,860,034		年 1.20%	令和 27.3.20	
28,532,071		年 1.20%	令和 27.3.20	
5,070,458		年 1.20%	令和 27.3.20	
74,046,190		年 0.80%	令和 17.3.20	
534,780		年 0.20%	令和 7.3.20	
859,400		年 1.20%	令和 27.3.20	
1,564,356		年 0.80%	令和 17.3.20	
24,464,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
24,639,984		年 0.20%	令和 18.3.20	
1,100,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
1,320,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
2,160,000		年 0.20%	令和 18.3.20	
60,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
5,612,000		年 0.60%	令和 29.3.20	

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 29.3.23	40,700,000	2,713,332	5,426,684
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	1,700,000	113,332	793,344
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	8,900,000	890,000	6,230,000
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	900,000	36,000	72,000
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	1,900,000	126,666	253,342
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.23	100,000	10,000	70,000
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	17,700,000	632,142	2,528,592
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	78,500,000	4,361,110	17,444,460
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	1,300,000	130,000	780,000
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	100,000	3,570	14,320
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	6,200,000	344,444	1,377,784
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	600,000	60,000	360,000
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	15,000,000	833,332	2,500,020
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	13,800,000	492,856	1,478,600
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	78,000,000	4,333,332	13,000,020
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	4,300,000	430,000	2,150,000
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	1,300,000	46,428	139,300
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	5,000,000	277,776	833,360
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	100,000	10,000	50,000
	地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	3,900,000	139,284	278,616
	地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	32,400,000	1,800,000	3,600,000
	地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	5,900,000	590,000	2,360,000
	地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	18,100,000	646,428	1,292,872
	地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	8,300,000	461,110	922,240
	地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	100,000	10,000	40,000
地方公共団体金融機構	令和 3.3.25	2,200,000	78,610	78,610	
地方公共団体金融機構	令和 3.3.25	34,400,000	1,911,130	1,911,130	
地方公共団体金融機構	令和 3.3.25	1,800,000	180,000	540,000	
地方公共団体金融機構	令和 3.3.25	800,000	28,610	28,610	
地方公共団体金融機構	令和 3.3.25	8,900,000	494,452	494,452	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 35,273,316		年 0.40%	令和 19.3.20	
906,656		年 0.10%	令和 14.3.20	
2,670,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
828,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
1,646,658		年 0.40%	令和 19.3.20	
30,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
15,171,408		年 0.50%	令和 30.3.20	
61,055,540		年 0.30%	令和 20.3.20	
520,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
85,680		年 0.50%	令和 30.3.20	
4,822,216		年 0.30%	令和 20.3.20	
240,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
12,499,980		年 0.20%	令和 21.3.20	
12,321,400		年 0.40%	令和 31.3.20	
64,999,980		年 0.20%	令和 21.3.20	
2,150,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
1,160,700		年 0.40%	令和 31.3.20	
4,166,640		年 0.20%	令和 21.3.20	
50,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
3,621,384		年 0.30%	令和 32.3.20	
28,800,000		年 0.10%	令和 22.3.20	
3,540,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
16,807,128		年 0.30%	令和 32.3.20	
7,377,760		年 0.10%	令和 22.3.20	
60,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
2,121,390		年 0.50%	令和 33.3.20	
32,488,870		年 0.30%	令和 23.3.20	
1,260,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
771,390		年 0.50%	令和 33.3.20	
8,405,548		年 0.30%	令和 23.3.20	

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債	地方公共団体金融機構	令和 3.3.25	8,600,000	860,000	2,580,000
	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	420,000
	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	60,000
	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	130,000	130,000
	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	20,000	20,000
	地方公共団体金融機構	令和 5.9.28	40,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 6.3.25	10,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 6.3.25	4,900,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 6.3.25	1,200,000	0	0
	小計			11,311,600,000	506,184,240

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 6,020,000		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	
1,680,000		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	
240,000		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	
1,170,000		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	
180,000		年 0.40%	令和 15.3.20	
40,300,000		年 1.00%	令和 25.9.20	
10,000,000		年 0.50%	令和 16.3.20	
4,900,000		年 1.00%	令和 26.3.20	
1,200,000		年 0.50%	令和 16.3.20	
4,594,290,127				

