

令和 5 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	25	頁
企業債明細書	27	頁

I 決 算 書 類

令和5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 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	706,331,000	12,076,000	0	718,407,000
第1項 営業収益	126,666,000	0	0	126,666,000
第2項 営業外収益	579,664,000	12,076,000	0	591,740,000
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125,323,829円に、仮受消費税及び地方消費税12,524,741円を

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額591,301,244円に、仮受消費税及び地方消費税358円及び額である。

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	592,073,000	241,000	0	0	0	592,314,000
第1項 営業費用	517,861,000	241,000	0	0	0	518,102,000
第2項 営業外費用	68,971,000	0	0	△ 139,000	0	68,832,000
第3項 特別損失	241,000	0	0	139,000	0	380,000
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453,423,461円に、仮払消費税及び地方消費税9,975,434円を

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額62,551,028円に、3条特定収入消費税257,819円を減じた

第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額349,287円に、仮払消費税及び地方消費税12,600円を加えた

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
734,089,526	15,682,526	
137,848,570	11,182,570	(うち、仮受消費税及び地方消費税 12,524,741円)
596,193,456	4,453,456	(うち、仮受消費税及び地方消費税 358円)
47,500	46,500	

加えた額である。

還付消費税及び地方消費税4,909,787円を加え、貸倒れに係る税額10,401円及び返還等対価に係る税額7,532円を減じた

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	592,314,000	526,053,991	0	66,260,009	
0	518,102,000	463,398,895	0	54,703,105	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,975,434円)
0	68,832,000	62,293,209	0	6,538,791	
0	380,000	361,887	0	18,113	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,600円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

加えた額である。

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 規 越 源 額 法 第 26 条 係 当 業 規 越 源 額 定 額 充 足 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	413,800,000	14,340,000	428,140,000	139,520,000
第1項 企業債	323,440,000	12,700,000	336,140,000	72,400,000
第2項 国庫補助金	82,000,000	1,640,000	83,640,000	67,120,000
第3項 他会計補助金	5,860,000	0	5,860,000	0
第4項 工事負担金	1,000,000	0	1,000,000	0
第5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 規 越 源 額 法 第 26 条 係 当 業 規 越 源 額	繼 続 費 次 額 通 越 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	660,170,000	14,420,000	0	674,590,000	145,417,800	0
第1項 建設改良費	184,371,000	14,420,000	0	198,791,000	145,417,800	0
第2項 企業債償還金	459,419,000	0	0	459,419,000	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254,392,271円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
繰越額に充 次る財源 当	合計			
円	円	円	円	
0	567,660,000	374,870,000	△ 192,790,000	
0	408,540,000	301,640,000	△ 106,900,000	
0	150,760,000	67,120,000	△ 83,640,000	
0	5,860,000	5,860,000	0	
0	1,000,000	250,000	△ 750,000	
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 業法第26 条の規定 による繰 越額	繰越 額	合計		
円	円	円	円	円	円	
820,007,800	629,262,271	178,660,900	0	178,660,900	12,084,629	
344,208,800	158,748,987	178,660,900	0	178,660,900	6,798,913	(うち、仮払消費税及び地方消費税 13,788,555円)
459,419,000	455,633,284	0	0	0	3,785,716	
14,880,000	14,880,000	0	0	0	0	
1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	

7,686,738円及び過年度分損益勘定留保資金246,705,533円で補填した。

令和5年度胎内市農業集落排水事業損益計算書

(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	125,247,929		
(2) その他の営業収益	75,900	125,323,829	
2 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	94,031,924		
(2) 総係費	10,704,738		
(3) 減価償却費	343,092,528		
(4) 資産減耗費	5,594,271	453,423,461	
営業損失			328,099,632
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	321,086,000		
(2) 長期前受金戻入	270,193,719		
(3) 雑収益	21,525	591,301,244	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	62,293,209		
(2) 雑支出	257,819	62,551,028	528,750,216
経常利益			200,650,584
5 特別利益			
(1) その他特別利益	47,500	47,500	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	82,855		
(2) その他特別損失	266,432	349,287	△ 301,787
当年度純利益			200,348,797
前年度繰越欠損金			840,539,032
当年度未処理欠損金			640,190,235

令和5年度胎内市農業集落排水事業剰余金計算書

(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			
		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5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	
△ 840,539,032	△ 840,539,032	△ 768,935,430
0	0	0
(繰越欠損金) △ 840,539,032	△ 840,539,032	△ 768,935,430
200,348,797	200,348,797	200,348,797
200,348,797	200,348,797	200,348,797
(当年度未処理欠損金) △ 640,190,235	△ 640,190,235	△ 568,586,633

(単位：円)

