

令和 5 年度

胎内市水道事業会計決算書

新潟県胎内市

目 次

I 決 算 書 類

決算報告書	1	頁
損益計算書	5	頁
剰余金計算書	6	頁
剰余金処分計算書(案)	6	頁
貸借対照表	7	頁
注記	9	頁

II 決 算 附 属 書 類

事業報告書	11	頁
キャッシュ・フロー計算書	20	頁
収益費用明細書	21	頁
固定資産明細書	26	頁
企業債明細書	30	頁

I 決 算 書 類

令和5年度胎内市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	663,042,000	0	0	663,042,000
第1項 営業収益	587,225,000	0	0	587,225,000
第2項 営業外収益	75,816,000	0	0	75,816,000
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565,490,695円に、仮受消費税及び地方消費税

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額75,387,396円に、仮受消費税及び地方消費税
68円を減じた額である。

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	631,033,000	1,960,000	0	0	0	632,993,000
第1項 営業費用	571,725,000	1,960,000	0	△ 3,968,000	0	569,717,000
第2項 営業外費用	54,208,000	0	0	3,968,000	0	58,176,000
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額483,224,740円に、仮払消費税及び地方消費税

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額28,479,818円に、消費税及び地方消費税
及び3条課税仕入分の免税事業者等控除外消費税96,961円を減じた額である。

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
697,365,936	34,323,936	
621,950,924	34,725,924	(うち、仮受消費税及び地方消費税 56,460,229円)
75,413,463	△ 402,537	(うち、仮受消費税及び地方消費税 33,570円)
1,549	549	

56,460,229円を加えた額である。

33,570円を加え、貸倒れに係る税額6,657円、返還等対価に係る税額778円及び消費税納付の端数及び調整額

額					
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	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
円	円	円	円	円	
0	632,993,000	558,421,982	0	74,571,018	
0	569,717,000	500,729,033	0	68,987,967	(うち、仮払消費税及び地方消費税 17,504,293円)
0	58,176,000	57,684,381	0	491,619	(うち、消費税及び地方消費税 29,356,600円)
0	100,000	8,568	0	91,432	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

17,504,293円を加えた額である。

29,356,600円を加え、3条特定収入消費税20,920円、非課税売上に対する3条課税仕入分の消費税34,156円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 規 定 額 充 法 第 26 条 に 係 る 当 業 規 越 財 源 額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	328,766,000	149,700,000	478,466,000	0
第1項 企業債	270,600,000	102,100,000	372,700,000	0
第2項 国庫補助金	52,166,000	47,600,000	99,766,000	0
第3項 固定資産売却	0	0	0	0
第4項 長期貸付金返済金	6,000,000	0	6,000,000	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 業 の 規 定 額 充 法 第 26 条 に 係 る 当 業 規 越 財 源 額	継 続 費 次 額	費 次 額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	577,680,000	153,349,000	0	731,029,000	0	0	0
第1項 建設改良費	235,791,000	153,349,000	0	389,140,000	0	0	0
第2項 企業債償還金	341,889,000	0	0	341,889,000	0	0	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額43,272,728円を除く）が資本的支出
損益勘定留保資金165,583,425円及び減債積立金69,015,256円で補填した。

(3) 当初予算第9条に定めたたな卸資産購入限度額に係る執行額は6,337,837円で、これに伴う仮払消費税

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰 越額に係る財源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	
0	478,466,000	361,395,846	△ 117,070,154	
0	372,700,000	255,600,000	△ 117,100,000	
0	99,766,000	99,766,000	0	
0	0	29,846	29,846	
0	6,000,000	6,000,000	0	

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 繰 越	費 次 繰 越		
円	円	円	円	円	円	
731,029,000	561,924,203	0	148,550,000	148,550,000	20,554,797	
389,140,000	221,085,929	0	148,550,000	148,550,000	19,504,071	(うち、仮払消費税及び地方消費税 18,290,128円)
341,889,000	340,838,274	0	0	0	1,050,726	

額に不足する額243,801,085円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,202,404円、当年度分

及び地方消費税は576,165円である。

令和5年度胎内市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) 給水収益	538,048,597		
(2) 受託工事収益	3,714,000		
(3) その他の営業収益	23,728,098	565,490,695	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	116,368,206		
(2) 配水及び給水費	36,520,751		
(3) 受託工事費	3,714,000		
(4) 総係費	86,375,341		
(5) 減価償却費	239,431,395		
(6) 資産減耗費	815,047	483,224,740	
営業利益			82,265,955
3 営業外収益			
(1) 受取利息	176,250		
(2) 他会計補助金	96,000		
(3) 長期前受金戻入	74,336,106		
(4) 雑収益	779,040	75,387,396	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	28,290,769		
(2) 雑支出	189,049	28,479,818	46,907,578
経常利益			129,173,533
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,549	1,549	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	8,568	8,568	△ 7,019
当年度純利益			129,166,514
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			69,015,256
当年度未処分利益剰余金			198,181,770

令和5年度胎内市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)

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金	利益剰余金			
		資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,490,590,661	0	484,666,046	260,450,343	745,116,389	2,235,707,050
前年度処分額	136,120,780	0	124,329,563	△ 260,450,343	△ 136,120,780	0
議会の議決による処分額	136,120,780	0	124,329,563	△ 260,450,343	△ 136,120,780	0
資本金への組入れ	136,120,780	0	0	△ 136,120,780	△ 136,120,780	0
減債積立金への積立て	0	0	124,329,563	△ 124,329,563	0	0
処分後残高	1,626,711,441	0	608,995,609	(繰越利益剰余金) 0	608,995,609	2,235,707,050
当年度変動額	0	0	△ 69,015,256	198,181,770	129,166,514	129,166,514
積立金の使用額	0	0	△ 69,015,256	69,015,256	0	0
当年度純利益	0	0	0	129,166,514	129,166,514	129,166,514
当年度末残高	1,626,711,441	0	539,980,353	(当年度未処分利益剰余金) 198,181,770	738,162,123	2,364,873,564

