

令和 2 年 度

村上市下水道事業決算書

村 上 市

目 次

I 決算諸表

(1)決算報告書	1
(2)財務諸表	
(イ) 損益計算書	6
(ロ) 剰余金計算書	7
(ハ) 剰余金処分計算書(案)	9
(ニ) キャッシュ・フロー計算書	10
(ホ) 貸借対照表	11
(ヘ) 注記	13

II 決算附属書類

(1) 事業報告書	16
(2) 収益費用明細書	25
(3) 固定資産明細書	32
(4) 企業債明細書	34

I 決算諸表

令和2年度 村上市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		
	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
第1款 下水道事業収益	4,291,287,000	△ 32,103,000	0
第1項 営業収益	847,298,000	0	0
第2項 営業外収益	3,443,989,000	△ 32,103,000	0
第3項 特別利益	0	0	0

(注) ・第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額787,325,625円に仮受消費税及び地方消費税額

・第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額3,283,079,064円に消費税及び地方消費税額収益化分5,867円及び端数処理額168円を減じた額である。

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
第1款 下水道事業費用	4,291,287,000	△ 68,907,000	0	0	0	4,222,380,000
第1項 営業費用	3,651,983,000	12,158,000	0	0	0	3,664,141,000
第2項 営業外費用	580,990,000	△ 81,065,000	0	0	0	499,925,000
第3項 特別損失	53,814,000	0	0	0	0	53,814,000
第4項 予備費	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000

(注) ・第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額3,509,971,971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511,693,878円から3条特定収入に係る消費税

・第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額46,338,089円に仮払消費税及び地方消費税額

(単位:円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
4,259,184,000		4,165,470,531	△ 93,713,469	(うち仮受消費税及び地方消費税 77,829,258 円)
847,298,000		865,149,700	17,851,700	(うち仮受消費税及び地方消費税 77,824,075 円)
3,411,886,000		3,300,182,319	△ 111,703,681	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,183 円)
0		138,512	138,512	(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

を加えた額である。

17,104,107円、仮受消費税及び地方消費税額を加え、貸倒損失に伴う仮受消費税及び地方消費税

(単位:円)

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				
0	4,222,380,000	4,130,241,092	1,760,000	90,378,908	(うち仮払消費税及び地方消費税 85,540,865 円)
0	3,664,141,000	3,595,508,517	1,760,000	66,872,483	(うち仮払消費税及び地方消費税 85,536,546 円)
0	499,925,000	488,390,167	0	11,534,833	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	53,814,000	46,342,408	0	7,471,592	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,319 円)
0	4,500,000	0	0	4,500,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)

額を加えた額である。

費用化額23,303,545円及び端数処理額166円を減じた額である。

を加えた額である。

(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	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	3,537,103,000	289,850,000	3,826,953,000	0
第1項 企業債	1,931,400,000	156,200,000	2,087,600,000	0
第2項 補助金	619,724,000	133,650,000	753,374,000	0
第3項 負担金及び分担金	19,550,000	0	19,550,000	0
第4項 補償料	2,500,000	0	2,500,000	0
第5項 返還金	9,152,000	0	9,152,000	0
第6項 出資金	954,777,000	0	954,777,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流用充用額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額
第1款 資本的支出	4,941,176,000	271,239,000	0	5,212,415,000	0	0
第1項 建設改良費	1,467,270,000	271,239,000	0	1,738,509,000	0	0
第2項 企業債償還金	3,464,754,000	0	0	3,464,754,000	0	0
第3項 貸付金	9,152,000	0	0	9,152,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,342,892,907円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支で補てんした。

(単位:円)

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			
0	3,826,953,000	2,950,854,347	△ 876,098,653	
0	2,087,600,000	1,445,600,000	△ 642,000,000	
0	753,374,000	435,012,010	△ 318,361,990	
0	19,550,000	18,486,080	△ 1,063,920	
0	2,500,000	77,000	△ 2,423,000	
0	9,152,000	1,095,000	△ 8,057,000	
0	954,777,000	1,050,584,257	95,807,257	

(単位:円)

額	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	継続費 通次繰 越額	合計		
5,212,415,000	4,293,747,254	887,389,400	0	887,389,400	31,278,346	(うち仮払消費税及 び地方消費税 69,569,322 円)
1,738,509,000	828,909,688	887,389,400	0	887,389,400	22,209,912	(うち仮払消費税及 び地方消費税 69,569,322 円)
3,464,754,000	3,463,742,566	0	0	0	1,011,434	(うち仮払消費税及 び地方消費税 0 円)
9,152,000	1,095,000	0	0	0	8,057,000	(うち仮払消費税及 び地方消費税 0 円)

調整額26,795,423円、当年度分損益勘定留保資金1,229,182,606円、引継金86,914,878円

(3) 特例的収入及び支出

地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、下水道事業特別会計及び集落排水事業特別会計から引き継いで当該事業年度に属する債権として整理した未収金収入

予算額 130,226,000円

決算額 130,226,653円(うち仮受消費税及び地方消費税 6,853,576円)

地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、下水道事業特別会計及び集落排水事業特別会計から引き継いで当該事業年度に属する債権として整理した未払金支出

予算額 147,663,000円

決算額 147,662,506円(うち仮払消費税及び地方消費税 12,732,704円)

令和2年度 村上市下水道事業損益計算書

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)下水道使用料	778,415,457		
	(2)負担金	8,904,168		
	(3)受託工事収益			
	(4)その他営業収益	6,000	787,325,625	
2	営業費用			
	(1)管渠費	134,564,660		
	(2)ポンプ場費	21,227,192		
	(3)処理場費	673,653,214		
	(4)受託工事費			
	(5)業務費	24,814,866		
	(6)総係費	71,419,217		
	(7)減価償却費	2,574,524,507		
	(8)資産減耗費	8,440,315		
	(9)その他営業費用	1,328,000	3,509,971,971	
	営業損失			2,722,646,346
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金			
	(2)貸付金管理収入			
	(3)他会計繰入金	1,991,784,000		
	(4)補助金	26,778,000		
	(5)長期前受金戻入	1,262,889,659		
	(6)その他営業外収益	1,627,405	3,283,079,064	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業 債取扱諸費	488,390,167		
	(2)その他営業外費用	23,303,711	511,693,878	2,771,385,186
	経常利益			48,738,840
5	特別利益	138,512	138,512	
6	特別損失	46,338,089	46,338,089	△ 46,199,577
	当年度純利益			2,539,263
	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			
	当年度未処分利益剰余金			2,539,263

令和2年度 村上市下水道事業剰余金計算書
 (令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

	資本金	剰		
		資 本 剰 余		
		受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金
前年度末残高	0	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0	0
処分後残高	0	0	0	0
当年度変動額	2,453,620,698	305,666,314	245,906,920	74,998,000
地方公営企業法適用に伴う 移行処理	1,403,036,441	305,666,314	245,906,920	74,998,000
一般会計出資金の受入れ	1,050,584,257	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	2,453,620,698	305,666,314	245,906,920	74,998,000

(注) ・ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(単位:円)

余 金					資本合計
金	利 益 剰 余 金			金	
資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
626,571,234	0	0	2,539,263	2,539,263	3,082,731,195
626,571,234	0	0	0	0	2,029,607,675
0	0	0	0	0	1,050,584,257
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,539,263	2,539,263	2,539,263
626,571,234	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 2,539,263	2,539,263	3,082,731,195

令和2年度 村上市下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	2,453,620,698	626,571,234	2,539,263
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分類	0	0	0
処分後残高	2,453,620,698	626,571,234	(繰越利益剰余金) 2,539,263

- (注)
- ・この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。
 - ・条例による処分の欄は、法32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、記載するものであること。

令和2年度 村上市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和2年 4月 1日から令和3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	2,539,263
減価償却費	2,574,524,507
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	250,000
引当金の増減額 (△は減少)	5,105,000
長期前受金戻入額	△ 1,262,889,659
受取利息及び配当金	
支払利息	488,390,167
固定資産除却額	8,440,315
固定資産売却損益 (△は益)	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,475,845
未払金の増減額 (△は減少)	74,383,508
たな卸資産の増減額 (△は減少)	
前払金の増減額 (△は増加)	△ 186,200,000
前受金の増減額 (△は減少)	35,730,462
その他流動資産の増減額 (△は増加)	12,672,704
その他流動負債の増減額 (△は減少)	28,122,125
小計	<u>1,762,592,547</u>
利息及び配当金の受取額	
利息の支払額	<u>△ 488,390,167</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,274,202,380</u>
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 651,139,643
固定資産の売却による収入	
国庫補助金等による収入	395,511,373
受益者負担金等による収入	17,258,767
短期貸付金による支出	△ 1,095,000
短期貸付金の回収による収入	1,095,000
補償等による収入	3,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 234,569,503</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金による収入	303,100,000
一時借入金の返済による支出	△ 217,500,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	1,584,400,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,463,742,566
一般会計からの出資による収入	<u>1,050,584,257</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 743,158,309</u>
資金増加額 (又は減少額)	296,474,568
資金期首残高	<u>86,914,878</u>
資金期末残高	<u><u>383,389,446</u></u>

令和2年度 村上市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 989,016,171

ロ 建物 2,961,949,630

減価償却累計額 △ 95,702,801 2,866,246,829

ハ 構築物 62,553,985,944

減価償却累計額 △ 1,742,055,422 60,811,930,522

ニ 機械及び装置 4,352,773,156

減価償却累計額 △ 735,453,686 3,617,319,470

ホ 車両運搬具

減価償却累計額

ヘ 工具器具及び備品 1,851,786

減価償却累計額 △ 172,773 1,679,013

ト 有形リース資産

減価償却累計額

チ 建設仮勘定 362,331,960

有形固定資産合計 68,648,523,965

(2) 無形固定資産

イ 借地権

ロ 地上権

ハ 特許権

ニ 施設利用権 31,692,752

ホ リース資産

ヘ その他無形

固定資産

無形固定資産合計 31,692,752

固定資産合計 68,680,216,717

2 流動資産

(1) 現金預金 383,389,446

(2) 未収金 106,433,549

貸倒引当金 △ 250,000 106,183,549

(3) 有価証券

(4) 貯蔵品

(5) 前払費用

(6) 前払金 186,200,000

(7) 短期貸付金

(8) その他流動資産 60,000

流動資産合計 675,832,995

資産合計 69,356,049,712

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良に充て るための企業債	29,636,879,823	
ロ	その他企業債		29,636,879,823
(2)	その他固定負債		
	固定負債合計		<u>29,636,879,823</u>
4	流動負債		
(1)	一時借入金債		85,600,000
(2)	企業債		
イ	建設改良に充て るための企業債	3,490,951,901	
ロ	その他企業債		3,490,951,901
(3)	未払金		330,246,737
(4)	前受金		35,730,462
(5)	引当金		
イ	賞与引当金	5,105,000	
ロ	法定福利費金		
ハ	その他引当金		5,105,000
(6)	その他流動負債		34,975,701
	流動負債合計		<u>3,982,609,801</u>
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	33,911,485,897	
(2)	長期前受金額 収益化累計	<u>△ 1,257,657,004</u>	
	繰延収益合計		<u>32,653,828,893</u>
	負債合計		<u>66,273,318,517</u>
		資本の部	
6	資本金		
(1)	自己資本金		
イ	固有資本金	1,403,036,441	
ロ	出資金	1,050,584,257	
ハ	組入資本金		
	自己資本金合計		<u>2,453,620,698</u>
	資本金合計		2,453,620,698
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	305,666,314	
ロ	国庫補助金	245,906,920	
ハ	県補助金	74,998,000	
	資本剰余金合計		626,571,234
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金		
ロ	建設改良積立金		
ハ	当年度未処分 利益剰余金	<u>2,539,263</u>	
	利益剰余金合計		<u>2,539,263</u>
	剰余金合計		<u>629,110,497</u>
	資本合計		<u>3,082,731,195</u>
	負債資本合計		<u>69,356,049,712</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 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	8年～50年
構築物	40年～50年
機械及び装置	6年～22年
車両運搬具	2年～6年
工具、器具及び備品	2年～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
----------	---------

(3) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれ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。

(3) 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 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II. 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

なし

(2) 貸倒引当金

なし

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・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を行っている。

IV. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して 1 年以内のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、31,179,040,116 円である。