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) 第四北越銀行	平成 26. 3. 3	241,900,000	133,036,000	241,900,000
	(株) 大光銀行	平成 27. 2. 27	299,800,000	14,990,000	134,910,000
	(株) 第四北越銀行	平成 28. 2. 25	350,000,000	17,500,000	140,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29. 2. 27	400,000,000	20,000,000	140,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30. 2. 28	346,500,000	17,324,000	103,944,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30. 3. 26	38,500,000	3,850,000	23,100,000
	(株) 第四北越銀行	平成 31. 2. 28	347,400,000	17,370,000	86,850,000
	北新潟農業協同組合	平成 31. 3. 20	37,900,000	3,790,000	18,950,000
	(株) 第四北越銀行	令和 2. 2. 28	278,500,000	13,925,000	55,700,000
	北新潟農業協同組合	令和 2. 3. 23	70,250,000	7,025,000	28,100,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3. 2. 26	225,100,000	11,255,000	33,765,000
	新潟県信用組合	令和 3. 3. 22	82,650,000	8,265,000	24,795,000
	(株) 大光銀行	令和 4. 2. 28	238,300,000	11,915,000	23,830,000
	新潟県信用組合	令和 4. 3. 22	88,650,000	8,865,000	17,730,000
	新潟県信用組合	令和 5. 2. 28	235,100,000	11,755,000	11,755,000
	(株) 大光銀行	令和 5. 3. 20	106,550,000	10,655,000	10,655,000
	北新潟農業協同組合	令和 6. 2. 29	216,200,000	0	0
	(株) 大光銀行	令和 6. 3. 19	120,940,000	0	0
	小計			3,724,240,000	311,520,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 0.52%	令和 6.3.25	
164,890,000		年 0.276%	令和 7.3.20	
210,000,000		年 0.15%	令和 8.3.25	
260,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
242,556,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
15,400,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
260,550,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
18,950,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
222,800,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
42,150,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
191,335,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
57,855,000		年 0.195%	令和 13.3.25	借換債
214,470,000		年 0.185%	令和 14.3.25	
70,920,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
223,345,000		年 0.48%	令和 15.3.25	
95,895,000		年 0.42%	令和 15.3.25	借換債
216,200,000		年 0.55%	令和 16.3.25	
120,940,000		年 0.529%	令和 16.3.25	借換債
2,628,256,000				

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
特 別 措 置 分			円	円	円
	(株) 第四北越銀行	平成 26. 3. 3	44,500,000	24,466,000	44,500,000
	(株) 第四北越銀行	平成 27. 2. 27	43,400,000	2,170,000	19,530,000
	新潟県信用組合	平成 28. 2. 25	43,000,000	2,150,000	17,200,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29. 2. 27	42,500,000	2,125,000	14,875,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29. 3. 24	25,000,000	2,500,000	17,500,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30. 2. 28	39,900,000	1,994,000	11,964,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30. 3. 26	21,000,000	2,100,000	12,600,000
	(株) 第四北越銀行	平成 31. 2. 28	41,800,000	2,090,000	10,450,000
	北新潟農業協同組合	平成 31. 3. 20	21,700,000	2,170,000	10,850,000
	(株) 第四北越銀行	令和 2. 2. 28	31,900,000	1,595,000	6,380,000
	北新潟農業協同組合	令和 2. 3. 23	22,850,000	2,285,000	9,140,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3. 2. 26	22,600,000	1,130,000	3,390,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3. 3. 22	23,300,000	2,330,000	6,990,000
	(株) 大光銀行	令和 4. 2. 28	20,900,000	1,045,000	2,090,000
	新潟県信用組合	令和 4. 3. 22	23,650,000	2,365,000	4,730,000
	新潟県信用組合	令和 5. 2. 28	19,900,000	995,000	995,000
	北新潟農業協同組合	令和 5. 3. 20	23,650,000	2,365,000	2,365,000
	北新潟農業協同組合	令和 6. 2. 29	17,100,000	0	0
	北新潟農業協同組合	令和 6. 3. 19	22,240,000	0	0
小計			550,890,000	55,875,000	195,549,000
合計			15,586,730,000	873,579,240	8,008,842,873

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 0.52%	令和 6.3.25	
23,870,000		年 0.40%	令和 7.3.25	
25,800,000		年 0.185%	令和 8.3.25	
27,625,000		年 0.229%	令和 9.3.25	
7,500,000		年 0.20%	令和 9.3.25	借換債
27,936,000		年 0.25%	令和 10.3.25	
8,400,000		年 0.25%	令和 10.3.25	借換債
31,350,000		年 0.22%	令和 11.3.25	
10,850,000		年 0.39%	令和 11.3.20	借換債
25,520,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
13,710,000		年 0.30%	令和 12.3.20	借換債
19,210,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
16,310,000		年 0.23%	令和 13.3.25	借換債
18,810,000		年 0.20%	令和 14.3.25	
18,920,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
18,905,000		年 0.55%	令和 15.3.25	
21,285,000		年 0.55%	令和 15.3.20	借換債
17,100,000		年 0.55%	令和 16.3.25	
22,240,000		年 0.85%	令和 16.3.25	借換債
355,341,000				
7,577,887,127				