未処理欠損金
△ 640,190,235
0
(繰越欠損金) △ 640,190,235

令和5年度胎内市農業集落排水事業貸借対照表

(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		120,824,552		
	ロ 建 物	976,238,689			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 114,273,432</u>		861,965,257	
	ハ 構 築 物	7,640,913,352			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 867,458,595</u>		6,773,454,757	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,286,221,816			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 423,308,071</u>		862,913,745	
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	146,334			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 72,365</u>		73,969	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>8,619,232,280</u>	
	固 定 資 産 合 計				<u>8,619,232,280</u>
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金・預 金			102,521,186	
	(2) 未 収 金		30,693,134		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 152,000</u>	30,541,134	
	(3) 前 払 金			38,400,000	
	流 動 資 産 合 計			<u>171,462,320</u>	
	資 産 合 計				<u><u>8,790,694,600</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	3,817,074,849		
ロ その他の企業債	3,070,000		
企業債合計		3,820,144,849	
(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	353,246,000		
他会計借入金合計		353,246,000	
(3) 引当金		2,620,000	
固定負債合計			4,176,010,849
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	470,267,625		
ロ その他の企業債	1,180,000		
企業債合計		471,447,625	
(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		18,787,414	
(4) 前受金		17,050,000	
(5) 引当金		595,000	
流動負債合計			522,760,039
5 繰延収益			
長期前受金		5,761,406,271	
長期前受金収益化累計額		△ 1,100,895,926	
繰延収益合計			4,660,510,345
負債合計			9,359,281,233

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		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>71,603,602</u>		
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	640,190,235		
欠 損 金 合 計	<u>640,190,235</u>		
剰 余 金 合 計		<u>△ 568,586,633</u>	
資 本 合 計		<u>△ 568,586,633</u>	
負 債 資 本 合 計		<u>8,790,694,600</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

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5年度において、期末手当及び勤勉手当として2,297,495円を支給することとなったため、賞与引当金711,000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448,403円を支給することとなったため、法定福利費引当金140,000円を取り崩した。

Ⅱ 決算附属書類

令和5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791,500m³で前年度比35,840m³（4.3%）減となっております。

一日平均処理水量は、2,163m³で前年度比104m³（4.6%）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7,954人で前年度比229人（2.8%）減、水洗化人口は6,350人で前年度比125人（1.9%）減となり、本年度末における水洗化率は79.8%（前年度79.1%）となっております。

ロ 建設改良事業

主なものとして、管路施設については、東牧地内ほかで公共枿の更新工事を行いました。

ポンプ設備については、鍬江地内中継ポンプ更新工事及び切田地内のマンホールポンプ場監視通報装置更新工事を行いました。

処理場施設については、鼓岡処理場機能強化工事及び乙処理場の機械設備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、機器の調達に時間を要し工事が遅延したため、令和6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716,672,573円（税抜き）で、前年度比918,384円（0.1%）減となっております。主なものは、下水道使用料125,247,929円（税抜き）で前年度比1,994,453円（1.6%）減、他会計補助金321,086,000円（不課税）で前年度比11,553,000円（3.7%）増、長期前受金戻入額270,193,719円（不課税）で前年度比8,874,657円（3.2%）減となっております。

支出総額は、516,323,776円（税抜き）で前年度比25,512,723円（4.7%）減となっております。主なものは、管渠及び処理場費94,031,924円（税抜き）で前年度比3,197,595円（3.3%）減、減価償却費343,092,528円（不課税）で前年度比15,954,860円（4.4%）減、支払利息62,293,209円（非課税）で前年度比5,629,878円（8.3%）減となっております。

また、下水道使用料の不納欠損130,040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200,348,797円の純利益で、前年度比24,594,339円（14.0%）増となっております。

資本的収支において、収入総額は374,870,000円（税抜き）で、前年度比110,170,501円（41.6%）増となっております。主なものは、企業債301,640,000円（不課税）で前年度比57,990,000円（23.8%）増となっております。

支出総額は、615,473,716円（税抜き）で前年度比119,032,160円（24.0%）増となっております。主なものは、企業債償還金455,633,284円（不課税）で前年度比17,891,036円（4.1%）増となっております。