V. セグメント情報の概要

1 報告セグメントの概要

村上市下水道事業では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理事業を運営しているが、事業の一体性等の観点から「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」の 2 つを報告セグメントとしている。各報告セグメントに属する事業の内容は、次のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	下水道法上の下水道、公共下水道及び特定環境保全公共下水道において、汚水及び雨水の処理を行う事業
農業集落排水事業	下水道法上の下水道以外のもの、農業集落排水施設、個別浄化槽において汚水の処理を行う事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日）

（単位：円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合 計
営業収益	623,555,509	163,770,116	787,325,625
営業費用	2,713,006,197	796,965,774	3,509,971,971
営業損益	△2,089,450,688	△633,195,658	△2,722,646,346
経常損益	35,559,076	13,179,764	48,738,840
セグメント資産	54,221,176,120	15,134,873,592	69,356,049,712
セグメント負債	51,801,627,320	14,471,691,197	66,273,318,517
その他の項目			
他会計繰入金	2,331,945,000	719,810,000	3,051,755,000
減価償却費	2,024,190,535	550,333,972	2,574,524,507
受取利息	0	0	0
支払利息	384,629,528	103,760,639	488,390,167
特別利益	138,512	0	138,512
特別損失	34,580,189	11,757,900	46,338,089
うち減損損失	0	0	0

Ⅱ 決算附属書類

令和2年度 村上市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

(イ) 業務量

処理区域内人口は56,432人（前年度比956人減）、水洗化人口は42,761人（前年度比143人減）、水洗化率は75.8%（前年度比1.0p増）となりました。また、汚水処理水量は5,752,977 m³で前年度に比べまして158,256 m³の増加となりました。有収水量は5,472,734 m³で前年度に比べまして27,100 m³の減少となりました。

（※村上市合併処理浄化槽設置事業に係る個別浄化槽を含む。）

(ロ) 建設改良工事

主な建設改良事業は、公共下水道では、村上処理区と荒川処理区の汚水管渠整備を849.7m施工したほか、下水処理施設の老朽化対策及び耐震化対策として、村上市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき、村上浄化センター村上系管理機械棟の建築工事や耐震工事を実施しました。

また、浸水対策として、都市計画道路東大通り線の整備に合わせ、烏川1-3号雨水幹線を54.5m施工しました。

農業集落排水では、老朽化対策として、高根地区農業集落排水処理施設の改築更新工事に着手し令和3年度の完了を予定しているほか、蒲萄地区及び南大平地区農業集落排水処理施設の改築更新工事に着手するため実施設計や機能診断などを行いました。

今後も、引き続き村上処理区の汚水管渠整備を推進するとともに、老朽化が進む下水処理施設の計画的な改築更新事業を進め、快適な生活環境の確保や公共用水域の水質保全に努めてまいります。

(ハ) 収支状況

収益的収支については、総収益4,070,543千円に対して総費用4,068,004千円となり、当年度純利益2,539千円を計上しました。予算科目別に見ると、営業収益のうち下水道使用料は778,415千円となり、営業費用は3,509,972千円でした。営業外収益のうち、他会計繰入金は1,991,784千円となり、営業外費用の企業債償還利息は、488,390千円でした。

資本的収支については、収入総額2,950,854千円（企業債1,445,600千円、補助金435,012千円、受益者負担金等18,563千円、貸付金返還金1,095千円、出資金1,050,584千円）となり、支出総額4,293,747千円（建設改良費828,910千円、企業債償還金3,463,742千円、貸付金1,095千円）でした。企業債の令和2年度末残高は、33,127,832千円となりました。

消費税及び地方消費税を含む収入額と支出額の差引不足額1,342,893千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,795千円、当年度分損益勘定留保資金1,229,183千円及び引継金86,915千円で補てんしました。

(二) 最近5年間の需要の推移

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
需要家数(戸)	16,690	16,969	17,216	17,548	17,705
指数	100	102	103	105	106
有収水量(m ³)	5,559,612	5,593,403	5,702,561	5,499,834	5,472,734
指数	100	101	103	99	98

○今後の施設整備と財政基盤の強化

施設整備については、老朽化リスクを回避するため、下水道事業の村上市ストックマネジメント計画及び集落排水事業の最適整備構想に基づき、計画的に改築更新を行い施設の持続的な機能維持を図ります。

財政基盤の強化では、今後開催される村上市上下水道事業審議会を経て実効性のある村上市下水道事業経営戦略への見直しを図り、計画に則った持続可能な下水道事業運営を実施してまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第84号	専決処分の承認を求めることについて	令和 02.06.09	令和 02.06.29
議第85号	専決処分の承認を求めることについて	02.06.09	02.06.29
議第123号	令和2年度村上市下水道事業会計補正予算(第1号)	02.09.02	02.09.30
議第148号	村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例及び村上市集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例制定について	02.12.01	02.12.21
議第158号	令和2年度村上市下水道事業会計補正予算(第2号)	02.12.01	02.12.21
議第31号	令和2年度村上市下水道事業会計補正予算(第3号)	03.02.22	03.03.19

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
令和 03.03.11	新潟県知事	村上都市計画下水道事業の事業計画変更 村上市公共下水道(村上処理区)	令和 03.03.26

(4) 職員に関する事項

	課長	参事	課長補佐	副参事	係長	主査	主任	主事	技師	計
期首人員	0	1	2	2	2	5	3	3	1	19
期末人員	0	1	2	2	2	5	3	3	1	19
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 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

(1) 改 良 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
公下村第10号(繰越) 污水枝2097管渠布設工事	工事延長 L=115.0m 管渠工(φ 250) L=115.0m マンホール工(特1号) N=1基 取付管及びます工 N=3箇所	円 68,307,800	R1.9.6	R2.10.13
公下村第21号(繰越) 污水枝2101(その1)管渠布設工事	工事延長 L=68.4m 管渠工(φ 250) L=68.4m マンホール工(1号) N=2基	47,287,900	R2.1.16	R2.10.13
公下村第22号(繰越) 污水枝2101(その2)管渠布設工事	工事延長 L=114.6m 管渠工(φ 250) L=107.0m 管渠工(φ 350) L=7.6m マンホール工(1号) N=2基 取付管及びます工 N=3箇所	64,262,000	R2.1.22	R2.10.13
公下村第23号(繰越) 污水枝2099ほか管渠布設工事	工事延長 L=76.9m 管渠工(φ 250) L=76.9m マンホール工(1号) N=3基	54,006,700	R2.1.22	R2.10.13
公下村第25号(繰越) 污水マンホール改築更新工事	マンホール改築(特1号) N=3基 マンホール改築(小口径) N=4基	11,467,500	R2.7.1	R2.12.24
公下村第26号(繰越) 公共ます設置(その8)工事	取付管及びます工 N=2箇所	9,292,800	R2.10.7	R3.3.25
公下村第1号 公共ます設置(その1)工事	取付管及びます工 N=1箇所	352,000	R2.5.22	R2.7.29
公下村第2号 舗装復旧(その1)工事	舗装工 A=635.0㎡	5,501,100	R2.6.17	R2.9.10
公下村第3号 舗装復旧(その2)工事	舗装工 A=1129.0㎡	7,074,100	R2.7.1	R2.9.10
公下村第4号 八日市地盤改良工事	地下水位低下工 一式	1,095,600	R2.6.16	R2.7.29
公下村第5号 舗装復旧(その3)工事	舗装工 A=179.0㎡	3,738,900	R2.7.10	R2.10.30
公下村第6号 舗装復旧(その4)工事	舗装工 A=164.0㎡	1,620,300	R2.8.5	R2.10.20
公下村第7号 污水枝2098・2100管渠布設工事	工事延長 L=19.1m 管渠工(φ 250) L=14.4m 管渠工(φ 150) L=4.7m マンホール工(1号) N=2基	18,241,300	R2.8.13	R3.1.26
公下村第10号 污水枝2071-1管渠布設工事	工事延長 L=93.8m 管渠工(φ 250) L=93.8m マンホール工(1号) N=2基	52,487,600	R2.9.16	R3.3.25

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
公下村第11号 污水枝2071-2管渠布設工事	工事延長 L=138.2m 管渠工(φ 250) L=130.8m 管渠工(φ 350) L=7.4m マンホール工(1号) N=2基 取付管及びます工 N=1箇所	円 72,527,400	R2.9.16	R3.3.25
公下村第12号 マンホール蓋調整工事	マンホール嵩上げ工 N=1基	55,000	R2.10.9	R3.3.25
公下村第13号 污水枝289管渠布設ほか工事	工事延長 L=27.8m 管渠工(φ 150) L=27.8m マンホール工(小口径) N=2基 取付管及びます工 N=2箇所	4,683,800	R2.11.26	R3.3.25
公下村第14号 公共ます設置(その2)工事	取付管及びます工 N=2箇所	7,441,500	R2.11.26	R3.3.25
公下村第18号 公共ます設置(その3)工事	取付管及びます工 N=1箇所	513,700	R3.1.29	R3.3.25
公下荒第1号 污水枝1311・1312管渠布設工事	工事延長 L=86.4m 管渠工(φ 200) L=13.6m 管渠工(φ 150) L=72.8m マンホール工(1号) N=1基 マンホール工(小口径) N=1基	4,460,500	R2.5.13	R2.8.28
公下荒第2号 污水枝383・384ほか管渠布設工事	工事延長 L=109.5m 管渠工(φ 200) L=69.7m 管渠工(φ 150) L=39.8m マンホール工(1号) N=3基 マンホール工(小口径) N=2基	5,880,600	R2.5.13	R2.8.28
公下荒第3号 烏川1-3号雨水幹線函渠敷設工事	工事延長 L=54.5m 函渠工(1500×1500) L=54.5m	27,270,100	R2.7.30	R3.3.25
公下荒第5号 県道坂町停車場線舗装復旧工事	舗装工 A=129.1㎡	1,259,500	R2.9.25	R2.12.24
公下荒第6号 坂町都市下水路転落防止柵設置工事	工事延長 L=74.0m 防護柵設置工 L=74.0m	2,337,500	R3.1.20	R3.3.25
特下朝第1号 マンホール蓋調整工事	マンホール蓋嵩下げ工 N=1箇所	22,000	R2.8.18	R2.9.14
特下山第1号 遅郷地内公共ます等撤去工事	公共ます撤去 N=1基 下水道管撤去 L=88.0m	583,000	R2.12.11	R3.3.25

3. 業務

(1) 業務量

(イ) 合計

事 項	令和2年度	令和元年度	比較比率	
			増 減	比率
行政区域内人口(A)	57,825 人	58,827 人	△ 1,002 人	98.3
処理区域内人口(B)	56,432 人	57,388 人	△ 956 人	98.3
水洗化人口(C)	42,761 人	42,904 人	△ 143 人	99.7
使用件数(R3.3月)	17,705 件	17,548 件	157 件	100.9
普及率(B)／(A)×100	97.6 %	97.6 %	0 P	-
水洗化率(C)／(B)×100	75.8 %	74.8 %	1.0 P	-
汚水処理水量	5,752,977 m ³	5,594,721 m ³	158,256 m ³	102.8
年間有収水量	5,472,734 m ³	5,499,834 m ³	△ 27,100 m ³	99.5
1日平均処理水量	15,761 m ³	15,328 m ³	433 m ³	102.8
1日平均有収水量	14,993 m ³	15,068 m ³	△ 75 m ³	99.5
有 収 率	95.1 %	98.3 %	△ 3.2 P	-

(ロ) 内訳

公共下水道事業

事 項	令和2年度	令和元年度	比較比率	
			増 減	比率
行政区域内人口	30,729 人	31,194 人	△ 465 人	98.5
処理区域内人口(D)	30,540 人	30,929 人	△ 389 人	98.7
水洗化人口(E)	20,607 人	20,479 人	128 人	100.6
使用件数(R3.3月)	9,336 件	9,211 件	125 件	101.4
普及率(D)／(A)×100	52.8 %	52.6 %	0.2 P	-
水洗化率(E)／(D)×100	67.5 %	66.2 %	1.3 P	-
汚水処理水量	3,191,591 m ³	3,131,265 m ³	60,326 m ³	101.9
年間有収水量	3,081,181 m ³	3,134,971 m ³	△ 53,790 m ³	98.3
1日平均処理水量	8,744 m ³	8,578 m ³	166 m ³	101.9
1日平均有収水量	8,441 m ³	8,588 m ³	△ 147 m ³	98.3
有 収 率	96.5 %	100.1 %	△ 3.6 P	-

