

令和 3 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	5
(ロ) 剰余金計算書	6
(ハ) 剰余金処分計算書(案)	8
(ニ) キャッシュ・フロー計算書	9
(ホ) 貸借対照表	10
(ヘ) 注記	12

II 決算附属書類

(1) 事業報告書	15
(2) 収益費用明細書	26
(3) 固定資産明細書	32
(4) 企業債明細書	34

I 決算諸表

令和3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	4,263,500,000	△ 93,443,000	0
第1項 営業収益	874,585,000	△ 29,549,000	0
第2項 営業外収益	3,388,912,000	△ 63,894,000	0
第3項 特別利益	3,000	0	0

(注) ・第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額783,051,335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3,256,230,749円に消費税及び地方消費税額収益化分32,871円及び返還等対価に係る税額収益化分3,706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	4,263,500,000	△ 75,690,000	0	0	0	4,187,810,000
第1項 営業費用	3,812,064,000	△ 75,690,000	0	0	0	3,736,374,000
第2項 営業外費用	446,800,000	0	0	0	0	446,800,000
第3項 特別損失	136,000	0	0	0	0	136,000
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3,585,382,032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456,933,918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95,597円に仮払消費税及び地方消費税額を加
 ※企業債利息の財源に充てるため、資本費平準化債(未利用利子)92,200,000円を借り入れている。

(単位:円)

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
4,170,057,000	4,182,193,684	12,136,684	(うち仮受消費税及び地方消費税 76,934,100 円)
845,036,000	859,787,125	14,751,125	(うち仮受消費税及び地方消費税 76,735,790 円)
3,325,018,000	3,317,989,982	△ 7,028,018	(うち仮受消費税及び地方消費税 198,310 円)
3,000	4,416,577	4,413,577	(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

を加えた額である。

61,597,500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					
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
1,760,000	4,189,570,000	4,115,644,676	0	73,925,324	(うち仮払消費税及び地方消費税 88,236,004 円)
1,760,000	3,738,134,000	3,673,608,476	0	64,525,524	(うち仮払消費税及び地方消費税 88,226,444 円)
0	446,800,000	441,931,043	0	4,868,957	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	136,000	105,157	0	30,843	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,560 円)
0	4,500,000	0	0	4,500,000	

額を加えた額である。

費用化額15,002,875円を減じた額である。

えた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	2,984,526,000	△ 26,500,000	2,958,026,000	758,207,300
第1項 企業債	1,594,200,000	△ 38,000,000	1,556,200,000	440,400,000
第2項 補助金	341,800,000	48,000,000	389,800,000	317,807,300
第3項 負担金及び分担金	3,002,000	0	3,002,000	0
第4項 補償料	4,500,000	0	4,500,000	0
第5項 返還金	8,788,000	0	8,788,000	0
第6項 出資金	1,032,236,000	△ 36,500,000	995,736,000	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 遞次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用 充用額	小 計		
第1款 資本的支出	4,401,040,000	103,387,000	0	4,504,427,000	887,389,400	0
第1項 建設改良費	887,487,000	103,387,000	0	990,874,000	887,389,400	0
第2項 企業債償還金	3,504,765,000		0	3,504,765,000	0	0
第3項 貸付金	8,788,000		0	8,788,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,464,694,704円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支1,160,696,970円で補てんした。

(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	3,716,233,300	3,302,654,400	△ 413,578,900	
0	1,996,600,000	1,693,057,000	△ 303,543,000	
0	707,607,300	496,850,600	△ 210,756,700	
0	3,002,000	3,603,800	601,800	
0	4,500,000	660,000	△ 3,840,000	
0	8,788,000	787,000	△ 8,001,000	
0	995,736,000	1,107,696,000	111,960,000	

(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		
合計						
5,391,816,400	4,767,349,104	534,323,000	0	534,323,000	90,144,296	(うち仮払消費税及 び地方消費税 110,805,177 円)
1,878,263,400	1,275,610,202	534,323,000	0	534,323,000	68,330,198	(うち仮払消費税及 び地方消費税 110,805,177 円)
3,504,765,000	3,490,951,902	0	0	0	13,813,098	(うち仮払消費税及 び地方消費税 0 円)
8,788,000	787,000	0	0	0	8,001,000	(うち仮払消費税及 び地方消費税 0 円)