令和5年度胎内市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,626,711,441	0	198,181,770
議会の議決による処分額	69,015,256	0	△ 198,181,770
資本金への組入れ	69,015,256	0	△ 69,015,256
減債積立金への積立て	0	0	△ 129,166,514
処分後残高	1,695,726,697	0	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度胎内市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		340,998,375		
ロ 建 物	334,260,269			
減価償却累計額	△ 188,575,446	145,684,823		
ハ 構 築 物	9,817,802,214			
減価償却累計額	△ 5,502,161,667	4,315,640,547		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,704,539,758			
減価償却累計額	△ 1,469,692,168	234,847,590		
ホ 車 両 運 搬 具	2,733,224			
減価償却累計額	△ 2,596,563	136,661		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	9,871,866			
減価償却累計額	△ 7,050,833	2,821,033		
ト リ ー ス 資 産	24,418,804			
減価償却累計額	△ 18,953,155	5,465,649		
チ 建 設 仮 勘 定		171,664,553		
有形固定資産合計			5,217,259,231	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		352,086		
ロ 庁 舎 利 用 権		27,187,652		
ハ 水 利 権		980,000		
ニ 施 設 利 用 権		69,225,198		
ホ リ ー ス 資 産		5,824,234		
無形固定資産合計			103,569,170	
(3) 投資その他の資産				
イ 長 期 貸 付 金		66,000,000		
投資その他の資産合計			66,000,000	
固定資産合計				5,386,828,401
2 流 動 資 産				
(1) 現 金・預 金			713,928,376	
(2) 未 収 金		145,251,234		
貸倒引当金	△ 5,066,665		140,184,569	
(3) 貯 蔵 品			4,628,051	
(4) 立 替 金			48,938	
流動資産合計			858,789,934	
資 産 合 計			6,245,618,335	

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	2,002,412,105		
企業債合計		2,002,412,105	
(2) リース債務		4,370,706	
(3) 引当金		18,352,000	
(4) その他固定負債		3,900,000	
固定負債合計			2,029,034,811
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	260,317,594		
企業債合計		260,317,594	
(2) リース債務		4,109,717	
(3) 未払金		116,503,766	
(4) 引当金		5,304,000	
(5) その他流動負債		3,174,938	
流動負債合計			389,410,015
5 繰延収益			
長期前受金		3,312,465,554	
長期前受金収益化累計額		△ 1,850,165,609	
繰延収益合計			1,462,299,945
負債合計			3,880,744,771

資本の部

	円	円	円
6 資本金			1,626,711,441
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	539,980,353		
ロ 当年度未処分利益剰余金	198,181,770		
利益剰余金合計		738,162,123	
剰余金合計			738,162,123
資本合計			2,364,873,564
負債資本合計			6,245,618,335

注 記

I 重要な会計方針

財務諸表等の作成については、改定後の地方公営企業会計基準を適用している。

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 3～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 5～6年

工具、器具及び備品 4～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

庁舎利用権 65年

水利権 20年

施設利用権 55年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・主な耐用年数

有形リース資産 2～5年

無形リース資産 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時差異（25,692千円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（14年）にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報の開示

水道事業会計のみの運営であるので、セグメント情報の開示は省略する。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,131,800円
<u>1年超</u>	<u>5,625,400円</u>
計	7,757,200円

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14,242,560円を支給することとなったため、賞与引当金4,702,000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2,624,425円を支給することとなったため、法定福利費引当金920,000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89,889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年度胎内市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

イ 給水人口及び給水状況

令和5年度末の給水人口は21,846人で前年度比422人(1.9%)減、給水戸数は9,689戸で前年度比30戸(0.3%)減となっております。

有収水量は、2,664,756 m³で前年度比38,584 m³(1.4%)減となっております。

ロ 建設改良事業

主なものとして、配水管整備事業において、配水管等の布設替工事510.3mを実施いたしました。

また、施設整備事業では、令和6年度までの継続事業の猫山配水池送水、配水管更新工事の令和5年度分工事を実施いたしました。

ハ 経営状況

収益的収支において、収入総額は640,879,640円(税抜き)で、前年度比17,305,897円(2.6%)減となっております。主なものは、給水収益538,048,597円(税抜き)で前年度比6,789,656円(1.2%)減、長期前受金戻入額74,336,106円(不課税)で前年度比809,428円(1.1%)減となっております。

支出総額は、511,713,126円(税抜き)で前年度比22,142,848円(4.1%)減となっております。そのうち、減価償却費は239,431,395円(不課税)で、前年度比757,716円(0.3%)増となっております。

また、水道料金の不納欠損83,236円(税抜き)については、貸倒引当金の取崩しで処理いたしました。

以上の結果、収支差引きでは129,166,514円の純利益で、前年度比4,836,951円(3.9%)増となっております。

資本的収支において、収入総額は361,395,846円(税抜き)で、前年度比222,095,846円(159.4%)増となっております。主なものは、企業債255,600,000円(不課税)で前年度比122,300,000円(91.7%)増となっております。

支出総額は、543,634,075円(税抜き)で前年度比103,128,556円(23.4%)増となっております。内訳は、建設改良費202,795,801円(税抜き)で前年度比143,083,775円(239.6%)増、企業債償還金340,838,274円(不課税)で前年度比39,955,219円(10.5%)減となっております。

収支差引き不足額182,238,229円は、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填いたしました。