特定環境保全公共下水道事業

事 項	令和2年度	令和元年度	比較比率	
			増 減	比率
行政区域内人口	14,927 人	15,268 人	△ 341 人	97.8
処理区域内人口(F)	14,868 人	15,213 人	△ 345 人	97.7
水洗化人口(G)	12,654 人	12,863 人	△ 209 人	98.4
使用件数(R3.3月)	4,776 件	4,755 件	21 件	100.4
普及率(F)／(A)×100	25.7 %	25.9 %	△ 0.2 P	-
水洗化率(G)／(F)×100	85.1 %	84.6 %	0.5 P	-
汚水処理水量	1,526,672 m ³	1,463,470 m ³	63,202 m ³	104.3
年間有収水量	1,392,836 m ³	1,376,904 m ³	15,932 m ³	101.2
1日平均処理水量	4,182 m ³	4,009 m ³	173 m ³	104.3
1日平均有収水量	3,815 m ³	3,772 m ³	43 m ³	101.1
有 収 率	91.2 %	94.1 %	△ 2.9 P	-

農業集落排水事業

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較 比 率	
			増 減	比率
行政区域内人口	11,110 人	11,275 人	△ 165 人	98.5
処理区域内人口(H)	10,971 人	11,193 人	△ 222 人	98.0
水洗化人口(I)	9,447 人	9,509 人	△ 62 人	99.3
使用件数(R3.3月)	3,570 件	3,559 件	11 件	100.3
普及率(H) / (A) × 100	19.0 %	19.0 %	0 P	-
水洗化率(I) / (H) × 100	86.1 %	85.0 %	1.1 P	-
汚水処理水量	1,030,525 m ³	996,029 m ³	34,496 m ³	103.5
年間有収水量	994,528 m ³	984,002 m ³	10,526 m ³	101.1
1日平均処理水量	2,823 m ³	2,728 m ³	95 m ³	103.5
1日平均有収水量	2,724 m ³	2,695 m ³	29 m ³	101.1
有 収 率	96.5 %	98.8 %	100.0 P	-

個別排水処理事業

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較 比 率	
			増 減	比率
行政区域内人口	53 人	53 人	0 人	100.0
処理区域内人口(J)	53 人	53 人	0 人	100.0
水洗化人口(K)	53 人	53 人	0 人	100.0
使用件数(R3.3月)	23 件	23 件	0 件	100.0
普及率(J) / (A) × 100	0.1 %	0.1 %	0 P	-
水洗化率(K) / (J) × 100	100.0 %	100.0 %	0 P	-
汚水処理水量	4,189 m ³	3,957 m ³	232 m ³	105.9
年間有収水量	4,189 m ³	3,957 m ³	232 m ³	105.9
1日平均処理水量	11 m ³	10 m ³	1 m ³	110.0
1日平均有収水量	11 m ³	10 m ³	1 m ³	110.0
有 収 率	100.0 %	100.0 %	0 P	-

※行政区域内人口(A)については、浄化槽整備区域人口を含む。

(2)事業収入に関する事項

事 項	令和2年度	令和元年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営 業 収 益	787,325,625	0	787,325,625	-
(1) 下 水 道 使 用 料	778,415,457	0	778,415,457	-
(2) 負 担 金	8,904,168	0	8,904,168	-
(3) 受 託 工 事 収 益	0	0	0	-
(4) その他営業収益	6,000	0	6,000	-
2 営 業 外 収 益	3,283,079,064	0	3,283,079,064	-
(1) 受取利息及び配当金	0	0	0	-
(2) 貸付金管理収入	0	0	0	-
(3) 他会計繰入金	1,991,784,000	0	1,991,784,000	-
(4) 補 助 金	26,778,000	0	26,778,000	-
(5) 長期前受金戻入	1,262,889,659	0	1,262,889,659	-
(6) その他営業外収益	1,627,405	0	1,627,405	-
3 特 別 利 益	138,512	0	138,512	-
(1) 過年度損益修正益	0	0	0	-
(2) 固定資産売却益	0	0	0	-
(3) その他特別利益	138,512	0	138,512	-
計	4,070,543,201	0	4,070,543,201	-

(3)事業費に関する事項

事 項	令和2年度	令和元年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営 業 費 用	3,509,971,971	0	3,509,971,971	-
(1) 管 渠 費	134,564,660	0	134,564,660	-
(2) ポ ン プ 場 費	21,227,192	0	21,227,192	-
(3) 処 理 場 費	673,653,214	0	673,653,214	-
(4) 受 託 工 事 費	0	0	0	-
(5) 業 務 費	24,814,866	0	24,814,866	-
(6) 総 係 費	71,419,217	0	71,419,217	-
(7) 減 価 償 却 費	2,574,524,507	0	2,574,524,507	-
(8) 資 産 減 耗 費	8,440,315	0	8,440,315	-
(9) その他営業費用	1,328,000	0	1,328,000	-
2 営 業 外 費 用	511,693,878	0	511,693,878	-
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	488,390,167	0	488,390,167	-
(2) 雑 支 出	23,303,711	0	23,303,711	-
3 特 別 損 失	46,338,089	0	46,338,089	-
(1) 過年度損益修正損	291,989	0	291,989	-
(2) その他特別損失	46,046,100	0	46,046,100	-
(3) 固定資産売却損	0	0	0	-
4 予 備 費	0	0	0	-
計	4,068,003,938	0	4,068,003,938	-

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(イ) 工事契約

(1件 1,000万円以上)

契 約 件 名	契約年月日	契約金額	相 手 方
公下村第10号(繰越) 污水枝2097管渠布設工事	R1.9.5	円 68,307,800	㈱水倉組 下越支店
公下村第21号(繰越) 污水枝2101(その1)管渠布設工事	R2.1.15	47,287,900	㈱加藤組
公下村第22号(繰越) 污水枝2101(その2)管渠布設工事	R2.1.21	64,262,000	㈱内山組
公下村第23号(繰越) 污水枝2099ほか管渠布設工事	R2.1.21	54,006,700	㈱山嘉土建
公下村第25号(繰越) 污水マンホール改築更新工事	R2.6.30	11,467,500	小竹土建(株)
公下村第7号 污水枝2098・2100管渠布設工事	R2.8.12	18,241,300	㈱鷲尾土木
公下村第10号 污水枝2071-1管渠布設工事	R2.9.15	52,487,600	㈱内山組
公下村第11号 污水枝2071-2管渠布設工事	R2.9.15	72,527,400	㈱加藤組
公下荒第3号 鳥川1-3号雨水幹線函渠敷設工事	R2.7.29	27,270,100	㈱日建重機

(ロ) 業務委託契約

(1件 300万円以上)

契 約 件 名	契約年月日	契約金額	相 手 方
村上市公共下水道 村上浄化センター改築更新工事委託に関する協定	R1.9.30	円 321,000,000	日本下水道事業団
公下村委第1号 村上処理区 全体計画見直し及び事業計画変更等業務委託	R2.4.22	28,281,000	オリジナル設計(株) 新潟事務所
公下村委第3号 下水道管路施設点検・調査業務委託	R2.10.15	3,704,800	(株)都市環境緑化
公下荒委第1号 荒川処理区全体計画見直し業務委託	R2.4.22	7,942,000	オリジナル設計(株) 新潟事務所
公下荒委第3号 鳥川1-3号雨水幹線函渠修正設計業務委託	R2.7.6	3,025,000	オリジナル設計(株) 新潟事務所
集排蒲委第1号 蒲萄地区 農業集落排水処理施設機能強化実施設計業務委託	R2.6.30	5,830,000	新潟県土地改良事業 団体連合会
集排低委第1号 農業集落排水処理施設 低コスト型機能診断及び最適整備構想策定業務委託	R2.6.30	15,840,000	新潟県土地改良事業 団体連合会

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
	円	円	円	円
財務省財政融資資金	14,334,868,908	452,300,000	1,230,992,884	13,556,176,024
地方公共団体金融機構	7,969,626,418	0	770,333,308	7,199,293,110
郵政管理・支援機構	4,150,432,971	0	353,848,159	3,796,584,812
市中銀行等	8,432,445,993	1,251,900,000	1,108,568,215	8,575,777,778
計	34,887,374,290	1,704,200,000	3,463,742,566	33,127,831,724

(ロ) 一時借入金

なし

(3) その他 会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. 附 帯 事 項

該当事項なし

6. そ の 他

(1) 他会計負担金等の使途について

収益的収入充当先

- ・一般会計負担金 120,000円-児童手当(不課税支出)
- ・雨水処理負担金 8,761,743円-管渠費・ポンプ場費(課税仕入) 8,504,243円、(不課税支出) 257,500円
- ・他会計負担金 22,425円-総係費(不課税支出) 22,425円
- ・一般会計繰入金 1,991,784,000円-減価償却費、資産減耗費、企業債利息(非課税支出)及びその他特別損失(不課税支出) 1,791,933,318円、 処理場費、業務費、総係費及びその他営業費用(課税仕入) 199,850,682円
- ・国庫補助金1,250,000円-管渠費(課税仕入)
- ・県補助金 25,528,000円-企業債利息(非課税支出)

資本的収入充当先

- ・国庫補助金 391,502,010円-建設事業費(課税仕入)
- ・県補助金 43,005,000円-建設事業費(課税仕入)
- ・一般会計補助金 505,000円-児童手当(不課税支出)
- ・受益者負担金16,411,480円-建設事業費(課税仕入)
- ・工事負担金 2,074,600円-建設事業費(課税仕入)
- ・補償料 77,000円-建設事業費(課税仕入)
- ・出資金 1,050,584,257円-建設事業費(不課税支出)及び企業債償還金(不課税支出)

令和2年度 村上市下水道事業収益費用明細書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	節内記	金額	備考
下水道事業収益					4,070,543,201	
	営業収益				787,325,625	
		下水道使用料			778,415,457	
			下水道使用料	下水道使用料	778,415,457	
		負担金			8,904,168	
			一般会計負担金	職員児童手当	120,000	
			雨水処理負担金	雨水処理費負担金	8,761,743	
			他会計負担金	上下水道事業審議会 運営負担金	22,425	
		その他営業収益			6,000	
			手数料	排水設備指定工事店 申請手数料	6,000	
	営業外収益				3,283,079,064	
		他会計繰入金			1,991,784,000	
			一般会計繰入金	一般会計繰入金	1,991,784,000	
		補助金			26,778,000	
			国庫補助金	国庫補助金	1,250,000	
			県補助金	農業集落排水整備事業 起債償還補助金	25,528,000	
		長期前受金戻入			1,262,889,659	
			長期前受金戻入		1,262,889,659	
				受贈財産評価額戻入	55,201,093	
				国庫補助金戻入	834,425,676	
				県補助金戻入	239,821,904	
				他会計補助金戻入	103,268,201	
				受益者負担金及び 分担金戻入	29,360,138	
				その他長期前受金戻入	812,647	
		その他営業外収益			1,627,405	
			不用品売却収益	不用品売却収益	51,840	
			営業外雑収益		8,235	
				負担金督促手数料	2,200	
				その他	6,035	
			その他雑収益		1,567,330	
				行政財産使用料	1,201,910	
				動産総合保険金	365,420	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
	特別利益				138,512	
		その他特別利益			138,512	
			その他特別利益	その他特別利益	138,512	

費用

款	項	目	節	節内記	金額	備考
下水道事業費用					4,068,003,938	
	営業費用				3,509,971,971	
		管渠費			134,564,660	
		備用品費	消耗品費		109,332	
		通信運搬費	マンホールポンプ等電話料		2,995,792	
		委託料			51,332,446	
			施設維持保全業務委託料		34,619,476	
			施設維持保全業務委託料(雨水)		1,161,964	
			機器保守等委託料		694,000	
			下水道台帳作成業務委託料		3,810,000	
			非常通報受信等業務委託料		7,679,006	
			下水道管路点検調査業務委託料		3,368,000	
		賃借料			9,583,548	
			電算機リース料		110,000	
			遠隔監視システムリース料		8,919,492	
			借地料		296,556	
			借地料(雨水)		257,500	
		修繕費	マンホールポンプ等修繕費		16,254,114	
		動力費	マンホールポンプ電気料		33,504,805	
		保険料	建物総合損害保険共済委託		308,623	
		工事請負費			20,476,000	
			工事請負費		19,766,000	
			工事請負費(雨水)		710,000	
		ポンプ場費			21,227,192	
		備用品費	消耗品費(雨水)		10,800	
		光熱水費			157,725	
			ポンプ場水道料金		134,800	
			ポンプ場水道料金(雨水)		22,925	
		通信運搬費			540,228	
			ポンプ場電話料		508,934	
			ポンプ場電話料(雨水)		31,294	
		委託料			10,936,627	
			施設維持保全業務委託料		7,087,304	
			施設維持保全業務委託料(雨水)		3,741,003	