収支差引き不足額240,603,716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。

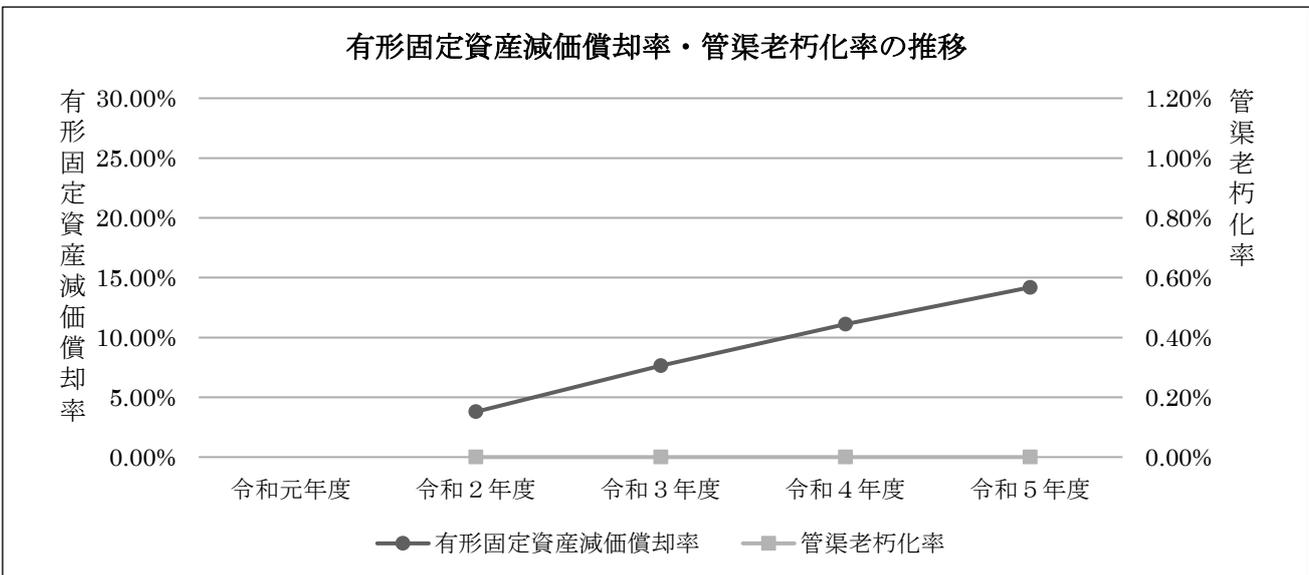
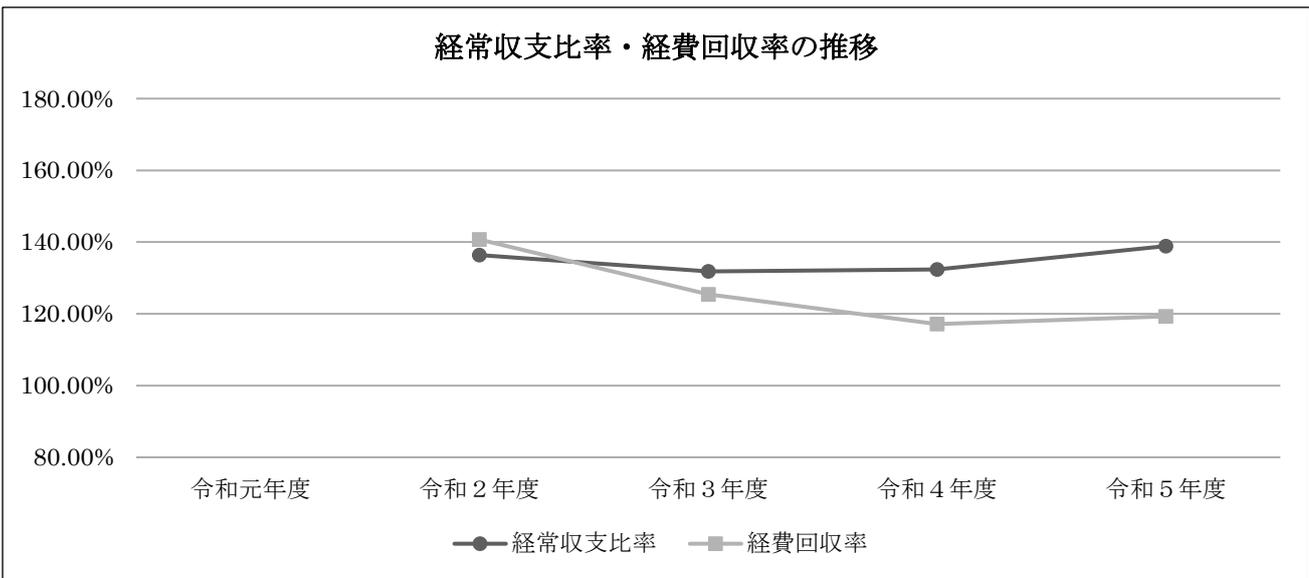
(2) 経営指標に関する事項

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6.47ポイント増の138.89%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2.15ポイント増の119.29%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>

	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	—	136.37%	131.83%	132.42%	138.89%
経費回収率	—	140.71%	125.39%	117.14%	119.29%
有形固定資産減価償却率	—	3.79%	7.63%	11.10%	14.19%
管渠老朽化率	—	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11号	令和4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5年6月9日	—————
議 第 61号	令和5年度胎内市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)	令和5年9月6日	令和5年10月3日
認定第9号	令和4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5年9月6日	令和5年10月3日
議 第 77号	令和5年度胎内市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)	令和5年12月1日	令和5年12月19日
議 第 9号	令和6年度胎内市農業集落排水事業会計予算	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
令和6年2月15日	新潟県知事	令和5年度起債(第2次分)に関する地方債の協議について	令和5年3月29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 0	人 0	人 0	人 1	人 1	人 2	人 0
令和4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
公共柵更新工事	東牧地内ほか 5か所	208,285	令和5年4月4日	令和6年1月12日
マンホールポンプ盤内シーケンサ更新工事 (須巻地内)	シーケンサ 1台	297,000	令和5年7月18日	令和5年9月25日
農集排施設(中継ポンプ更新)工事 (鍛江地内)	シーケンサ 1台 電流計 2個 圧力式投込水位計 1台	1,045,000	令和5年9月5日	令和6年1月10日
農集排施設(マンホールポンプ場監視通報装置更新)工事 (切田地内)	監視通報装置 1台	748,000	令和5年10月13日	令和6年1月25日
公共柵設置工事	地本地内 1か所	240,900	令和6年2月29日	令和6年2月29日
小 計		2,539,185		