今後とも安全で安心な水の安定給水に努めて、有収率の向上などに取り組み、経営の効率化を図りながらサービス向上に努力してまいります。

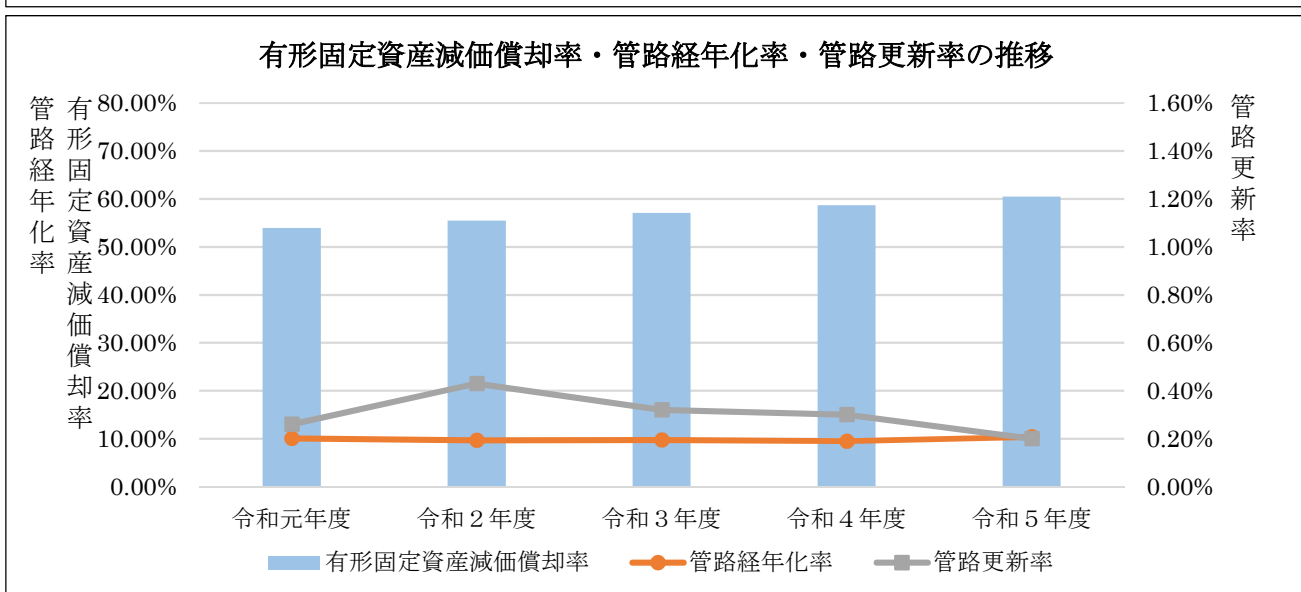
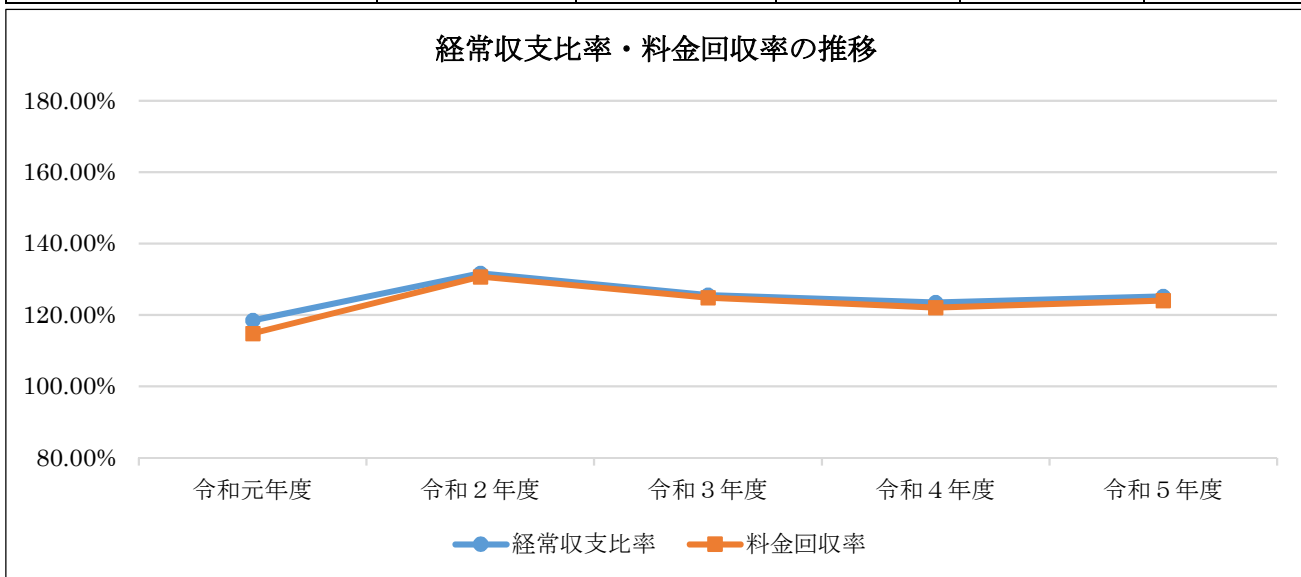
(2) 経営指標に関する事項

令和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、高金利の企業債が償還され、支払利息額が減少したことに伴い、前年度比1.69ポイント増の125.24%となっております。料金回収率は、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回っており、前年度比1.98ポイント増の124.07%となっております。今後も経費の必要性を判断し、更なる経費削減に努める必要があります。

一方、資産の老朽化状況について、有形固定資産減価償却率は前年度比1.75ポイント増の60.44%となっております、老朽化が進んでおります。管路経年化率は、令和元年度から法定耐用年数を超える資産を保有しており、前年度比0.87ポイント増の10.37%となっております。管路更新率は、漏水に伴う布設替えを主体的に行っているため、低い数値に留まっておりますが、資産の老朽化は着実に進んでいることから、今後も計画的に更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	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	118.48%	131.72%	125.57%	123.55%	125.24%
料金回収率	114.85%	130.73%	124.85%	122.09%	124.07%
有形固定資産減価償却率	53.94%	55.44%	57.07%	58.69%	60.44%
管路経年化率	10.05%	9.66%	9.75%	9.50%	10.37%
管路更新率	0.26%	0.43%	0.32%	0.30%	0.20%