款	項	目	節	節内記	金額	備考
				設備保守点検業務委託料(雨水)	88,320	
				放流水水質検査業務委託料	20,000	
			修繕費		837,740	
				ポンプ場修繕費	596,040	
				ポンプ場修繕費(雨水)	241,700	
			動力費		8,009,522	
				ポンプ場電気料	6,960,375	
				ポンプ場電気料(雨水)	1,049,147	
			保険料	建物総合損害保険共済委託	60,550	
			工事請負費	工事請負費(雨水)	674,000	
		処理場費			673,653,214	
			備用品費	消耗品費	2,507,818	
			燃料費	燃料費	566,890	
			光熱水費	処理場水道料金	1,649,254	
			通信運搬費	処理場電話料	2,783,821	
			委託料		480,730,175	
				施設維持保全業務委託料	344,939,681	
				設備保守点検業務委託料	800,000	
				機器保守等委託料	392,000	
				非常通報受信等業務委託料	18,412,024	
				汚泥等収集運搬・処分業務委託料	112,596,070	
				警備業務委託料	524,400	
				汚泥検査業務委託料	184,000	
				放流水他検査業務委託料	2,629,000	
				PCB含有分析委託料	38,000	
				臭気指数測定業務委託料	215,000	
			手数料		10,328,371	
				廃棄物処理手数料	9,905,471	
				浄化槽法定検査手数料	422,900	
			賃借料		2,075,088	
				遠隔監視システムリース料	1,985,208	
				コピー機リース料	89,880	
			修繕費	処理場修繕費	21,542,507	
			動力費	処理場電気料	87,653,630	
			薬品費	処理場薬品費	21,959,310	

款	項	目	節	節内記	金額	備考
			保 險 料	建 物 総 合 損 害 保 險 共 済 委 託	698,027	
			工 事 請 負 費	工 事 請 負 費	41,093,000	
			雑 費	テ レ ビ 受 信 料	65,323	
		業 務 費			24,814,866	
			手 当	期 末 手 当	80,640	予算額 81,000
			報 酬	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	651,222	予算額 652,000
			法 定 福 利 費	社 会 保 險 料	112,407	予算額 120,000
			旅 費	費 用 弁 償	14,556	
			備 消 品 費	消 耗 品 費	224,790	
			燃 料 費	燃 料 費	196,958	
			印 刷 製 本 費	印 刷 製 本 費	45,094	
			通 信 運 搬 費	電 話 料	8,943	
			委 託 料		19,326,265	
				出 納 業 務 委 託 料	17,865,065	
				下 水 道 負 担 金 管 理 図 作 成 業 務 委 託 料	980,000	
				検 滴 井 戸 メ ー タ ー 取 替 業 務 委 託 料	481,200	
			賃 借 料		818,400	
				公 用 車 リ ー ス 料	806,400	
				伊 呉 野 地 区 検 針 メ ー タ ー 使 用 料	12,000	
			修 繕 費	検 定 期 間 満 了 取 替 用 井 戸 メ ー タ ー	384,660	
			負 担 金	下 水 道 負 担 金 管 理 シ ス テ ム 負 担 金	761,262	
			保 險 料	自 動 車 損 害 共 済 委 託	50,622	
			工 事 請 負 費	工 事 請 負 費	2,139,047	
		総 係 費			71,419,217	
			給 料	一 般 職 員 給	33,296,220	予算額 33,298,000
			手 当		17,339,251	予算額 20,948,000
				扶 養 手 当	378,000	
				住 居 手 当	546,000	
				通 勤 手 当	663,288	
				時 間 外 勤 務 手 当	659,585	
				管 理 職 手 当	858,000	
				管 理 職 員 特 別 手 当	5,000	
				期 末 手 当	4,510,058	
				勤 勉 手 当	3,353,260	
				児 童 手 当	120,000	

款	項	目	節	節内記	金額	備考
				退職手当負担金	6,246,060	
			賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額	5,105,000	予算額 5,105,000
			報酬	審議会等委員報酬	44,300	予算額 51,000
			法定福利費		9,276,017	予算額 9,296,000
				職員共済組合負担金	8,801,087	
				社会保険料	367,166	
				公務災害補償基金負担金	107,764	
			旅費	費用弁償	500	
			備用品費	消耗品費	44,462	
			燃料費	燃料費	83,706	
			通信運搬費	電話料等	1,086,245	
			委託料		3,555,000	
				機器保守等委託料	300,000	
				固定資産構築移行用 データ作成業務委託料	3,255,000	
			手数料料		277,282	
				下水道使用料口座 振替等手数料	5,282	
				電子入札システム手数料	272,000	
			賃借料	公用車リース料	378,300	
			修繕費	公用車修繕費	59,091	
			負担金		596,535	
				下水道協会負担金	193,130	
				地域環境資源センター 会費負担金	20,000	
				人事管理システム負担金	57,969	
				企業会計情報 機器利用負担金	276,322	
				料金改定チラシ 印刷負担金	49,114	
			保険料	自動車損害共済委託	27,308	
			貸倒引当金繰入	貸倒引当金繰入額	250,000	
		減価償却費			2,574,524,507	
		有形固定資産減価償却費			2,573,384,682	
				建物減価償却費	95,702,801	
				構築物減価償却費	1,742,055,422	
				機械及び装置減価償却費	735,453,686	
				工具器具及び備品 減価償却費	172,773	
		無形固定資産減価償却費		施設利用権減価償却費	1,139,825	
		資産減耗費			8,440,315	

款	項	目	節	節内記	金額	備考
			固定資産除却費	建 物 除 却 費	8,440,315	
		その他営業費用			1,328,000	
			雑 支 出	伊 呉 野 地 区 共 用 施 設 維 持 管 理 負 担 金	1,328,000	
	営業外費用				511,693,878	
		支払利息及び企業債取扱諸費			488,390,167	
			企 業 債 利 息	企 業 債 償 還 利 息	488,390,167	
		その他営業外費用			23,303,711	
			営 業 外 雑 支 出	そ の 他	23,303,711	
	特別損失				46,338,089	
		過年度損益修正損			291,989	
			貸 倒 損 失	貸 倒 損 失	206,188	
			過年度損益修正損	過年度分下水道 使用料還付等	85,801	
		その他特別損失			46,046,100	
			賞与引当金繰入額		5,758,000	
				共 済 費 引 当 金 繰 入 額	928,000	予算額 928,000
				期 末 手 当 引 当 金 繰 入 額	4,830,000	予算額 4,830,000
			その他特別損失		40,288,100	
				令 和 元 年 度 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 中 間 ・ 確 定 申 告 額	40,283,300	
				過 年 度 分 施 設 用 地 借 地 料	4,800	
	予備費				0	
		予備費			0	
			予 備 費	予 備 費	0	

令和2年度 村上市下水道事業固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高
土地	987,883,391	1,132,780	0	989,016,171
建物	2,970,389,945	0	8,440,315	2,961,949,630
構築物	62,017,803,337	536,182,607	0	62,553,985,944
機械及び装置	4,324,341,367	28,431,789	0	4,352,773,156
工具器具及び備品	1,851,786	0	0	1,851,786
建設仮勘定	145,795,862	327,458,547	110,922,449	362,331,960
合計	70,448,065,688	893,205,723	119,362,764	71,221,908,647

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
施設利用権	32,832,577	0
合計	32,832,577	0

(単位:円)

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		
0	0	0	989,016,171	
95,702,801	0	95,702,801	2,866,246,829	
1,742,055,422	0	1,742,055,422	60,811,930,522	
735,453,686	0	735,453,686	3,617,319,470	
172,773	0	172,773	1,679,013	
0	0	0	362,331,960	
2,573,384,682	0	2,573,384,682	68,648,523,965	

(単位:円)

当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
0	1,139,825	31,692,752	
0	1,139,825	31,692,752	

令和2年度 村上市下水道事業企業債明細書

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	128,300,000	7,553,058	112,170,968	16,129,032	4.40	5.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	5,200,000	306,125	4,546,290	653,710	4.40	5.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	130,100,000	7,659,025	113,744,684	16,355,316	4.40	5.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	33,800,000	1,989,816	29,550,886	4,249,114	4.40	5.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.5.28	33,400,000	2,269,097	33,400,000	0	4.50	3.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.5.28	17,100,000	1,156,573	17,100,000	0	4.45	3.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.5.28	2,900,000	196,144	2,900,000	0	4.45	3.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.5.28	6,900,000	466,687	6,900,000	0	4.45	3.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.5.28	30,000,000	2,038,111	30,000,000	0	4.50	3.3月
平成4年度 公営企業金融公庫	5.5.28	10,900,000	740,514	10,900,000	0	4.50	3.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.4.28	45,300,000	2,920,376	42,249,714	3,050,286	4.40	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.4.28	11,300,000	725,592	10,542,502	757,498	4.35	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	1,600,000	103,148	1,492,264	107,736	4.40	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	23,900,000	1,540,772	22,290,688	1,609,312	4.40	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	44,600,000	2,875,248	41,596,849	3,003,151	4.40	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	3,300,000	211,898	3,078,784	221,216	4.35	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	1,800,000	116,041	1,678,797	121,203	4.40	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	5,300,000	340,321	4,944,714	355,286	4.35	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	1,300,000	83,808	1,212,464	87,536	4.40	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	2,300,000	147,687	2,145,819	154,181	4.35	4.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	2,200,000	123,176	1,797,412	402,588	4.30	6.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	9,000,000	503,900	7,353,047	1,646,953	4.30	6.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	44,700,000	2,502,706	36,520,129	8,179,871	4.30	6.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	123,100,000	6,892,238	100,573,332	22,526,668	4.30	6.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	8,500,000	475,906	6,944,543	1,555,457	4.30	6.3月
平成5年度 簡易生命保険資金	6.5.30	254,100,000	14,226,788	207,601,004	46,498,996	4.30	6.3月
平成5年度 簡易生命保険資金	6.5.30	3,500,000	195,962	2,859,519	640,481	4.30	6.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.30	79,700,000	5,138,056	74,333,382	5,366,618	4.40	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.30	38,000,000	2,440,042	35,452,662	2,547,338	4.35	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.30	900,000	57,790	839,669	60,331	4.35	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.30	4,600,000	296,550	4,290,258	309,742	4.40	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.30	31,900,000	2,056,512	29,752,006	2,147,994	4.40	4.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.7.29	10,800,000	596,589	8,857,829	1,942,171	4.10	6.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.7.29	1,300,000	82,479	1,214,020	85,980	4.20	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.9.21	19,700,000	1,261,221	17,697,290	2,002,710	4.60	4.9月
平成6年度 公営企業金融公庫	6.11.15	8,000,000	512,171	7,186,716	813,284	4.60	4.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	6.11.21	9,000,000	506,984	7,025,834	1,974,166	4.75	6.9月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.1.30	39,500,000	2,575,489	35,397,790	4,102,210	4.85	4.9月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.1.30	10,500,000	684,624	9,409,540	1,090,460	4.85	4.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.1.31	22,300,000	1,256,194	17,408,456	4,891,544	4.75	6.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.1.31	44,500,000	2,506,755	34,738,847	9,761,153	4.75	6.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.1.31	11,900,000	670,345	9,289,715	2,610,285	4.75	6.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.1.31	115,200,000	6,489,398	89,930,678	25,269,322	4.75	6.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	1,400,000	76,612	1,055,780	344,220	4.65	7.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	163,600,000	8,952,604	123,375,419	40,224,581	4.65	7.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	35,400,000	1,937,177	26,696,148	8,703,852	4.65	7.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.30	72,200,000	4,565,042	62,401,126	9,798,874	4.75	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.30	16,800,000	1,062,226	14,519,930	2,280,070	4.75	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.4.28	77,400,000	4,744,017	67,284,448	10,115,552	4.30	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.4.28	6,300,000	384,789	5,480,132	819,868	4.25	5.3月
平成6年度 簡易生命保険資金	7.5.15	159,100,000	8,316,183	122,474,609	36,625,391	3.85	7.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	30,500,000	1,823,636	26,631,591	3,868,409	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	81,200,000	4,855,057	70,901,154	10,298,846	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	24,200,000	1,441,771	21,143,889	3,056,111	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	3,300,000	197,311	2,881,451	418,549	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	12,200,000	726,844	10,659,315	1,540,685	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	3,400,000	203,290	2,968,769	431,231	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	10,500,000	625,562	9,174,001	1,325,999	3.90	5.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.5.26	221,400,000	11,572,614	170,432,924	50,967,076	3.85	7.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.5.26	107,600,000	5,624,270	82,830,094	24,769,906	3.85	7.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.5.26	9,700,000	507,020	7,467,025	2,232,975	3.85	7.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.5.26	26,600,000	1,390,387	20,476,585	6,123,415	3.85	7.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	100,500,000	6,009,031	87,753,275	12,746,725	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	66,700,000	3,973,809	58,276,752	8,423,248	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	26,100,000	1,554,968	22,803,946	3,296,054	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	30,500,000	1,823,636	26,631,591	3,868,409	3.95	5.3月