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・施工管理その2)業務委託 (鼓岡地内) ※令和4年度からの繰越事業	設計書作成業務 1式 施工管理業務	2,940,300	令和4年6月22日	令和6年2月15日
農集排施設機能強化(その2)工事 (鼓岡地内) ※令和4年度からの繰越事業	機械設備工事 1式 電気設備工事 土木工事	132,027,500	令和4年7月29日	令和6年2月15日
農集排施設(中条乙処理施設機械設備更新)工事 (八幡地内) ※令和4年度からの繰越事業	OD槽攪拌装置 1台 流量調整槽攪拌装置 2台	10,450,000	令和5年1月20日	令和5年9月7日
農集排施設(黒川処理場散水ポンプ更新)工事 (近江新地内)	散水ポンプ 1台	432,520	令和5年6月19日	令和5年9月21日
農集排施設(高圧気中負荷開閉器更新)工事 (八幡地内)	高圧気中負荷開閉器 1台	818,400	令和5年6月22日	令和5年9月29日
農集排施設(消毒ポンプ更新)工事 (八幡地内)	消毒ポンプ 1台	341,000	令和5年8月10日	令和5年10月24日
農集排施設(沈殿汚泥引抜ポンプインバーター更新)工事 (八幡地内)	インバーター 2台	1,080,200	令和5年9月12日	令和6年3月12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(返送ポンプ用インバーター更新)工事 (近江新地内)	インバーター 1台	円 385,000	令和5年10月12日	令和6年3月29日
農集排施設機械設備(沈殿汚泥引抜ポンプ更新)工事 (八幡地内)	沈殿汚泥引抜ポンプ 1台	660,000	令和5年11月22日	令和6年1月30日
小 計		149,134,920		

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 6,329,742円 その他 745,140円	円 7,074,882		
小 計		7,074,882		

イ、ロ、ハ 合 計	158,748,987		
-----------	-------------	--	--

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	7,954人	8,183人	△ 229人	97.2%
進 捗 率	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
年度末処理件数	2,358件	2,355件	3件	100.1%
年間処理水量	791,500 m ³	827,340 m ³	△ 35,840 m ³	95.7%
年間一日平均処理水量	2,163 m ³	2,267 m ³	△ 104 m ³	95.4%
年間有収水量	670,452 m ³	684,147 m ³	△ 13,695 m ³	98.0%
有 収 率	84.7%	82.7%	2.0%	102.4%

(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	125,323,829 ^円	127,324,424 ^円	△ 2,000,595 ^円	98.4%
下水道使用料	125,247,929	127,242,382	△ 1,994,453	98.4
その他の営業収益	75,900	82,042	△ 6,142	92.5
営 業 外 収 益	591,301,244	590,011,333	1,289,911	100.2
国庫補助金	0	1,350,000	△ 1,350,000	皆減
県補助金	0	41,412	△ 41,412	皆減
他会計補助金	321,086,000	309,533,000	11,553,000	103.7
長期前受金戻入	270,193,719	279,068,376	△ 8,874,657	96.8
雑 収 益	21,525	18,545	2,980	116.1
特 別 利 益	47,500	255,200	△ 207,700	18.6
過年度損益修正益	47,500	255,200	△ 207,700	18.6
合 計	716,672,573	717,590,957	△ 918,384	99.9

(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	453,423,461 ^円	472,800,110 ^円	△ 19,376,649 ^円	95.9%
管渠及び処理場費	94,031,924	97,229,519	△ 3,197,595	96.7
総 係 費	10,704,738	10,414,002	290,736	102.8
減価償却費	343,092,528	359,047,388	△ 15,954,860	95.6
資産減耗費	5,594,271	6,109,201	△ 514,930	91.6
営 業 外 費 用	62,551,028	68,901,269	△ 6,350,241	90.8
支 払 利 息	62,293,209	67,923,087	△ 5,629,878	91.7
雑 支 出	257,819	978,182	△ 720,363	26.4
特 別 損 失	349,287	135,120	214,167	258.5
過年度損益修正損	82,855	20,489	62,366	404.4
その他特別損失	266,432	114,631	151,801	232.4
合 計	516,323,776	541,836,499	△ 25,512,723	95.3