(3) 議会議決等事項

議案番号	議 件	提出年月日	議決等年月日
議 第 62号	令和5年度胎内市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
議 第 70号	令和4年度胎内市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和5年9月6日	令和5年10月3日
認定第10号	令和4年度胎内市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 78号	令和5年度胎内市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 10号	令和6年度胎内市水道事業会計予算	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
令和6年2月16日	新潟県知事	令和5年度起債(最終分)に関する地方債の協議について	令和6年3月19日

(5) 職員に関する事項

職名 年度	職 名							会計年度 任用職員	合計
	課長	参事	係長	主査	主任	主事 技師	小計		
令和5年度	人 1	人 1	人 2	人 1	人 2	人 4	人 11	人 3	人 14
令和4年度	1	2	1	2	1	2	9	3	12
増 減	0	△1	1	△1	1	2	2	0	2

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工事及び設備

・建設改良工事等の概況

イ 建設改良関係

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
猫山配水池送水、配水管更新工事 (羽黒地内)	令和5年度出来高 64.37% 出来高相当額 156,500,000円	円 156,500,000	令和5年6月30日	令和6年3月29日
半山(みどりが丘団地)地内配水管布設替工事 (半山地内)	HPPE φ75 176.20m	12,141,800	令和5年7月28日	令和5年12月27日
富岡地内配水管布設替工事 (富岡地内)	HPPE φ75 334.10m	10,808,600	令和5年8月25日	令和6年1月16日
関沢地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 (関沢地内)	アスファルト舗装 (t=5cm) 332㎡	3,289,000	令和5年6月16日	令和5年9月1日
富岡地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 (富岡地内)	アスファルト舗装 (t=5cm) 288㎡	2,530,000	令和5年6月30日	令和5年9月21日
半山(みどりが丘団地)地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 (半山地内)	アスファルト舗装 (t=5cm) 1,450㎡	11,000,000	令和5年6月30日	令和5年11月9日
並槻浄水場・原水調整池 高圧気中開閉器等更新工事 実施設計業務委託 (並槻地内)	1式	4,235,000	令和5年8月25日	令和6年2月20日
小 計	L=510.30m	200,504,400		

ロ 設備

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
新設量水器	普通メーター	円	令和5年4月1日	令和6年3月31日
	φ13 42個	263,740		
	φ20 52個			
	φ40 1個			
	φ50 1個			
小 計	96個	263,740		

ハ その他

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
リース債務支払額	複合機 1式	円 155,714		
	上下水道料金 スマートフォン 検針システム 1式	1,825,532		
	2号車 (ダイハツ ハイゼットカーゴ) 1式	366,625		
	公営企業会計 システム等 1式	2,130,656		
事務費	職員給与費 13,625,882円	15,839,262		
	その他 2,213,380円			
小 計		20,317,789		

イ、ロ、ハ 合 計	221,085,929		
-----------	-------------	--	--

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 給 水 人 口		21,846 人	22,268 人	△ 422 人	98.1 %
年 度 末 給 水 戸 数		9,689 戸	9,719 戸	△ 30 戸	99.7 %
用 途 別	家 事 用	9,451 戸	9,476 戸	△ 25 戸	99.7 %
	営 業 用	177 戸	183 戸	△ 6 戸	96.7 %
	工 場 用	7 戸	7 戸	0 戸	100.0 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	53 戸	52 戸	1 戸	101.9 %
	病 院 用	1 戸	1 戸	0 戸	100.0 %
普 及 率		95.8 %	96.2 %	△ 0.4 %	99.6 %
量 径 水 器 数	口 φ 13mm	5,925 個	5,981 個	△ 56 個	99.1 %
	φ 20mm	3,489 個	3,469 個	20 個	100.6 %
	φ 25mm	143 個	139 個	4 個	102.9 %
	φ 30~50mm	124 個	122 個	2 個	101.6 %
	φ 60mm以上	8 個	8 個	0 個	100.0 %
配水量	年 間	3,585,740 m ³	3,584,290 m ³	1,450 m ³	100.0 %
	1 日 平 均	9,797 m ³	9,819 m ³	△ 22 m ³	99.8 %
有収水量	年 間	2,664,756 m ³	2,703,340 m ³	△ 38,584 m ³	98.6 %
	1 日 平 均	7,280 m ³	7,406 m ³	△ 126 m ³	98.3 %
用 途 別	家 事 用	1,924,009 m ³	1,974,883 m ³	△ 50,874 m ³	97.4 %
	営 業 用	264,039 m ³	258,380 m ³	5,659 m ³	102.2 %
	工 場 用	236,179 m ³	228,151 m ³	8,028 m ³	103.5 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	229,715 m ³	231,950 m ³	△ 2,235 m ³	99.0 %
	病 院 用	10,814 m ³	9,976 m ³	838 m ³	108.4 %
1 日 最 大 配 水 量		10,840 m ³	13,080 m ³	△ 2,240 m ³	82.9 %
有 収 率		74.3 %	75.4 %	△ 1.1 %	98.5 %

年度末給水戸数については、メーター設置個数により算出している。

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	円 565,490,695	円 582,197,970	円 △ 16,707,275	% 97.1
給 水 収 益	538,048,597	544,838,253	△ 6,789,656	98.8
受 託 工 事 収 益	3,714,000	11,304,000	△ 7,590,000	32.9
その他の営業収益	23,728,098	26,055,717	△ 2,327,619	91.1
営 業 外 収 益	75,387,396	75,985,897	△ 598,501	99.2
受 取 利 息	176,250	191,250	△ 15,000	92.2
他 会 計 補 助 金	96,000	136,000	△ 40,000	70.6
長期前受金戻入	74,336,106	75,145,534	△ 809,428	98.9
雑 収 益	779,040	513,113	265,927	151.8
特 別 利 益	1,549	1,670	△ 121	92.8
固定資産売却益	1,549	1,670	△ 121	92.8
合 計	640,879,640	658,185,537	△ 17,305,897	97.4