負

債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	2,300,000	137,520	2,008,284	291,716	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	2,900,000	172,774	2,533,772	366,228	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	12,400,000	738,759	10,834,058	1,565,942	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	83,100,000	4,968,661	72,560,171	10,539,829	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.9.29	21,700,000	1,221,457	18,462,776	3,237,224	3.35	5.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.10.31	221,900,000	10,940,703	168,206,028	53,693,972	3.15	7.9月
平成7年度 大蔵省資金運用部	7.12.25	29,400,000	1,449,556	22,285,972	7,114,028	3.15	7.9月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	145,500,000	7,062,592	106,677,881	38,822,119	3.15	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	181,000,000	8,785,767	132,705,818	48,294,182	3.15	8.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	79,100,000	4,350,833	65,173,360	13,926,640	3.25	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	96,400,000	5,302,407	79,427,456	16,972,544	3.25	6.3月
平成7年度 簡易生命保険資金	8.3.29	389,300,000	19,471,495	293,078,327	96,221,673	3.40	7.9月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.10	90,800,000	5,059,170	74,541,491	16,258,509	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.10	32,500,000	1,810,827	26,680,600	5,819,400	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.10	11,200,000	624,038	9,194,545	2,005,455	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.10	3,900,000	217,299	3,201,672	698,328	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	102,400,000	5,705,497	84,064,413	18,335,587	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	41,300,000	2,301,142	33,904,886	7,395,114	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	69,400,000	3,866,810	56,973,342	12,426,658	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	30,500,000	1,699,390	25,038,717	5,461,283	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	18,300,000	1,019,635	15,023,230	3,276,770	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	44,900,000	2,501,727	36,860,275	8,039,725	3.45	6.3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	2,500,000	139,295	2,052,354	447,646	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	27,600,000	1,537,810	22,657,986	4,942,014	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	4,300,000	239,586	3,530,048	769,952	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	7,300,000	406,740	5,992,874	1,307,126	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	34,900,000	1,944,549	28,650,859	6,249,141	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	80,100,000	4,462,990	65,757,417	14,342,583	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	5,200,000	289,732	4,268,896	931,104	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	28,300,000	1,576,812	23,232,645	5,067,355	3.45	6.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.5.27	250,800,000	12,334,498	182,485,844	68,314,156	3.40	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.5.27	67,600,000	3,324,609	49,186,774	18,413,226	3.40	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.5.27	30,600,000	1,504,926	22,265,018	8,334,982	3.40	8.3月
平成8年度 簡易生命保険資金	8.9.30	316,600,000	15,238,318	223,260,691	93,339,309	3.30	8.9月
平成8年度 公営企業金融公庫	8.9.30	56,100,000	3,063,679	44,525,909	11,574,091	3.40	6.9月
平成8年度 公営企業金融公庫	8.12.20	33,700,000	1,807,577	26,917,070	6,782,930	3.10	6.9月
平成8年度 大蔵省資金運用部	8.12.26	129,600,000	6,148,332	92,307,757	37,292,243	3.00	8.9月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.1.30	6,300,000	335,864	5,042,495	1,257,505	3.00	6.9月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.2.12	36,000,000	1,699,491	25,725,549	10,274,451	2.90	8.9月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	128,300,000	5,943,562	88,949,229	39,350,771	2.80	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	233,700,000	10,826,269	162,022,092	71,677,908	2.80	9.3月
平成8年度 簡易生命保険資金	9.3.31	291,900,000	13,522,413	202,371,626	89,528,374	2.80	9.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	94,400,000	4,860,434	73,626,665	20,773,335	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	29,700,000	1,529,183	23,164,322	6,535,678	2.65	7.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	1,500,000	77,232	1,169,915	330,085	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	78,500,000	4,041,781	61,225,562	17,274,438	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	36,100,000	1,858,705	28,155,958	7,944,042	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	6,100,000	314,075	4,757,655	1,342,345	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	20,200,000	1,040,051	15,754,858	4,445,142	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	38,900,000	2,002,870	30,339,801	8,560,199	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	1,700,000	87,529	1,325,905	374,095	2.65	7.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	3,000,000	137,716	2,094,632	905,368	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	149,300,000	6,853,685	104,242,817	45,057,183	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	89,700,000	4,117,719	62,629,476	27,070,524	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	58,900,000	2,703,831	41,124,596	17,775,404	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	125,700,000	5,770,315	87,765,051	37,934,949	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	3,700,000	169,850	2,583,379	1,116,621	2.60	9.3月
平成8年度 簡易生命保険資金	9.5.29	282,600,000	12,972,881	197,314,270	85,285,730	2.60	9.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	73,000,000	3,758,599	56,935,875	16,064,125	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	60,100,000	3,094,408	46,874,603	13,225,397	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	18,000,000	926,778	14,038,982	3,961,018	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	1,400,000	72,083	1,091,922	308,078	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	12,300,000	633,298	9,593,305	2,706,695	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	58,000,000	2,986,284	45,236,723	12,763,277	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	21,500,000	1,106,984	16,768,785	4,731,215	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	6,300,000	324,373	4,913,643	1,386,357	2.65	7.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	86,500,000	4,453,682	67,465,111	19,034,889	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	27,400,000	1,410,762	21,370,452	6,029,548	2.65	7.3月
平成9年度 簡易生命保険資金	9.9.25	263,800,000	12,053,895	184,834,978	78,965,022	2.50	9.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	9.10.20	8,300,000	418,411	6,283,008	2,016,992	2.50	7.9月
平成9年度 大蔵省資金運用部	9.10.31	187,400,000	8,421,848	127,476,199	59,923,801	2.40	9.9月
平成9年度 大蔵省資金運用部	9.11.28	241,900,000	10,778,699	165,784,928	76,115,072	2.20	9.9月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	81,600,000	3,983,240	60,386,425	21,213,575	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	131,800,000	6,417,512	97,673,602	34,126,398	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	36,400,000	1,776,837	26,937,081	9,462,919	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	9,400,000	457,698	6,966,099	2,433,901	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	6,700,000	327,056	4,958,199	1,741,801	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	115,200,000	5,609,236	85,371,766	29,828,234	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	900,000	43,933	666,027	233,973	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	9,000,000	438,222	6,669,669	2,330,331	2.05	8.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	170,000,000	7,434,640	113,600,805	56,399,195	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	409,900,000	17,926,229	273,911,585	135,988,415	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	88,000,000	3,848,519	58,805,122	29,194,878	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	97,600,000	4,268,358	65,220,226	32,379,774	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	347,300,000	15,188,533	232,079,761	115,220,239	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	234,000,000	10,233,563	156,368,165	77,631,835	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	19,100,000	835,304	12,763,384	6,336,616	2.00	10.3月
平成9年度 簡易生命保険資金	10.5.28	376,800,000	16,478,661	251,792,842	125,007,158	2.00	10.3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成9年度 簡易生命保険資金	10.5.28	247,000,000	10,802,094	165,055,287	81,944,713	2.00	10.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	135,400,000	6,609,444	100,200,024	35,199,976	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	60,800,000	2,960,430	45,057,320	15,742,680	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	40,000,000	1,952,569	29,601,188	10,398,812	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	108,100,000	5,276,816	79,997,212	28,102,788	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	20,600,000	1,003,040	15,266,132	5,333,868	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	79,100,000	3,861,204	58,536,349	20,563,651	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	9,400,000	457,698	6,966,099	2,433,901	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	31,100,000	1,518,122	23,014,925	8,085,075	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	19,800,000	964,088	14,673,272	5,126,728	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	78,000,000	3,807,509	57,722,317	20,277,683	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	103,000,000	5,015,202	76,330,660	26,669,340	2.05	8.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	90,900,000	4,292,240	63,466,779	27,433,221	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	31,700,000	1,493,723	22,169,878	9,530,122	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	188,300,000	8,891,406	131,471,889	56,828,111	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	132,800,000	6,257,616	92,875,702	39,924,298	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	45,800,000	2,162,647	31,977,761	13,822,239	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	12,300,000	579,583	8,602,193	3,697,807	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	12,900,000	609,129	9,006,836	3,893,164	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	104,000,000	4,900,543	72,733,984	31,266,016	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	14,300,000	675,237	9,984,322	4,315,678	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	25,600,000	1,206,287	17,903,752	7,696,248	1.75	9.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.5.25	223,900,000	9,512,405	141,715,463	82,184,537	1.70	11.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	117,000,000	5,524,666	81,689,915	35,310,085	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	83,300,000	3,925,146	58,257,125	25,042,875	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	40,000,000	1,888,775	27,928,176	12,071,824	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	66,100,000	3,121,200	46,151,310	19,948,690	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	15,000,000	706,809	10,490,479	4,509,521	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	49,500,000	2,337,359	34,561,118	14,938,882	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	14,900,000	702,097	10,420,542	4,479,458	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	182,700,000	8,608,934	127,774,028	54,925,972	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	108,000,000	5,099,692	75,406,075	32,593,925	1.80	9.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	11.9.24	614,700,000	26,155,364	368,868,667	245,831,333	2.10	11.9月
平成11年度 大蔵省資金運用部	11.11.30	139,500,000	5,921,355	84,113,543	55,386,457	2.00	11.9月
平成11年度 大蔵省資金運用部	11.11.30	106,100,000	4,503,626	63,974,532	42,125,468	2.00	11.9月
平成11年度 簡易生命保険資金	11.11.30	300,300,000	12,746,831	181,070,231	119,229,769	2.00	11.9月
平成11年度 公営企業金融公庫	11.11.30	34,300,000	1,622,675	22,884,553	11,415,447	2.10	9.9月
平成11年度 公営企業金融公庫	11.11.30	11,600,000	548,776	7,739,383	3,860,617	2.10	9.9月
平成11年度 公営企業金融公庫	11.11.30	3,100,000	146,395	2,072,062	1,027,938	2.05	9.9月
平成11年度 公営企業金融公庫	11.11.30	5,600,000	264,926	3,736,253	1,863,747	2.10	9.9月
平成11年度 公営企業金融公庫	11.11.30	9,900,000	467,520	6,617,232	3,282,768	2.05	9.9月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	217,400,000	9,136,610	126,447,533	90,952,467	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	192,100,000	8,073,334	111,732,158	80,367,842	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	621,200,000	26,107,000	361,311,900	259,888,100	2.00	12.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	54,900,000	2,562,348	35,462,019	19,437,981	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	32,700,000	1,526,207	21,122,188	11,577,812	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	36,100,000	1,684,896	23,318,377	12,781,623	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	34,900,000	1,628,888	22,543,251	12,356,749	2.00	10.3月
平成11年度 簡易生命保険資金	12.3.31	488,400,000	20,525,851	284,070,723	204,329,277	2.00	12.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	109,000,000	5,087,359	70,407,289	38,592,711	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	114,900,000	5,362,729	74,218,326	40,681,674	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	222,400,000	10,380,078	143,656,705	78,743,295	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	27,900,000	1,302,177	18,021,681	9,878,319	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	5,400,000	252,034	3,488,066	1,911,934	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	6,400,000	298,708	4,134,006	2,265,994	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	52,900,000	2,469,002	34,170,142	18,729,858	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	22,400,000	1,045,475	14,469,021	7,930,979	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	400,000	18,669	258,374	141,626	2.00	10.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.5.26	467,800,000	19,660,101	272,089,033	195,710,967	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.5.26	120,300,000	5,055,815	69,970,737	50,329,263	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.5.26	46,200,000	1,941,634	26,871,556	19,328,444	2.00	12.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	90,400,000	4,219,241	58,392,833	32,007,167	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	77,900,000	3,635,828	50,318,605	27,581,395	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	43,500,000	2,030,276	28,098,322	15,401,678	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	69,400,000	3,239,107	44,828,128	24,571,872	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	6,200,000	289,372	4,004,818	2,195,182	2.00	10.3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	24,700,000	1,152,823	15,954,679	8,745,321	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	32,100,000	1,498,204	20,734,624	11,365,376	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	198,100,000	9,245,924	127,960,402	70,139,598	2.00	10.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	12.10.10	94,900,000	3,948,848	53,193,110	41,706,890	2.00	12.9月
平成12年度 公営企業金融公庫	12.10.10	11,100,000	512,941	6,909,594	4,190,406	2.00	10.9月
平成12年度 公営企業金融公庫	12.10.10	2,300,000	106,285	1,431,720	868,280	2.00	10.9月
平成12年度 大蔵省資金運用部	12.12.25	685,200,000	28,511,595	384,066,576	301,133,424	2.00	12.9月
平成12年度 簡易生命保険資金	13.2.28	318,900,000	13,208,792	181,607,639	137,292,361	1.70	12.9月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.2.28	48,000,000	2,206,418	30,129,157	17,870,843	1.80	10.9月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.3.26	254,600,000	10,444,715	140,465,398	114,134,602	1.60	13.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.3.26	65,100,000	2,670,664	35,916,329	29,183,671	1.60	13.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.29	15,700,000	713,662	9,534,157	6,165,843	1.70	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.29	12,400,000	563,657	7,530,163	4,869,837	1.70	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.29	1,000,000	45,456	607,273	392,727	1.70	11.3月
平成12年度 簡易生命保険資金	13.3.30	373,500,000	15,445,050	213,817,023	159,682,977	1.60	12.9月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	69,800,000	3,150,986	42,945,106	26,854,894	1.40	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	29,900,000	1,348,171	18,436,003	11,463,997	1.35	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	124,700,000	5,629,338	76,722,846	47,977,154	1.40	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	121,900,000	5,496,389	75,162,170	46,737,830	1.35	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	56,200,000	2,537,039	34,577,577	21,622,423	1.40	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	9,900,000	446,384	6,104,228	3,795,772	1.35	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	10,700,000	483,031	6,583,275	4,116,725	1.40	11.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	20,500,000	924,331	12,640,069	7,859,931	1.35	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	50,400,000	2,272,502	31,076,074	19,323,926	1.35	11.3月
平成12年度 財務省財政融資資金	13.5.25	65,500,000	2,687,073	36,137,011	29,362,989	1.60	13.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.5.25	51,800,000	2,125,044	28,578,586	23,221,414	1.60	13.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.5.25	306,700,000	12,582,066	169,209,494	137,490,506	1.60	13.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	66,900,000	3,041,020	40,626,440	26,273,560	1.70	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	111,000,000	5,039,967	67,555,027	43,444,973	1.65	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	104,500,000	4,750,173	63,459,833	41,040,167	1.70	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	15,900,000	722,753	9,655,610	6,244,390	1.70	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	9,000,000	408,646	5,477,435	3,522,565	1.65	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	146,300,000	6,650,242	88,843,767	57,456,233	1.70	11.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	13.7.30	9,100,000	414,569	5,501,898	3,598,102	1.80	11.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	13.7.30	14,500,000	660,577	8,766,761	5,733,239	1.80	11.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	13.7.31	156,100,000	6,418,119	85,177,229	70,922,771	1.80	13.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	13.7.31	136,000,000	5,591,699	74,209,501	61,790,499	1.80	13.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	13.10.30	517,600,000	21,113,279	268,586,192	249,013,808	2.00	13.9月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.22	22,600,000	1,015,830	12,384,311	10,215,689	2.20	12.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.3.25	264,500,000	10,680,603	130,210,716	134,289,284	2.20	14.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	28,500,000	1,281,024	15,617,382	12,882,618	2.20	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	39,200,000	1,761,970	21,480,749	17,719,251	2.20	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	10,300,000	462,967	5,644,176	4,655,824	2.20	12.3月
平成13年度 簡易生命保険資金	14.3.29	472,400,000	19,285,510	242,253,312	230,146,688	2.20	13.9月