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5年6月30日	円 12,650,000	農集排施設機能強化対策 (実施設計・設計書作成・施工監理業務) 委託 (乙地内 ほか) ※繰越事業	新潟県土地改良事業団体連合会
令和5年9月15日	37,552,900	農集排施設機能強化対策 (中条乙地区中継ポンプ場施設その1) 工事 (桃崎浜地内 ほか) ※繰越事業	胎内電建工業(株)
令和5年9月15日	26,065,600	農集排施設機能強化対策 (中条乙地区中継ポンプ場施設その2) 工事 (乙地内 ほか) ※繰越事業	(株)佐藤電機
令和5年9月15日	32,441,200	農集排施設機能強化対策 (中条乙地区中継ポンプ場施設その3) 工事 (菅田地内 ほか) ※繰越事業	(株)ミズサワ
令和5年9月15日	29,662,600	農集排施設機能強化対策 (中条乙地区中継ポンプ場施設その4) 工事 (高野地内 ほか) ※繰越事業	(株)須貝電気工事店
令和5年9月15日	29,398,600	農集排施設機能強化対策 (中条乙地区中継ポンプ場施設その5) 工事 (地本地内 ほか) ※繰越事業	(有)中村電気工事店
令和6年2月2日	10,890,000	農集排施設 (黒川処理場自動除塵機更新) 工事 (近江新地内 ほか) ※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

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	1,706,373,774	33,900,000	163,400,365	1,576,873,409
地方公共団体金融機構	1,641,315,984	44,500,000	161,356,919	1,524,459,065
㈱第四北越銀行	728,116,000	0	107,286,000	620,830,000
㈱大光銀行	180,170,000	55,440,000	11,915,000	223,695,000
新潟縣信用組合	189,610,000	0	11,675,000	177,935,000
北新潟農業協同組合	0	167,800,000	0	167,800,000
合計	4,445,585,758	301,640,000	455,633,284	4,291,592,474

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	383,006,000	0	14,880,000	368,126,000

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

- ・ 営業外収益の他会計補助金321,086,000円は、動力費に2,836,000円（特定収入）、企業債利息に62,293,209円（特定収入以外）及び有形固定資産減価償却費に255,956,791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67,120,000円は、委託料に1,441,000円（特定収入）及び工事請負費に65,679,000円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- ・ 資本的収入の他会計補助金5,860,000円は、法定福利費に350,000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5,510,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ・ 資本的収入の工事負担金250,000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（特定収入以外）に全額充当した。

5 附帯事項

不納欠損額

下水道使用料 140,432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5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	200,348,797
	減価償却費	343,092,528
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	55,000
	引当金の増減額(△は減少)	45,000
	長期前受金戻入額	△ 270,241,219
	支払利息	62,293,209
	固定資産除却費	5,594,271
	未収金の増減額(△は増加)	2,229,522
	未払金の増減額(△は減少)	3,360,575
	小計	346,777,683
	利息の支払額	△ 62,293,209
	業務活動によるキャッシュ・フロー	284,484,474
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	△ 130,412,512
	国庫補助金等による収入	53,868,183
	一般会計からの補助金による収入	5,860,000
	受益者負担金及び分担金等による収入	250,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,434,329
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	301,640,000
	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	△ 454,453,284
	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	△ 168,873,284
	資金増加額(又は減少額)	45,176,861
	資金期首残高	57,344,325
	資金期末残高	102,521,186

令和5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	
				716,672,573	
	営業収益			125,323,829	
		下水道使用料		125,247,929	
			下水道使用料	125,247,929	
		その他の営業収益		75,900	
			雑 収 益	75,900	
	営業外収益			591,301,244	
		他会計補助金		321,086,000	
			他会計補助金	321,086,000	
		長期前受金戻入		270,193,719	
			国庫補助金戻入	14,723,750	
			県補助金戻入	159,654,300	
			他会計補助金戻入	89,013,458	
			受益者負担金及び 分担金戻入	5,778,154	
			工事負担金戻入	794,507	
			受贈財産評価額戻入	229,550	
		雑 収 益		21,525	
				21,525	
	特別利益			47,500	
		過年度損益修正益		47,500	
			長期前受金戻入 (過年度繰入金)	47,500	

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用				円		
				516,323,776		
	営業費用			453,423,461		
		管渠及び処理場費		94,031,924		
			備用品費	3,303,458		
			燃料費	397,747		
			光熱水費	538,304		
			通信運搬費	985,462		
			委託料	38,057,810		
			手数料	98,400		
			賃借料	1,524,950		
			修繕費	1,664,090		
			路面復旧費	367,000		
			動力費	35,853,159		
			薬品費	950,634		
			負担金	10,290,910		
		総係費		10,704,738		
				給料	2,256,000	(予算額) 2,256,000円
				手当等	677,085	(予算額) 1,148,000円
				法定福利費	584,912	(予算額) 657,000円
				退職手当組合費	451,200	
				退職給付費	327,000	(予算額) 327,000円
				備用品費	89,885	
			光熱水費	173,093		
			通信運搬費	96,370		
			委託料	4,486,613		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			手数料	1,800	
			修繕費	131,720	
			負担金	1,014,564	
			保険料	302,096	
			貸倒引当金繰入額	55,000	
			雑費	57,400	
		減価償却費		343,092,528	
			有形固定資産 減価償却費	343,092,528	
		資産減耗費		5,594,271	
			固定資産除却費	5,594,271	
	営業外費用			62,551,028	
		支払利息		62,293,209	
			企業債利息	62,293,209	
		雑支出		257,819	
			その他雑支出	257,819	
	特別損失			349,287	
		過年度損益修正損		82,855	
			過年度損益修正損	82,855	
		その他特別損失		266,432	
			貸倒損失	140,432	
			その他特別損失	126,000	