(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	円 483,224,740	円 496,081,903	円 △ 12,857,163	% 97.4
原水及び浄水費	116,368,206	118,115,651	△ 1,747,445	98.5
配水及び給水費	36,520,751	36,351,595	169,156	100.5
受 託 工 事 費	3,714,000	11,304,000	△ 7,590,000	32.9
総 係 費	86,375,341	89,666,384	△ 3,291,043	96.3
減 価 償 却 費	239,431,395	238,673,679	757,716	100.3
資 産 減 耗 費	815,047	1,970,594	△ 1,155,547	41.4
営 業 外 費 用	28,479,818	36,644,284	△ 8,164,466	77.7
支 払 利 息	28,290,769	36,550,692	△ 8,259,923	77.4
雑 支 出	189,049	93,592	95,457	202.0
特 別 損 失	8,568	1,129,787	△ 1,121,219	0.8
災害による損失	0	1,077,080	△ 1,077,080	皆減
過年度損益修正損	8,568	52,707	△ 44,139	16.3
合 計	511,713,126	533,855,974	△ 22,142,848	95.9

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額1件1,000万円以上)

契約年月日	契約金額 円	契約の内容	契約先
令和5年6月30日	243,100,000	猫山配水池送水、配水管更新工事	北栄・オタニ特定共同企業体
令和5年6月30日	11,000,000	半山(みどりが丘団地)地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	(株)小野組
令和5年7月28日	12,141,800	半山(みどりが丘団地)地内配水管布設替工事	東亜住設(株)
令和5年8月25日	10,808,600	富岡地内配水管布設替工事	(株)宮島工業所
令和5年8月25日	45,100,000	並槻浄水場緩速ろ過池No.4更生工事	北栄建設(株)胎内営業所

(2) 企業債、一時借入金、一時貸付金及び長期貸付金返済金の概況

イ 企業債

借入先	前年度末残高 円	当年度借入高 円	当年度償還高 円	当年度末残高 円
財務省財政融資	599,827,602	0	149,972,809	449,854,793
地方公共団体金融機構	1,101,290,371	144,000,000	90,165,465	1,155,124,906
(株)第四北越銀行	463,250,000	0	88,250,000	375,000,000
(株)大光銀行	76,000,000	57,500,000	4,000,000	129,500,000
新潟県信用組合	67,100,000	4,100,000	4,400,000	66,800,000
北新潟農業協同組合	40,500,000	50,000,000	4,050,000	86,450,000
合計	2,347,967,973	255,600,000	340,838,274	2,262,729,699

ロ 一時借入金

該当事項なし

ハ 一時貸付金

該当事項なし

ニ 長期貸付金返済金

貸付先	前年度末残高 円	当年度貸付高 円	当年度受入高 円	当年度末残高 円
胎内市公共下水道事業	72,000,000	0	6,000,000	66,000,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

雑収益等の使途の特定について

- ・営業収益のその他の営業収益24,475円は、修繕費に1,470円(特定収入)及び手当等に23,005円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- ・営業外収益の他会計補助金96,000円は、手当等に全額(特定収入以外)を充当した。
- ・営業外収益の雑収益313,391円は、委託料に176,363円(特定収入)、備用品費に50,760円(特定収入)、燃料費に1,996円(特定収入)、貯蔵品に45,680円(特定収入以外)及び手当等に39,132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99,766,000円は、工事請負費に98,233,280円(特定収入)及び委託料に1,532,720円(特定収入)をそれぞれ充当した。

- 5 附帯事項
 - 不納欠損額
 - 水道料金 89,889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	129,166,514
	減価償却費	239,431,395
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	64,111
	引当金の増減額 (△は減少)	1,172,000
	長期前受金戻入額	△ 74,353,900
	受取利息	△ 176,250
	支払利息	28,290,769
	固定資産除却費	815,047
	固定資産売却益 (△は益)	△ 1,549
	未収金の増減額 (△は増加)	6,649,078
	未払金の増減額 (△は減少)	4,477,075
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,487,394
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 30,818
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	320,578
	小計	<u>334,336,656</u>
	利息の受取額	176,250
	利息の支払額	<u>△ 28,290,769</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>306,222,137</u>
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	△ 109,676,253
	有形固定資産の売却による収入	31,395
	国庫補助金による収入	90,714,159
	長期貸付金の回収による収入	△ 41,600,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 60,530,699</u>
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	255,600,000
	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	△ 340,838,274
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 85,238,274</u>
	資金増加額 (又は減少額)	160,453,164
	資金期首残高	<u>553,475,212</u>
	資金期末残高	<u><u>713,928,376</u></u>

令和5年度胎内市水道事業収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				円	
				640,879,640	
	営業収益			565,490,695	
		給水収益		538,048,597	
			給水収益	538,048,597	
		受託工事収益		3,714,000	
			受託工事収益	3,714,000	
		その他の営業収益		23,728,098	
			手数料	799,000	
			加入金	4,320,000	
			雑収益	18,609,098	
	営業外収益			75,387,396	
		受取利息		176,250	
			貸付金利息	176,250	
		他会計補助金		96,000	
			他会計補助金	96,000	
		長期前受金戻入		74,336,106	
			工事負担金戻入	69,243,763	
			他会計補助金戻入	462,150	
			国庫補助金戻入	2,659,074	
			県補助金戻入	4,824	
			受贈財産評価額戻入	1,917,650	
			繰入金戻入	48,645	
	雑収益		779,040		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			その他雑収益	779,040	
	特別利益			1,549	
		固定資産売却益		1,549	
			固定資産売却益	1,549	