負

債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成13年度 簡易生命保険資金	14.3.29	266,300,000	10,871,574	136,562,357	129,737,643	2.20	13.9月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	190,400,000	8,539,792	105,388,692	85,011,308	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	62,400,000	2,798,756	34,539,151	27,860,849	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	39,900,000	1,789,589	22,085,130	17,814,870	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	47,000,000	2,108,037	26,015,066	20,984,934	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	56,700,000	2,543,100	31,384,134	25,315,866	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	36,600,000	1,641,577	20,258,540	16,341,460	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	5,400,000	242,200	2,988,964	2,411,036	2.00	12.3月
平成13年度 簡易生命保険資金	14.5.23	472,900,000	19,097,885	234,250,231	238,649,769	2.10	14.3月
平成13年度 簡易生命保険資金	14.5.23	201,100,000	8,121,347	99,614,551	101,485,449	2.10	14.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	386,200,000	15,596,539	191,303,530	194,896,470	2.10	14.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	177,700,000	7,176,347	88,023,401	89,676,599	2.10	14.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	135,600,000	4,784,276	75,815,038	59,784,962	2.10	14.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	24,200,000	977,308	11,987,429	12,212,571	2.10	14.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	12,600,000	508,846	6,241,390	6,358,610	2.10	14.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	190,900,000	7,709,423	94,561,998	96,338,002	2.10	14.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	11,100,000	448,269	5,498,369	5,601,631	2.10	14.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.27	7,200,000	277,633	4,436,247	2,763,753	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.28	59,300,000	2,286,610	36,537,419	22,762,581	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	70,300,000	3,153,085	38,911,898	31,388,102	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	161,000,000	7,221,148	89,115,441	71,884,559	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	68,000,000	3,049,926	37,638,820	30,361,180	2.00	12.3月