令和5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	120,824,552	0	0	120,824,552
施設用地	120,824,552	0	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	7,636,077,466	5,019,351	183,465	7,640,913,352
下水管渠、柵	7,507,317,912	5,019,351	183,465	7,512,153,798
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	115,418,466	0	0	115,418,466
機 械 及 び 装 置	1,171,168,122	144,884,081	29,830,387	1,286,221,816
処理機械設備	515,922,062	142,881,714	28,190,714	630,613,062
ポンプ設備	651,331,130	2,002,367	1,639,673	651,693,824
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
合 計	9,904,455,163	149,903,432	30,013,852	10,024,344,743

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	114,273,432	861,965,257	
28,561,001	0	114,244,004	861,887,129	
7,357	0	29,428	78,128	
217,002,837	16,946	867,458,595	6,773,454,757	
214,545,553	16,946	857,921,879	6,654,231,919	
218,099	0	872,396	3,305,750	
0	0	0	9,162,942	
2,239,185	0	8,664,320	106,754,146	
97,494,108	24,402,635	423,308,071	862,913,745	
43,686,035	24,044,382	199,611,459	431,001,603	
53,282,910	358,253	220,071,021	431,622,803	
525,163	0	3,625,591	289,339	
27,225	0	72,365	73,969	
27,225	0	72,365	73,969	
343,092,528	24,419,581	1,405,112,463	8,619,232,280	

令和5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	1,971,941	31,000,000
	財務省財政融資	平成 7.3.27	12,600,000	791,457	11,771,313
	財務省財政融資	平成 7.12.25	113,800,000	6,162,418	104,187,605
設	地方公共団体金融機構	平成 7.12.26	52,500,000	1,603,300	52,500,000
	地方公共団体金融機構	平成 8.4.30	39,400,000	2,432,517	39,400,000
	地方公共団体金融機構	平成 8.4.30	3,000,000	185,217	3,000,000
改	地方公共団体金融機構	平成 8.12.26	31,500,000	1,852,922	30,551,944
	財務省財政融資	平成 8.12.26	150,000,000	7,781,079	129,502,768
	財務省財政融資	平成 9.5.26	187,700,000	9,310,763	158,280,122
良	地方公共団体金融機構	平成 9.5.30	17,300,000	963,938	16,310,349
	地方公共団体金融機構	平成 9.5.30	71,100,000	3,961,615	67,032,706
	財務省財政融資	平成 10.5.25	164,900,000	7,655,260	132,709,014
企	地方公共団体金融機構	平成 10.5.28	60,500,000	3,144,268	54,010,934
	地方公共団体金融機構	平成 10.5.28	25,400,000	1,314,796	22,688,577
	地方公共団体金融機構	平成 11.4.30	36,700,000	1,854,824	30,908,821
業	地方公共団体金融機構	平成 11.4.30	19,000,000	960,263	16,001,842
	財務省財政融資	平成 12.3.24	122,100,000	5,447,152	87,039,258
	地方公共団体金融機構	平成 12.3.30	8,100,000	401,309	6,412,463
債	地方公共団体金融機構	平成 12.5.30	23,600,000	1,169,247	18,683,223
	地方公共団体金融機構	平成 12.5.30	16,300,000	807,572	12,904,092
	財務省財政融資	平成 12.12.25	81,000,000	3,577,812	55,925,248
	地方公共団体金融機構	平成 13.5.30	99,900,000	4,777,647	74,760,082
	地方公共団体金融機構	平成 13.5.30	2,100,000	100,169	1,573,705
	財務省財政融資	平成 14.3.25	369,800,000	15,945,712	228,858,159
	地方公共団体金融機構	平成 14.3.28	76,000,000	3,647,816	52,354,668
	地方公共団体金融機構	平成 14.5.30	74,700,000	3,556,552	51,808,153
	地方公共団体金融機構	平成 14.12.26	14,900,000	689,496	10,158,123
	財務省財政融資	平成 14.12.26	183,100,000	7,693,220	112,512,223