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用	営業費用			円	
				511,713,126	
		原水及び浄水費		116,368,206	
		給料	993,489	(予算額) 1,023,000円	
		手当等	18,833	(予算額) 24,000円	
		法定福利費	17,181	(予算額) 22,000円	
		備用品費	308,198		
		燃料費	206,191		
		光熱水費	562,859		
		通信運搬費	1,790,802		
		委託料	19,475,788		
		賃借料	121,400		
		修繕費	2,442,070		
		動力費	43,566,275		
		薬品費	1,353,510		
		負担金	4,498,696		
		工事請負費	41,000,000		
		雑費	12,914		
		配水及び給水費		36,520,751	
		備用品費	1,950		
		燃料費	64,119		
		印刷製本費	32,500		
		通信運搬費	80,264		
		委託料	24,085,000		
		賃借料	770,398		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			修繕費	7,948,324	
			路面復旧費	335,000	
			動力費	2,575,576	
			材料費	317,620	
			工事請負費	310,000	
		受託工事費		3,714,000	
			工事請負費	3,714,000	
		総係費		86,375,341	
			給料	31,013,217	(予算額) 31,129,000円
			手当等	10,359,583	(予算額) 13,126,000円
			賞与引当金繰入額	3,345,000	(予算額) 3,345,000円
			法定福利費	8,193,462	(予算額) 8,772,000円
			法定福利費引当金等繰入額	660,000	(予算額) 660,000円
			旅費	50,287	
			退職手当組合費	5,920,320	
			退職給付費	1,573,000	(予算額) 1,573,000円
			被服費	7,800	
			備用品費	834,628	
			燃料費	50,403	
			光熱水費	355,654	
			印刷製本費	1,175,400	
			通信運搬費	1,713,690	
			委託料	14,790,617	
			手数料	2,463,310	
			賃借料	1,938,000	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			修繕費	283,390	
			研修費	18,185	
			負担金	895,146	
			保険料	521,908	
			貸倒引当金繰入額	154,000	
			雑費	58,341	
		減価償却費		239,431,395	
		有形固定資産 減価償却費		233,957,670	
		無形固定資産 減価償却費		5,473,725	
		資産減耗費		815,047	
		固定資産除却費		815,047	
	営業外費用			28,479,818	
		支払利息		28,290,769	
		企業債利息		28,134,008	
		リース資産 支払利息		156,761	
		雑支出		189,049	
		その他雑支出		189,049	
	特別損失			8,568	
		過年度損益修正損		8,568	
		過年度損益修正損		8,568	

令和5年度胎内市水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初の 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	341,028,221	0	29,846	340,998,375
施設用地	341,028,221	0	29,846	340,998,375
建物	334,260,269	0	0	334,260,269
施設用建物	314,621,328	0	0	314,621,328
建物附属設備	19,638,941	0	0	19,638,941
構築物	9,782,313,776	39,302,981	3,814,543	9,817,802,214
原水及び浄水設備	2,503,836,953	0	0	2,503,836,953
送配水給水設備	7,054,487,210	22,681,236	3,814,543	7,073,353,903
その他構築物	223,989,613	16,621,745	0	240,611,358
機械及び装置	1,704,435,156	263,740	159,138	1,704,539,758
電気設備	695,573,148	0	0	695,573,148
内燃設備	19,415,000	0	0	19,415,000
ポンプ設備	302,276,101	0	0	302,276,101
塩素滅菌設備	30,894,225	0	0	30,894,225
通信設備	26,803,836	0	0	26,803,836
計測設備	545,002,361	0	0	545,002,361
量水器	45,336,298	263,740	159,138	45,440,900
その他機械装置	39,134,187	0	0	39,134,187
車両運搬具	2,733,224	0	0	2,733,224
車両運搬具	2,733,224	0	0	2,733,224
工具、器具及び備品	10,532,866	581,000	1,242,000	9,871,866
工具、器具及び備品	10,532,866	581,000	1,242,000	9,871,866
リース資産	25,096,804	0	678,000	24,418,804
リース資産	25,096,804	0	678,000	24,418,804
建設仮勘定	13,150,000	158,514,553	0	171,664,553
建設仮勘定	13,150,000	158,514,553	0	171,664,553
合計	12,213,550,316	198,662,274	5,923,527	12,406,289,063

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 高 未 済	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円	円	円	円	
0	0	0	340,998,375	
0	0	0	340,998,375	
6,281,149	0	188,575,446	145,684,823	
5,983,722	0	169,918,452	144,702,876	
297,427	0	18,656,994	981,947	
205,960,992	3,453,045	5,502,161,667	4,315,640,547	
43,097,450	0	1,539,987,969	963,848,984	
149,674,965	3,453,045	3,830,370,824	3,242,983,079	
13,188,577	0	131,802,874	108,808,484	
19,395,525	79,569	1,469,692,168	234,847,590	
11,999,837	0	574,356,895	121,216,253	
0	0	18,444,250	970,750	
3,832,740	0	264,940,169	37,335,932	
0	0	29,247,863	1,646,362	
1,278	0	25,452,768	1,351,068	
1,824,303	0	501,406,872	43,595,489	
180,233	79,569	22,140,815	23,300,085	
1,557,134	0	33,702,536	5,431,651	
0	0	2,596,563	136,661	
0	0	2,596,563	136,661	
447,144	1,179,900	7,050,833	2,821,033	
447,144	1,179,900	7,050,833	2,821,033	
1,872,860	366,120	18,953,155	5,465,649	
1,872,860	366,120	18,953,155	5,465,649	
0	0	0	171,664,553	
0	0	0	171,664,553	
233,957,670	5,078,634	7,189,029,832	5,217,259,231	

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初の高 現 在	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
電話加入権	352,086	0	0
電話加入権	352,086	0	0
庁舎利用権	28,384,011	0	0
庁舎利用権	28,384,011	0	0
水利権	1,160,000	0	0
水利権	1,160,000	0	0
施設利用権	71,381,152	0	0
河川等施設利用権	71,381,152	0	0
リース資産	7,765,646	0	0
リース資産	7,765,646	0	0
合 計	109,042,895	0	0

(3) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初の高 現 在	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
長期貸付金	72,000,000	0	6,000,000
他会計貸付金	72,000,000	0	6,000,000
合 計	72,000,000	0	6,000,000

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円 0	円 352,086	
0	352,086	
1,196,359	27,187,652	
1,196,359	27,187,652	
180,000	980,000	
180,000	980,000	
2,155,954	69,225,198	
2,155,954	69,225,198	
1,941,412	5,824,234	
1,941,412	5,824,234	
5,473,725	103,569,170	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円 0	円 66,000,000	
0	66,000,000	
0	66,000,000	