負

債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	30,400,000	1,363,496	16,826,768	13,573,232	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	89,400,000	4,009,755	49,483,977	39,916,023	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	99,200,000	4,449,304	54,908,395	44,291,605	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	11,500,000	515,796	6,365,389	5,134,611	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	400,000	17,941	221,404	178,596	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	6,200,000	278,081	3,431,775	2,768,225	2.00	12.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	14.11.28	588,000,000	26,058,097	317,151,779	270,848,221	1.70	12.9月
平成14年度 公営企業金融公庫	14.11.29	63,900,000	2,831,824	34,465,984	29,434,016	1.70	12.9月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	34,100,000	1,493,773	18,357,136	15,742,864	0.95	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	170,400,000	7,466,612	91,490,640	78,909,360	1.00	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	286,300,000	12,545,136	153,719,310	132,580,690	1.00	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	146,800,000	6,430,672	79,027,198	67,772,802	0.95	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	162,200,000	7,107,304	87,087,921	75,112,079	1.00	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	3,200,000	140,178	1,722,664	1,477,336	0.95	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	36,900,000	1,616,890	19,812,233	17,087,767	1.00	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	154,500,000	6,769,904	82,953,661	71,546,339	1.00	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	29,900,000	1,309,789	16,096,139	13,803,861	0.95	13.3月
平成14年度 簡易生命保険資金	15.5.23	570,800,000	22,784,201	280,816,735	289,983,265	0.90	15.3月
平成14年度 簡易生命保険資金	15.5.23	350,600,000	13,994,641	172,484,841	178,115,159	0.90	15.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.5.26	261,800,000	10,450,077	128,797,865	133,002,135	0.90	15.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.5.26	121,300,000	4,122,667	68,829,239	52,470,761	0.90	15.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.5.26	37,800,000	1,508,835	18,596,485	19,203,515	0.90	15.3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成14年度 財務省財政融資資金	15.5.26	173,600,000	6,929,463	85,406,073	88,193,927	0.90	15.3月
平成14年度 大蔵省資金運用部	15.5.26	152,600,000	6,091,221	75,074,690	77,525,310	0.90	15.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.29	163,200,000	7,146,971	88,086,877	75,113,123	0.90	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.29	169,700,000	7,431,624	91,595,237	78,104,763	0.90	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.29	278,200,000	12,183,133	150,157,895	128,042,105	0.90	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.29	18,900,000	694,723	11,598,617	7,301,383	0.90	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.29	110,000,000	4,043,359	67,505,169	42,494,831	0.90	13.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.23	128,800,000	5,556,185	60,216,202	68,583,798	1.90	14.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.3.25	524,600,000	20,360,237	219,509,482	305,090,518	2.00	16.3月
平成15年度 簡易生命保険資金	16.5.6	349,200,000	13,525,239	145,062,575	204,137,425	2.10	16.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	82,300,000	3,544,135	38,012,003	44,287,997	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	61,300,000	2,639,799	28,312,707	32,987,293	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	237,500,000	10,227,608	109,694,418	127,805,582	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	34,500,000	1,485,695	15,934,560	18,565,440	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	107,100,000	4,612,113	49,466,410	57,633,590	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	17,100,000	736,388	7,898,001	9,201,999	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	158,800,000	6,838,502	73,345,155	85,454,845	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	68,400,000	2,945,551	31,591,992	36,808,008	2.10	14.3月
平成15年度 簡易生命保険資金	16.5.25	284,400,000	11,015,401	118,143,745	166,256,255	2.10	16.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.5.27	120,400,000	4,663,341	50,015,846	70,384,154	2.10	16.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.5.27	213,800,000	8,280,916	88,815,516	124,984,484	2.10	16.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.5.27	84,700,000	2,866,122	41,441,407	43,258,593	2.10	16.3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成15年度 財務省財政融資資金	16.5.27	90,600,000	3,509,125	37,636,508	52,963,492	2.10	16.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.5.27	134,300,000	5,201,717	55,790,102	78,509,898	2.10	16.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.28	167,800,000	7,226,075	77,501,994	90,298,006	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.28	335,600,000	14,452,149	155,003,987	180,596,013	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.28	142,500,000	6,136,565	65,816,651	76,683,349	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.28	19,400,000	718,876	10,471,830	8,928,170	2.00	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.28	100,200,000	3,712,955	54,086,464	46,113,536	2.00	14.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	16.9.27	391,600,000	15,009,874	155,052,783	236,547,217	2.10	16.9月
平成16年度 公営企業金融公庫	16.9.30	23,100,000	984,433	10,169,244	12,930,756	2.10	14.9月
平成16年度 簡易生命保険資金	17.4.20	137,700,000	5,238,968	52,273,828	85,426,172	2.00	17.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.4.22	87,300,000	3,688,641	36,804,840	50,495,160	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.4.22	92,500,000	3,908,353	38,997,109	53,502,891	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.4.22	82,900,000	3,502,730	34,949,843	47,950,157	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.4.22	16,100,000	680,265	6,787,604	9,312,396	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.17	127,700,000	5,395,640	53,837,090	73,862,910	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.17	135,800,000	5,737,885	57,251,972	78,548,028	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.17	6,100,000	257,740	2,571,700	3,528,300	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.17	33,700,000	1,423,908	14,207,596	19,492,404	2.00	15.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.5.25	83,400,000	3,173,057	31,660,403	51,739,597	2.00	17.3月
平成16年度 簡易生命保険資金	17.5.25	207,900,000	7,909,814	78,923,232	128,976,768	2.00	17.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.5.27	100,000,000	3,804,624	37,962,113	62,037,887	2.00	17.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.5.27	105,900,000	4,029,097	40,201,876	65,698,124	2.00	17.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成16年度 財務省財政融資資金	17.5.27	2,100,000	79,897	797,206	1,302,794	2.00	17.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.5.27	31,300,000	1,190,847	11,882,141	19,417,859	2.00	17.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	131,800,000	5,579,093	55,933,155	75,866,845	1.90	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	387,200,000	16,390,174	164,319,556	222,880,444	1.90	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	118,900,000	5,033,036	50,458,666	68,441,334	1.90	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	125,800,000	5,325,113	53,386,881	72,413,119	1.90	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	2,200,000	93,126	933,635	1,266,365	1.90	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	100,000	4,232	42,438	57,562	1.90	15.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	17.11.8	17,600,000	736,281	7,046,319	10,553,681	2.00	15.9月
平成17年度 公営企業金融公庫	17.11.8	144,300,000	6,036,665	57,771,808	86,528,192	2.00	15.9月
平成17年度 財務省財政融資資金	17.11.30	357,800,000	13,430,806	127,955,445	229,844,555	2.10	17.9月
平成17年度 村上信用金庫	18.3.24	51,000,000	2,550,000	38,250,000	12,750,000	0.32	8.3月
平成17年度 かみはやし農業協同組合	18.3.24	15,800,000	976,699	11,219,654	4,580,346	1.50	7.9月
平成17年度 かみはやし農業協同組合	18.3.24	65,300,000	4,036,606	46,369,824	18,930,176	1.50	7.9月
平成17年度 簡易生命保険資金	18.4.28	140,200,000	5,186,912	47,098,357	93,101,643	2.20	18.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.4.28	84,800,000	3,492,200	31,709,976	53,090,024	2.20	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.4.28	83,000,000	3,418,072	31,036,885	51,963,115	2.20	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.4.28	2,800,000	115,309	1,047,029	1,752,971	2.20	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.16	197,600,000	8,137,483	73,890,224	123,709,776	2.20	16.3月
平成17年度 簡易生命保険資金	18.5.25	269,100,000	9,914,917	89,646,345	179,453,655	2.30	18.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.5.26	38,400,000	1,414,837	12,792,344	25,607,656	2.30	18.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.5.26	51,900,000	1,912,242	17,289,652	34,610,348	2.30	18.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成17年度 財務省財政融資資金	18.5.26	39,700,000	1,462,736	13,225,419	26,474,581	2.30	18.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.5.26	2,600,000	95,796	866,149	1,733,851	2.30	18.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	162,900,000	6,688,741	60,476,673	102,423,327	2.30	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	231,800,000	9,517,804	86,055,818	145,744,182	2.30	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	39,900,000	1,638,310	14,812,886	25,087,114	2.30	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	54,000,000	2,217,262	20,047,514	33,952,486	2.30	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	29,100,000	1,194,858	10,803,383	18,296,617	2.30	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	6,500,000	266,892	2,413,128	4,086,872	2.30	16.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	18.11.27	217,700,000	7,929,904	68,489,784	149,210,216	2.30	18.9月
平成18年度 公営企業金融公庫	18.11.30	28,200,000	1,148,685	9,961,226	18,238,774	2.20	16.9月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.4.24	191,900,000	6,945,980	57,366,663	134,533,337	2.20	19.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.4.27	111,400,000	4,505,860	37,356,079	74,043,921	2.10	17.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.4.27	20,400,000	825,131	6,840,791	13,559,209	2.10	17.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.24	33,600,000	1,359,038	11,267,185	22,332,815	2.10	17.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.24	4,200,000	169,880	1,408,400	2,791,600	2.10	17.3月
平成18年度 簡易生命保険資金	19.5.25	596,400,000	21,696,536	179,876,310	416,523,690	2.10	19.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.5.28	31,600,000	1,149,582	9,530,669	22,069,331	2.10	19.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.5.28	98,200,000	3,572,435	29,617,461	68,582,539	2.10	19.3月
平成18年度 かみはやし農業協同組合	19.5.28	25,200,000	1,370,905	16,890,616	8,309,384	0.29	9.3月
平成18年度 かみはやし農業協同組合	19.5.28	84,300,000	4,586,005	56,503,128	27,796,872	0.29	9.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	164,600,000	6,657,672	55,195,789	109,404,211	2.10	17.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	247,000,000	9,990,553	82,827,216	164,172,784	2.10	17.3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	9,700,000	392,341	3,252,730	6,447,270	2.10	17.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	4,600,000	186,059	1,542,533	3,057,467	2.10	17.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	91,900,000	3,717,133	30,817,089	61,082,911	2.10	17.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	18,200,000	736,146	6,103,059	12,096,941	2.10	17.3月
平成19年度 にいがた岩船農業協同組合	20.2.20	51,000,000	2,550,000	34,425,000	16,575,000	1.645	9.9月
平成19年度 にいがた岩船農業協同組合	20.2.20	19,600,000	980,000	13,230,000	6,370,000	1.595	9.9月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.2.22	30,100,000	1,083,635	8,527,899	21,572,101	2.10	19.9月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.2.22	25,700,000	1,028,702	8,095,588	17,604,412	2.10	17.9月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	152,800,000	5,443,817	40,526,275	112,273,725	2.10	20.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	331,700,000	11,817,500	87,974,902	243,725,098	2.10	20.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	500,000	17,813	132,613	367,387	2.10	20.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	129,900,000	4,627,956	34,452,637	95,447,363	2.10	20.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	118,000,000	4,674,143	34,796,464	83,203,536	2.10	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	31,200,000	1,238,879	9,238,273	21,961,727	2.05	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	152,700,000	6,048,657	45,028,982	107,671,018	2.10	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	225,600,000	8,958,044	66,799,817	158,800,183	2.05	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	900,000	35,650	265,397	634,603	2.10	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	1,000,000	39,708	296,099	703,901	2.05	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	130,400,000	5,165,324	38,453,040	91,946,960	2.10	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	7,000,000	277,953	2,072,690	4,927,310	2.05	18.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	20.9.25	40,600,000	2,381,911	40,600,000	0	1.30	2.9月
平成20年度 公営企業金融公庫	20.9.26	17,300,000	676,338	4,736,940	12,563,060	2.15	18.9月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成20年度 財務省財政融資資金	21.5.26	480,800,000	56,451,568	480,800,000	0	1.40	3.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.5.26	281,400,000	9,818,194	64,608,660	216,791,340	2.10	21.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.5.26	305,700,000	35,892,769	305,700,000	0	1.40	3.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.5.26	180,700,000	6,304,718	41,488,221	139,211,779	2.10	21.3月
平成20年度 地方公共団体金融機構	21.5.26	157,100,000	6,094,295	40,103,529	116,996,471	2.10	19.3月
平成20年度 地方公共団体金融機構	21.5.26	42,400,000	1,644,800	10,823,613	31,576,387	2.10	19.3月
平成20年度 地方公共団体金融機構	21.5.26	111,800,000	4,336,997	28,539,622	83,260,378	2.10	19.3月
平成20年度 地方公共団体金融機構	21.5.26	13,300,000	515,940	3,395,143	9,904,857	2.10	19.3月
平成21年度 財務省財政融資資金	22.5.26	294,700,000	10,150,284	57,979,354	236,720,646	2.00	22.3月
平成21年度 財務省財政融資資金	22.5.26	167,200,000	5,758,831	32,894,971	134,305,029	2.00	22.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	163,700,000	5,638,281	32,206,380	131,493,620	2.00	22.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	80,500,000	2,772,643	15,837,592	64,662,408	2.00	22.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	111,100,000	3,826,592	21,857,842	89,242,158	2.00	22.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	25,700,000	885,180	5,056,226	20,643,774	2.00	22.3月
平成22年度 財務省財政融資資金	23.3.25	538,900,000	61,181,451	414,505,112	124,394,888	1.10	5.3月
平成22年度 財務省財政融資資金	23.3.25	304,000,000	34,513,197	233,827,342	70,172,658	1.10	5.3月
平成22年度 財務省財政融資資金	23.5.26	51,200,000	1,759,752	8,491,734	42,708,266	1.80	23.3月
平成22年度 ゆうちょ銀行	23.5.26	109,700,000	13,716,000	109,700,000	0	1.02	3.3月
平成22年度 ゆうちょ銀行	23.5.26	59,800,000	7,482,000	59,800,000	0	1.02	3.3月
平成22年度 ゆうちょ銀行	23.5.26	58,100,000	7,266,000	58,100,000	0	1.02	3.3月
平成22年度 地方公共団体金融機構	23.5.26	10,700,000	1,375,172	10,700,000	0	0.80	3.3月
平成22年度 きらやか銀行	23.5.26	68,900,000	37,904,000	68,900,000	0	0.79	3.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成22年度 きらやか銀行	23.5.26	95,100,000	52,314,000	95,100,000	0	0.79	3.3月
平成22年度 きらやか銀行	23.5.26	413,300,000	227,324,000	413,300,000	0	0.79	3.3月
平成22年度 きらやか銀行	23.5.26	123,200,000	67,760,000	123,200,000	0	0.79	3.3月
平成23年度 財務省財政融資資金	23.7.26	473,900,000	16,144,148	77,752,639	396,147,361	1.90	23.3月
平成23年度 財務省財政融資資金	24.3.26	473,800,000	53,055,169	312,069,090	161,730,910	0.80	6.3月
平成23年度 財務省財政融資資金	24.3.26	51,000,000	5,710,877	33,591,229	17,408,771	0.80	6.3月
平成23年度 新潟県信用組合	24.5.25	72,700,000	3,634,000	32,706,000	39,994,000	0.94	4.3月
平成23年度 新潟県信用組合	24.5.25	188,100,000	9,404,000	84,636,000	103,464,000	0.94	4.3月
平成23年度 新潟県信用組合	24.5.25	339,000,000	16,950,000	152,550,000	186,450,000	0.94	4.3月
平成23年度 新潟県信用組合	24.5.25	106,800,000	5,340,000	48,060,000	58,740,000	0.94	4.3月
平成23年度 村上信用金庫	24.5.25	57,900,000	7,236,000	50,652,000	7,248,000	0.60	4.3月
平成23年度 にいがた岩船農業協同組合	24.5.25	119,900,000	14,986,000	104,902,000	14,998,000	0.60	4.3月
平成23年度 にいがた岩船農業協同組合	24.5.25	71,100,000	8,886,000	62,202,000	8,898,000	0.60	4.3月
平成23年度 財務省財政融資資金	24.5.28	1,500,000	51,642	201,718	1,298,282	1.60	24.3月
平成24年度 財務省財政融資資金	24.7.26	371,500,000	12,789,846	49,958,874	321,541,126	1.60	24.3月
平成24年度 財務省財政融資資金	25.1.29	371,300,000	41,393,213	224,124,571	147,175,429	0.70	6.9月
平成24年度 財務省財政融資資金	25.1.29	1,500,000	167,222	905,432	594,568	0.70	6.9月
平成24年度 財務省財政融資資金	25.5.28	1,800,000	62,309	184,349	1,615,651	1.40	25.3月
平成24年度 財務省財政融資資金	25.5.28	22,600,000	782,318	2,314,590	20,285,410	1.40	25.3月
平成24年度 村上信用金庫	25.5.29	72,700,000	3,634,000	29,072,000	43,628,000	0.59	5.3月
平成24年度 村上信用金庫	25.5.29	223,400,000	11,170,000	89,360,000	134,040,000	0.59	5.3月
平成24年度 村上信用金庫	25.5.29	73,600,000	9,200,000	55,200,000	18,400,000	0.57	5.3月