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 4.30%	令和 6.3.25	
828,687		年 4.65%	令和 7.3.1	
9,612,395		年 3.15%	令和 7.9.25	
0		年 3.25%	令和 5.9.20	
0		年 3.45%	令和 6.3.20	
0		年 3.45%	令和 6.3.20	
948,056		年 3.10%	令和 6.9.20	
20,497,232		年 3.00%	令和 8.9.25	
29,419,878		年 2.60%	令和 9.3.25	
989,651		年 2.65%	令和 7.3.20	
4,067,294		年 2.65%	令和 7.3.20	
32,190,986		年 2.00%	令和 10.3.25	
6,489,066		年 2.10%	令和 8.3.20	
2,711,423		年 2.05%	令和 8.3.20	
5,791,179		年 2.00%	令和 9.3.20	
2,998,158		年 2.00%	令和 9.3.20	
35,060,742		年 2.00%	令和 12.3.1	
1,687,537		年 2.00%	令和 10.3.20	
4,916,777		年 2.00%	令和 10.3.20	
3,395,908		年 2.00%	令和 10.3.20	
25,074,752		年 2.00%	令和 12.9.25	
25,139,918		年 1.70%	令和 11.3.20	
526,295		年 1.65%	令和 11.3.20	
140,941,841		年 2.20%	令和 14.3.1	
23,645,332		年 2.20%	令和 12.3.20	
22,891,847		年 2.00%	令和 12.3.20	
4,741,877		年 1.50%	令和 12.9.20	
70,587,777		年 1.60%	令和 14.9.25	

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 15. 3. 25	109,500,000	4,523,211	66,260,924
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	112,400,000	5,136,690	74,441,267
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	4,100,000	187,052	2,720,515
設	財務省財政融資	平成 15. 5. 26	300,200,000	12,310,060	184,290,553
	地方公共団体金融機構	平成 15. 5. 29	82,500,000	3,711,551	55,564,622
	地方公共団体金融機構	平成 15. 5. 29	236,700,000	10,648,778	159,419,951
改	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	266,000,000	12,144,522	160,114,881
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	33,200,000	1,515,782	19,984,265
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	224,800,000	9,261,453	121,304,029
良	財務省財政融資	平成 16. 5. 27	128,400,000	5,294,849	68,897,577
	地方公共団体金融機構	平成 16. 5. 28	151,900,000	6,964,439	90,622,590
	地方公共団体金融機構	平成 16. 5. 28	105,200,000	4,823,298	62,761,663
企	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	351,800,000	15,796,162	193,752,057
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	78,400,000	3,520,236	43,178,400
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	361,700,000	14,607,115	179,167,496
業	地方公共団体金融機構	平成 17. 5. 27	206,600,000	9,255,854	114,927,355
	財務省財政融資	平成 17. 5. 27	173,900,000	7,023,274	86,673,504
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	471,200,000	20,717,763	239,680,685
債	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	54,500,000	2,396,261	27,721,982
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	396,000,000	15,661,686	180,165,634
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	110,500,000	4,370,244	50,273,492
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	280,600,000	12,078,113	129,205,751
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	40,100,000	1,726,851	18,521,037
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	360,200,000	13,951,291	149,632,129
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	79,100,000	3,000,368	29,795,543
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	57,400,000	2,420,749	24,039,559
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	28,000,000	1,181,967	11,765,550
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	39,100,000	1,402,475	9,336,551
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	3,700,000	246,666	740,008
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	400,000	16,000	48,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 43,239,076		年 1.20%	令和 15.3.1	
37,958,733		年 1.35%	令和 13.3.20	
1,379,485		年 1.30%	令和 13.3.20	
115,909,447		年 0.90%	令和 15.3.25	
26,935,378		年 0.90%	令和 13.3.20	
77,280,049		年 0.90%	令和 13.3.20	
105,885,119		年 1.90%	令和 14.3.20	
13,215,735		年 1.90%	令和 14.3.20	
103,495,971		年 2.00%	令和 16.3.1	
59,502,423		年 2.10%	令和 16.3.25	
61,277,410		年 2.10%	令和 14.3.20	
42,438,337		年 2.10%	令和 14.3.20	
158,047,943		年 2.10%	令和 15.3.20	
35,221,600		年 2.10%	令和 15.3.20	
182,532,504		年 2.10%	令和 17.3.1	
91,672,645		年 1.90%	令和 15.3.20	
87,226,496		年 2.00%	令和 17.3.25	
231,519,315		年 2.00%	令和 16.3.20	
26,778,018		年 2.00%	令和 16.3.20	
215,834,366		年 2.10%	令和 18.3.1	
60,226,508		年 2.10%	令和 18.3.1	
151,394,249		年 2.15%	令和 17.3.20	
21,578,963		年 2.10%	令和 17.3.20	
210,567,871		年 2.10%	令和 19.3.1	
49,304,457		年 2.10%	令和 20.3.1	
33,360,441		年 2.10%	令和 18.3.20	
16,234,450		年 2.05%	令和 18.3.20	
29,763,449		年 1.70%	令和 24.3.20	
2,959,992		年 0.20%	令和 18.3.20	
352,000		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	200,000	20,000	160,000
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.30	63,500,000	4,233,332	8,466,684
	地方公共団体金融機構	平成 29.3.30	500,000	50,000	350,000
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	43,300,000	2,405,554	9,622,244
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	1,300,000	86,666	520,006
	地方公共団体金融機構	平成 30.3.26	100,000	10,000	60,000
	地方公共団体金融機構	平成 31.3.25	1,400,000	77,776	233,360
	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	33,900,000	1,883,332	3,766,688
	地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	200,000	20,000	80,000
	地方公共団体金融機構	令和 3.3.25	48,700,000	2,705,582	2,705,582
	地方公共団体金融機構	令和 3.3.25	4,000,000	400,000	1,200,000
	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	160,000
	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	60,000	60,000
	地方公共団体金融機構	令和 5.9.28	4,600,000	0	0
	地方公共団体金融機構	令和 6.3.25	33,900,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 6.3.25	6,000,000	0	0	
小計			7,211,800,000	317,697,284	4,195,287,526