令和5年度胎内市水道事業企業債明細書

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
			円	円	円
建	財務省財政融資	平成 6.3.23	519,400,000	31,002,324	519,400,000
	財務省財政融資	平成 7.3.27	950,000,000	59,673,323	887,519,612
設	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	48,000,000	2,908,309	48,000,000
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	8,000,000	484,718	8,000,000
改	財務省財政融資	平成 8.3.25	72,000,000	3,917,889	63,756,593
	財務省財政融資	平成 8.3.25	12,000,000	652,982	10,626,099
良	財務省財政融資	平成 9.3.25	47,900,000	2,412,033	40,248,116
	財務省財政融資	平成 9.3.25	7,600,000	382,702	6,385,923
企	財務省財政融資	平成 9.3.25	372,600,000	18,762,499	313,078,252
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	215,300,000	12,206,522	202,743,113
業	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	70,100,000	3,991,532	65,991,874
	財務省財政融資	平成 10.3.25	48,000,000	2,243,704	38,541,426
債	財務省財政融資	平成 10.3.25	22,200,000	1,037,713	17,825,409
	財務省財政融資	平成 10.3.25	42,000,000	1,963,241	33,723,748
業	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	56,100,000	2,927,264	50,054,282
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	18,700,000	979,648	16,675,212
債	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	100,000,000	5,089,693	84,077,134
	財務省財政融資	平成 11.3.25	95,400,000	4,367,170	72,141,721
業	財務省財政融資	平成 11.3.25	34,800,000	1,593,056	26,315,848
	地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	43,600,000	2,160,133	34,516,465
債	地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	14,400,000	713,438	11,399,932
	財務省財政融資	平成 12.3.24	41,400,000	1,846,945	29,512,082
業	財務省財政融資	平成 12.3.24	37,200,000	1,659,574	26,518,103
	財務省財政融資	平成 12.3.24	28,200,000	1,258,065	20,102,433
債	地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	11,200,000	534,235	8,393,087
	地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	28,800,000	1,373,746	21,582,227
業	財務省財政融資	平成 13.3.26	16,800,000	722,954	11,403,484
	財務省財政融資	平成 13.3.26	43,200,000	1,859,025	29,323,242

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 0		年 3.65%	令和 6.3.1	第4次拡張事業
62,480,388		年 4.65%	令和 7.3.1	第4次拡張事業
0		年 3.25%	令和 6.3.20	第4次拡張事業
0		年 3.25%	令和 6.3.20	
8,243,407		年 3.40%	令和 8.3.1	第4次拡張事業
1,373,901		年 3.40%	令和 8.3.1	
7,651,884		年 2.80%	令和 9.3.1	
1,214,077		年 2.80%	令和 9.3.1	老朽管更新事業
59,521,748		年 2.80%	令和 9.3.1	第4次拡張事業
12,556,887		年 2.85%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
4,108,126		年 2.90%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
9,458,574		年 2.10%	令和 10.3.1	
4,374,591		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
8,276,252		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
6,045,718		年 2.15%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
2,024,788		年 2.20%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
15,922,866		年 2.10%	令和 9.3.20	第4次拡張事業ほか
23,258,279		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
8,484,152		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
9,083,535		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
3,000,068		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
11,887,918		年 2.00%	令和 12.3.1	
10,681,897		年 2.00%	令和 12.3.1	
8,097,567		年 2.00%	令和 12.3.1	第4次拡張事業
2,806,913		年 1.65%	令和 11.3.20	第4次拡張事業
7,217,773		年 1.65%	令和 11.3.20	
5,396,516		年 1.60%	令和 13.3.1	第4次拡張事業
13,876,758		年 1.60%	令和 13.3.1	

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	円 2,500,000	円 119,994	円 1,722,192
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	8,100,000	388,781	5,579,906
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	3,000,000	129,360	1,856,610
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	9,900,000	426,887	6,126,815
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	20,600,000	850,942	12,465,525
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	30,900,000	1,276,413	18,698,288
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	48,500,000	2,212,692	32,181,690
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,894,465	51,345,110
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	58,000,000	2,389,520	31,297,301
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	27,400,000	1,128,842	14,785,276
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	22,900,000	1,028,232	12,612,059
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	10,200,000	411,923	5,052,553
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	15,400,000	677,109	7,833,368
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	18,500,000	731,669	8,416,830
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	31,400,000	1,352,198	14,502,756
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	27,900,000	1,201,475	12,886,208
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	38,900,000	1,506,677	16,159,606
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	34,700,000	1,344,003	14,414,866
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	4,300,000	163,104	1,619,733
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	15,300,000	580,349	5,763,231
地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,700,000	1,338,155	13,320,283	
財務省財政融資	平成 21. 3. 25	28,300,000	1,059,688	9,746,790	
地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	18,000,000	747,667	6,876,883	
財務省財政融資	平成 22. 3. 25	16,500,000	600,257	4,976,459	
地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	11,300,000	411,085	3,408,119	
地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	12,900,000	465,111	3,485,857	
財務省財政融資	平成 23. 3. 25	16,500,000	594,909	4,458,653	
財務省財政融資	平成 24. 3. 26	18,000,000	645,640	4,298,157	
地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	12,000,000	430,427	2,865,438	
財務省財政融資	平成 25. 3. 25	16,400,000	587,427	3,396,423	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 777,808		年 2.20%	令和 12.3.20	第4次拡張事業
2,520,094		年 2.20%	令和 12.3.20	
1,143,390		年 2.20%	令和 14.3.1	第4次拡張事業
3,773,185		年 2.20%	令和 14.3.1	
8,134,475		年 1.20%	令和 15.3.1	第4次拡張事業
12,201,712		年 1.20%	令和 15.3.1	
16,318,310		年 1.30%	令和 13.3.20	第4次拡張事業ほか
33,954,890		年 1.90%	令和 14.3.20	第4次拡張事業ほか
26,702,699		年 2.00%	令和 16.3.1	第4次拡張事業
12,614,724		年 2.00%	令和 16.3.1	
10,287,941		年 2.10%	令和 15.3.20	
5,147,447		年 2.10%	令和 17.3.1	
7,566,632		年 2.00%	令和 16.3.20	
10,083,170		年 2.10%	令和 18.3.1	
16,897,244		年 2.10%	令和 17.3.20	第4次拡張事業
15,013,792		年 2.10%	令和 17.3.20	
22,740,394		年 2.10%	令和 19.3.1	第4次拡張事業
20,285,134		年 2.10%	令和 19.3.1	
2,680,267		年 2.10%	令和 20.3.1	
9,536,769		年 2.10%	令和 20.3.1	
18,379,717		年 2.05%	令和 18.3.20	第4次拡張事業
18,553,210		年 1.90%	令和 21.3.1	
11,123,117		年 1.90%	令和 19.3.20	
11,523,541		年 2.10%	令和 22.3.1	
7,891,881		年 2.10%	令和 22.3.20	
9,414,143		年 1.90%	令和 23.3.20	
12,041,347		年 1.90%	令和 23.3.1	
13,701,843		年 1.70%	令和 24.3.1	
9,134,562		年 1.70%	令和 24.3.20	
13,003,577		年 1.50%	令和 25.3.1	