負

債

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成24年度 村上信用金庫	25.5.29	45,600,000	5,700,000	34,200,000	11,400,000	0.57	5.3月
平成24年度 村上信用金庫	25.5.29	148,800,000	7,440,000	59,520,000	89,280,000	0.57	5.3月
平成24年度 かみはやし農業協同組合	25.5.29	309,100,000	15,454,000	123,632,000	185,468,000	0.645	5.3月
平成24年度 新潟県信用漁業協同組合	25.5.29	65,100,000	8,136,000	48,816,000	16,284,000	0.325	5.3月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.3.25	668,000,000	22,803,030	45,290,138	622,709,862	1.40	26.3月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.3.25	416,100,000	45,999,207	182,626,571	233,473,429	0.50	8.3月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.3.25	1,800,000	198,987	790,022	1,009,978	0.50	8.3月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.3.25	22,600,000	2,498,395	9,919,156	12,680,844	0.50	8.3月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.5.27	1,800,000	61,446	122,040	1,677,960	1.40	26.3月
平成25年度 第四銀行	26.5.27	232,100,000	11,604,000	81,228,000	150,872,000	0.544	6.3月
平成25年度 第四銀行	26.5.27	129,600,000	16,200,000	81,000,000	48,600,000	0.404	6.3月
平成25年度 第四銀行	26.5.27	292,900,000	14,644,000	102,508,000	190,392,000	0.544	6.3月
平成25年度 第四銀行	26.5.27	160,700,000	8,034,000	56,238,000	104,462,000	0.544	6.3月
平成25年度 第四銀行	26.5.27	50,600,000	6,324,000	31,620,000	18,980,000	0.404	6.3月
平成25年度 大光銀行	26.5.27	72,600,000	3,630,000	25,410,000	47,190,000	0.47	6.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	26.9.25	41,800,000	1,434,250	2,144,436	39,655,564	1.30	26.9月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.3.25	301,500,000	33,298,754	99,597,545	201,902,455	0.30	9.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.3.25	301,600,000	10,411,774	10,411,774	291,188,226	1.20	27.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.3.25	20,200,000	2,230,962	6,672,871	13,527,129	0.30	9.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.3.25	1,700,000	187,754	561,578	1,138,422	0.30	9.3月
平成26年度 第四銀行	27.3.25	76,800,000	7,680,000	46,080,000	30,720,000	0.315	7.3月
平成26年度 第四銀行	27.3.25	5,500,000	550,000	3,300,000	2,200,000	0.315	7.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成26年度 大光銀行	27.3.25	54,100,000	5,410,000	32,460,000	21,640,000	0.175	7.3月
平成26年度 きらやか銀行	27.3.25	23,500,000	2,350,000	14,100,000	9,400,000	0.30	7.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.5.26	3,200,000	110,470	110,470	3,089,530	1.20	27.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.5.26	15,700,000	541,993	541,993	15,158,007	1.20	27.3月
平成26年度 第四銀行	27.5.26	39,800,000	4,974,000	19,896,000	19,904,000	0.283	7.3月
平成26年度 きらやか銀行	27.5.26	72,500,000	3,624,000	21,744,000	50,756,000	0.304	7.3月
平成26年度 きらやか銀行	27.5.26	293,200,000	14,660,000	87,960,000	205,240,000	0.294	7.3月
平成26年度 きらやか銀行	27.5.26	124,100,000	15,512,000	62,048,000	62,052,000	0.195	7.3月
平成26年度 村上信用金庫	27.5.26	250,800,000	12,540,000	75,240,000	175,560,000	0.295	7.3月
平成26年度 かみはやし農業協同組合	27.5.26	206,800,000	10,340,000	62,040,000	144,760,000	0.30	7.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	27.11.25	10,200,000	1,272,440	4,442,436	5,757,564	0.20	7.9月
平成27年度 財務省財政融資資金	27.11.25	178,500,000	3,111,342	3,111,342	175,388,658	1.10	27.9月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	183,600,000	20,338,841	40,657,357	142,942,643	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	3,200,000	354,489	708,624	2,491,376	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	15,600,000	1,728,136	3,454,546	12,145,454	0.10	10.3月
平成27年度 第四銀行	28.3.25	52,600,000	5,260,000	26,300,000	26,300,000	0.134	8.3月
平成27年度 第四銀行	28.3.25	55,000,000	5,500,000	27,500,000	27,500,000	0.134	8.3月
平成27年度 第四銀行	28.3.25	10,700,000	1,070,000	5,350,000	5,350,000	0.134	8.3月
平成27年度 村上信用金庫	28.3.25	22,400,000	2,240,000	11,200,000	11,200,000	0.10	8.3月
平成27年度 村上信用金庫	28.3.25	8,700,000	870,000	4,350,000	4,350,000	0.10	8.3月
平成27年度 村上信用金庫	28.3.25	7,000,000	700,000	3,500,000	3,500,000	0.10	8.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	264,900,000	0	0	264,900,000	0.20	28.3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	292,600,000	32,413,641	64,794,889	227,805,111	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	27,800,000	3,469,783	10,398,952	17,401,048	0.10	8.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	37,100,000	0	0	37,100,000	0.20	28.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	13,400,000	1,484,425	2,967,367	10,432,633	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	19,600,000	0	0	19,600,000	0.20	28.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	19,600,000	2,171,249	4,340,328	15,259,672	0.10	10.3月
平成27年度 第四銀行	28.5.26	392,000,000	19,600,000	98,000,000	294,000,000	0.13	8.3月
平成27年度 第四銀行	28.5.26	168,700,000	21,086,000	63,258,000	105,442,000	0.13	8.3月
平成27年度 第四銀行	28.5.26	1,900,000	190,000	950,000	950,000	0.134	8.3月
平成27年度 北越銀行	28.5.26	72,500,000	3,624,000	18,120,000	54,380,000	0.16	8.3月
平成27年度 村上信用金庫	28.5.26	249,200,000	12,460,000	62,300,000	186,900,000	0.05	8.3月
平成27年度 村上信用金庫	28.5.26	1,500,000	150,000	750,000	750,000	0.05	8.3月
平成27年度 村上信用金庫	28.5.26	233,000,000	11,650,000	58,250,000	174,750,000	0.10	8.3月
平成27年度 村上信用金庫	28.5.26	19,400,000	2,424,000	7,272,000	12,128,000	0.10	8.3月
平成28年度 第四銀行	29.3.27	65,400,000	6,540,000	26,160,000	39,240,000	0.18	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.3.27	21,600,000	2,160,000	8,640,000	12,960,000	0.24	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.3.27	84,500,000	8,450,000	33,800,000	50,700,000	0.18	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.3.27	9,800,000	980,000	3,920,000	5,880,000	0.24	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.3.27	10,000,000	1,000,000	4,000,000	6,000,000	0.24	9.3月
平成28年度 北越銀行	29.3.27	27,100,000	2,710,000	10,840,000	16,260,000	0.20	9.3月
平成28年度 北越銀行	29.3.27	23,200,000	2,320,000	9,280,000	13,920,000	0.20	9.3月
平成28年度 北越銀行	29.3.27	13,200,000	1,320,000	5,280,000	7,920,000	0.20	9.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成28年度 財務省財政融資資金	29.5.26	375,800,000	0	0	375,800,000	0.60	29.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	29.5.26	9,900,000	0	0	9,900,000	0.60	29.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	29.5.26	5,100,000	0	0	5,100,000	0.60	29.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	72,200,000	3,610,000	14,440,000	57,760,000	0.208	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	138,900,000	17,362,000	34,724,000	104,176,000	0.15	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	401,600,000	20,080,000	80,320,000	321,280,000	0.158	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	12,000,000	1,200,000	4,800,000	7,200,000	0.194	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	10,800,000	1,080,000	4,320,000	6,480,000	0.194	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	19,500,000	2,436,000	4,872,000	14,628,000	0.20	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	8,400,000	840,000	3,360,000	5,040,000	0.194	9.3月
平成28年度 村上信用金庫	29.5.26	236,600,000	11,830,000	47,320,000	189,280,000	0.10	9.3月
平成28年度 村上信用金庫	29.5.26	231,100,000	11,554,000	46,216,000	184,884,000	0.15	9.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	29.9.25	11,800,000	1,474,557	2,211,780	9,588,220	0.01	9.9月
平成29年度 第四銀行	30.3.25	63,700,000	6,370,000	19,110,000	44,590,000	0.27	10.3月
平成29年度 第四銀行	30.3.25	28,800,000	2,880,000	8,640,000	20,160,000	0.27	10.3月
平成29年度 第四銀行	30.3.25	10,200,000	1,020,000	3,060,000	7,140,000	0.27	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.3.25	17,700,000	1,770,000	5,310,000	12,390,000	0.25	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.3.25	88,900,000	8,890,000	26,670,000	62,230,000	0.25	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.3.25	12,000,000	1,200,000	3,600,000	8,400,000	0.25	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.3.25	13,200,000	1,320,000	3,960,000	9,240,000	0.25	10.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	366,700,000	0	0	366,700,000	0.03	12.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	1,000,000	0	0	1,000,000	0.03	12.3月

負

債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成29年度 第四銀行	30.5.25	106,200,000	5,310,000	15,930,000	90,270,000	0.28	10.3月
平成29年度 第四銀行	30.5.25	195,800,000	9,790,000	29,370,000	166,430,000	0.28	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.5.25	358,000,000	17,900,000	53,700,000	304,300,000	0.25	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.5.25	17,400,000	1,740,000	5,220,000	12,180,000	0.30	10.3月
平成29年度 大光銀行	30.5.25	141,300,000	17,662,000	17,662,000	123,638,000	0.148	10.3月
平成29年度 村上信用金庫	30.5.25	72,200,000	3,610,000	10,830,000	61,370,000	0.30	10.3月
平成29年度 村上信用金庫	30.5.25	19,200,000	1,920,000	5,760,000	13,440,000	0.30	10.3月
平成29年度 村上信用金庫	30.5.25	19,400,000	2,424,000	2,424,000	16,976,000	0.30	10.3月
平成29年度 村上信用金庫	30.5.25	13,300,000	1,330,000	3,990,000	9,310,000	0.30	10.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.5.28	15,600,000	1,949,317	1,949,317	13,650,683	0.01	10.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	30.9.25	19,200,000	0	0	19,200,000	0.60	30.9月
平成30年度 財務省財政融資資金	31.3.25	345,400,000	0	0	345,400,000	0.50	31.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	31.3.25	156,600,000	0	0	156,600,000	0.01	13.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	31.3.25	19,100,000	0	0	19,100,000	0.01	13.3月
平成30年度 ゆうちょ銀行	31.3.25	115,100,000	11,510,000	23,020,000	92,080,000	0.20	11.3月
平成30年度 第四銀行	31.3.25	83,900,000	8,390,000	16,780,000	67,120,000	0.22	11.3月
平成30年度 第四銀行	31.3.25	29,300,000	2,930,000	5,860,000	23,440,000	0.22	11.3月
平成30年度 第四銀行	31.3.25	60,900,000	6,090,000	12,180,000	48,720,000	0.22	11.3月
平成30年度 ゆうちょ銀行	令和 1.5.27	25,200,000	2,520,000	5,440,000	19,760,000	0.19	11.3月
平成30年度 ゆうちょ銀行	1.5.27	22,800,000	2,280,000	4,960,000	17,840,000	0.19	11.3月
平成30年度 村上信用金庫	1.5.27	72,200,000	3,610,000	7,220,000	64,980,000	0.30	11.3月
平成30年度 村上信用金庫	1.5.27	111,200,000	0	0	111,200,000	0.16	11.3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	令和	円	円	円	円	年%	令和
平成30年度 村上信用金庫	1.5.27	329,100,000	16,456,000	32,912,000	296,188,000	0.30	11.3月
平成30年度 村上信用金庫	1.5.27	92,300,000	4,616,000	9,232,000	83,068,000	0.18	11.3月
平成30年度 村上信用金庫	1.5.27	169,400,000	8,470,000	16,940,000	152,460,000	0.16	11.3月
平成30年度 村上信用金庫	1.5.27	17,000,000	0	0	17,000,000	0.18	11.3月
平成30年度 村上信用金庫	1.5.27	17,800,000	1,780,000	3,860,000	13,940,000	0.18	11.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	283,000,000	0	0	283,000,000	0.30	32.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	7,200,000	0	0	7,200,000	0.30	32.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	20,500,000	0	0	20,500,000	0.10	22.3月
令和元年度 新潟縣信用組合	2.3.25	100,800,000	0	0	100,800,000	0.25	12.3月
令和元年度 新潟縣信用組合	2.3.25	15,000,000	0	0	15,000,000	0.25	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	33,900,000	3,390,000	3,390,000	30,510,000	0.35	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	394,500,000	19,734,000	19,734,000	374,766,000	0.17	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	99,900,000	9,990,000	9,990,000	89,910,000	0.35	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	72,100,000	3,614,000	3,614,000	68,486,000	0.17	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	183,000,000	18,300,000	18,300,000	164,700,000	0.35	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	34,000,000	1,700,000	1,700,000	32,300,000	0.17	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	70,900,000	7,090,000	7,090,000	63,810,000	0.35	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	178,900,000	8,954,000	8,954,000	169,946,000	0.17	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.5.26	14,000,000	1,400,000	1,400,000	12,600,000	0.35	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.5.26	12,700,000	1,270,000	1,270,000	11,430,000	0.35	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.5.26	9,800,000	980,000	980,000	8,820,000	0.35	12.3月
令和2年度 第四北越銀行	3.3.19	497,800,000	0	0	497,800,000	0.23	13.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	令和	円	円	円	円	年%	令和
令和2年度 第四北越銀行	3.3.19	206,600,000	0	0	206,600,000	0.23	13.3月
令和2年度 第四北越銀行	3.3.19	155,900,000	0	0	155,900,000	0.23	13.3月
令和2年度 きらやか銀行	3.3.19	91,500,000	0	0	91,500,000	0.297	13.3月
令和2年度 きらやか銀行	3.3.19	47,500,000	0	0	47,500,000	0.29	13.3月
令和2年度 きらやか銀行	3.3.19	34,400,000	0	0	34,400,000	0.29	13.3月
令和2年度 きらやか銀行	3.3.19	70,600,000	0	0	70,600,000	0.29	13.3月
令和2年度 きらやか銀行	3.3.19	10,800,000	0	0	10,800,000	0.297	13.3月
令和2年度 きらやか銀行	3.3.19	61,600,000	0	0	61,600,000	0.29	13.3月
令和2年度 かみはやし農業協同組合	3.3.19	38,700,000	0	0	38,700,000	0.30	13.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	234,800,000	0	0	234,800,000	0.50	33.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	98,900,000	0	0	98,900,000	0.30	23.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	115,700,000	0	0	115,700,000	0.60	33.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	2,900,000	0	0	2,900,000	0.30	23.3月
計		63,295,200,000	3,463,742,566	30,167,368,276	33,127,831,724		

負

債