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 40,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
55,033,316		年 0.40%	令和 19.3.20	
150,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
33,677,756		年 0.30%	令和 20.3.20	
779,994		年 0.10%	令和 15.3.20	
40,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
1,166,640		年 0.20%	令和 21.3.20	
50,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
30,133,312		年 0.10%	令和 22.3.20	
120,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
45,994,418		年 0.30%	令和 23.3.20	
2,800,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
18,600,000		年 0.40%	令和 24.3.20	
640,000		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	
540,000		年 0.40%	令和 15.3.20	
4,600,000		年 1.00%	令和 25.9.20	
33,900,000		年 1.00%	令和 26.3.20	
6,000,000		年 1.00%	令和 26.3.20	
3,016,512,474				

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	8,400,000
	財務省財政融資	令和 3.3.25	25,600,000	2,560,000	7,680,000
	財務省財政融資	令和 4.9.26	24,000,000	2,400,000	3,600,000
	財務省財政融資	令和 6.3.25	33,900,000	0	0
小計			104,500,000	7,060,000	19,680,000
資 本 費 平 準 化 債	(株) 第四北越銀行	平成 26.3.3	110,900,000	60,986,000	110,900,000
	(株) 第四北越銀行	平成 27.2.27	118,600,000	5,930,000	53,370,000
	(株) 第四北越銀行	平成 28.2.25	127,700,000	6,385,000	51,080,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29.2.27	124,600,000	6,230,000	43,610,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30.2.28	122,200,000	6,110,000	36,660,000
	(株) 第四北越銀行	平成 31.2.28	119,100,000	5,955,000	29,775,000
	(株) 第四北越銀行	令和 2.2.28	121,900,000	6,095,000	24,380,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3.2.26	124,900,000	6,245,000	18,735,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3.3.22	21,700,000	2,170,000	6,510,000
	(株) 大光銀行	令和 4.2.28	135,600,000	6,780,000	13,560,000
	新潟縣信用組合	令和 4.3.22	39,900,000	3,990,000	7,980,000
	新潟縣信用組合	令和 5.2.28	153,700,000	7,685,000	7,685,000
	(株) 大光銀行	令和 5.3.20	51,350,000	5,135,000	5,135,000
	北新潟農業協同組合	令和 6.2.29	167,800,000	0	0
	(株) 大光銀行	令和 6.3.19	55,440,000	0	0
小計			1,595,390,000	129,696,000	409,380,000
公 營 企 業 会 計 適 用 債	(株) 第四北越銀行	平成 29.3.24	7,700,000	770,000	5,390,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30.2.28	1,300,000	130,000	780,000
	(株) 第四北越銀行	平成 31.2.28	2,600,000	260,000	1,300,000
	(株) 第四北越銀行	令和 2.2.28	200,000	20,000	80,000
	小計			11,800,000	1,180,000
合計			8,923,490,000	455,633,284	4,631,897,526

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 12,600,000		年 0.003%	令和 12.3.1	
17,920,000		年 0.04%	令和 13.3.1	
20,400,000		年 0.20%	令和 14.9.1	
33,900,000		年 0.50%	令和 16.3.1	
84,820,000				
0		年 0.52%	令和 6.3.25	
65,230,000		年 0.38%	令和 7.3.25	
76,620,000		年 0.15%	令和 8.3.25	
80,990,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
85,540,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
89,325,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
97,520,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
106,165,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
15,190,000		年 0.23%	令和 13.3.25	借換債
122,040,000		年 0.185%	令和 14.3.25	
31,920,000		年 0.188%	令和 14.3.25	借換債
146,015,000		年 0.48%	令和 15.3.25	
46,215,000		年 0.42%	令和 15.3.25	借換債
167,800,000		年 0.55%	令和 16.3.25	
55,440,000		年 0.529%	令和 16.3.25	借換債
1,186,010,000				
2,310,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
520,000		年 0.30%	令和 10.3.25	
1,300,000		年 0.30%	令和 11.3.25	
120,000		年 0.30%	令和 12.3.25	
4,250,000				
4,291,592,474				