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	円 10,900,000	円 390,425	円 2,257,378
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	177,800,000	6,328,848	30,779,482
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	122,000,000	4,365,571	17,153,233
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	76,300,000	3,052,000	9,156,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	23,700,000	2,370,000	18,960,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 12. 27	37,000,000	1,480,000	3,700,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	24,800,000	992,000	1,984,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	14,500,000	1,450,000	10,150,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	10,000,000	666,666	4,666,672
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	58,200,000	2,078,570	8,314,320
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	4,300,000	430,000	2,580,000
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	22,000,000	1,466,666	8,800,006
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	64,200,000	2,292,856	6,878,600
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	38,300,000	2,553,332	12,766,680
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	12,600,000	1,260,000	6,300,000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	60,300,000	2,153,570	4,307,180
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	17,000,000	1,133,332	4,533,348
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	16,000,000	1,600,000	6,400,000
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 26	45,500,000	1,625,000	1,625,000
	地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 26	21,200,000	2,120,000	6,360,000
地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	39,200,000	0	0	
地方公共団体金融機構	令和 4. 3. 24	25,300,000	2,530,000	5,060,000	
地方公共団体金融機構	令和 5. 3. 23	39,000,000	0	0	
地方公共団体金融機構	令和 5. 3. 23	1,900,000	190,000	190,000	
財務省財政融資	令和 5. 3. 27	1,900,000	190,000	190,000	
地方公営企業金融機構	令和 6. 3. 25	127,200,000	0	0	
地方公営企業金融機構	令和 6. 3. 25	16,800,000	0	0	
小計			4,808,100,000	240,138,274	3,203,120,301

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 8,642,622		年 1.50%	令和 25.3.20	
147,020,518		年 1.40%	令和 26.3.20	
104,846,767		年 1.20%	令和 27.3.20	
67,144,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
4,740,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
33,300,000		年 0.50%	令和 28.9.20	
22,816,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
4,350,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
5,333,328		年 0.10%	令和 14.3.20	
49,885,680		年 0.50%	令和 30.3.20	
1,720,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
13,199,994		年 0.10%	令和 15.3.20	
57,321,400		年 0.40%	令和 31.3.20	
25,533,320		年 0.03%	令和 16.3.20	
6,300,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
55,992,820		年 0.30%	令和 32.3.20	
12,466,652		年 0.03%	令和 17.3.20	
9,600,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
43,875,000		年 0.50%	令和 33.3.20	
14,840,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
39,200,000		年 0.70%	令和 34.3.20	
20,240,000		年 0.10%	令和 14.3.20	
39,000,000		年 1.30%	令和 35.3.20	
1,710,000		年 0.40%	令和 15.3.20	
1,710,000		年 0.40%	令和 15.3.1	
127,200,000		年 1.40%	令和 36.3.20	
16,800,000		年 0.50%	令和 16.3.20	
1,604,979,699				

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 標準 化 債			円	円	円
	(株) 第四北越銀行	平成 26.3.3	115,000,000	63,250,000	115,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29.2.27	100,000,000	5,000,000	35,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30.2.28	100,000,000	5,000,000	30,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 31.2.28	100,000,000	5,000,000	25,000,000
	(株) 第四北越銀行	令和 2.2.28	100,000,000	5,000,000	20,000,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3.2.26	100,000,000	5,000,000	15,000,000
	(株) 大光銀行	令和 4.2.28	80,000,000	4,000,000	8,000,000
	新潟県信用組合	令和 4.3.22	19,000,000	1,900,000	3,800,000
	新潟県信用組合	令和 5.2.28	50,000,000	2,500,000	2,500,000
	北新潟農業協同組合	令和 5.3.20	40,500,000	4,050,000	4,050,000
	北新潟農業協同組合	令和 6.2.29	50,000,000	0	0
	新潟県信用組合	令和 6.3.19	4,100,000	0	0
	(株) 大光銀行	令和 6.3.19	57,500,000	0	0
小計			916,100,000	100,700,000	258,350,000
合計			5,724,200,000	340,838,274	3,461,470,301

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	
65,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
70,000,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
75,000,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
80,000,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
85,000,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
72,000,000		年 0.20%	令和 14.3.25	
15,200,000		年 0.188%	令和 15.3.25	借換債
47,500,000		年 0.55%	令和 15.3.25	
36,450,000		年 0.55%	令和 15.3.20	借換債
50,000,000		年 0.55%	令和 16.3.25	
4,100,000		年 0.68%	令和 16.3.25	
57,500,000		年 0.529%	令和 16.3.25	借換債
657,750,000				
2,262,729,699				