調整額110,805,177円、過年度分損益勘定留保資金193,192,557円及び当年度分損益勘定留保資金

令和3年度 村上市下水道事業損益計算書

(令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)下水道使用料	767,582,695		
	(2)負担金	15,216,640		
	(3)受託工事収益			
	(4)その他営業収益	252,000	783,051,335	
2	営業費用			
	(1)管渠費	131,411,321		
	(2)ポンプ場費	31,874,987		
	(3)処理場費	693,805,895		
	(4)受託工事費			
	(5)業務費	23,571,590		
	(6)総係費	81,756,333		
	(7)減価償却費	2,603,624,216		
	(8)資産減耗費	17,891,690		
	(9)その他営業費用	1,446,000	3,585,382,032	
	営業損失			2,802,330,697
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			
	(4)補助金	1,975,549,000		
	(5)長期前受金戻入	1,277,513,618		
	(6)その他営業外収益	3,168,131	3,256,230,749	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業 債取扱諸費	441,931,043		
	(2)その他営業外費用	15,002,875	456,933,918	2,799,296,831
	経常損失			3,033,866
5	特別利益	4,416,577	4,416,577	
6	特別損失	95,597	95,597	4,320,980
	当年度純利益			1,287,114
	前年度繰越利益剰余金			2,539,263
	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			3,826,377

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

	資本金	剰余		
		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	2,453,620,698	305,666,314	245,906,920	74,998,000
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	2,453,620,698	305,666,314	245,906,920	74,998,000
当年度変動額	1,107,696,000	0	0	0
地方公営企業法適用に伴う移行処理	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	1,107,696,000	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	3,561,316,698	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				
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	
626,571,234	0	0	2,539,263	2,539,263	3,082,731,195
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
0	0	0	1,287,114	1,287,114	1,108,983,114
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,107,696,000
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	1,287,114	1,287,114	1,287,114
626,571,234	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 3,826,377	3,826,377	4,191,714,309

令和3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	3,561,316,698	626,571,234	3,826,377
議会の議決による処分数額	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
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	3,561,316,698	626,571,234	(繰越利益剰余金) 3,826,377

- (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3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3年 4月 1日から令和4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	1,287,114
減価償却費	2,603,624,216
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 122,936
引当金の増減額 (△は減少)	322,000
長期前受金戻入額	△ 1,277,513,618
受取利息及び配当金	
支払利息	441,931,043
固定資産除却額	17,541,690
固定資産売却損益 (△は益)	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 45,032,283
未払金の増減額 (△は減少)	△ 95,600,106
たな卸資産の増減額 (△は減少)	△ 14,400
前払金の増減額 (△は増加)	110,300,000
前受金の増減額 (△は減少)	△ 3,228,812
その他流動資産の増減額 (△は増加)	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	98,126,779
小計	1,851,620,687
利息及び配当金の受取額	
利息の支払額	△ 441,931,043
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,409,689,644

(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	△ 1,097,426,774
固定資産の売却による収入	
国庫補助金等による収入	451,682,365
受益者負担金等による収入	6,194,447
短期貸付金による支出	△ 787,000
短期貸付金の回収による収入	787,000
補償等による収入	600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 638,949,962

(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	34,143,000
一時借入金の返済による支出	△ 85,600,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	1,785,257,000
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	△ 3,490,951,902
一般会計からの出資による収入	1,107,696,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 649,455,902

資金増加額 (又は減少額)	121,283,780
資金期首残高	383,389,446
資金期末残高	504,673,226

令和3年度 村上市下水道事業貸借対照表
(令和4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	2,985,738,630	
減価償却累計額	<u>△ 191,405,602</u>	2,794,333,028
ハ 構築物	62,910,777,576	
減価償却累計額	<u>△ 3,517,996,597</u>	59,392,780,979
ニ 機械及び装置	4,596,868,858	
減価償却累計額	<u>△ 1,459,747,967</u>	3,137,120,891
ホ 車両運搬具		
減価償却累計額		
ヘ 工具器具及び備品	2,201,786	
減価償却累計額	<u>△ 345,546</u>	1,856,240
ト 有形リース資産		
減価償却累計額		
チ 建設仮勘定		<u>878,195,600</u>

有形固定資産合計

67,193,302,909

(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		30,552,927
ホ リース資産		
ヘ その他無形資産		

無形固定資産合計

30,552,927

固定資産合計

67,223,855,836

2 流動資産

(1) 現金預金		504,673,226
(2) 未収金	148,547,567	
貸倒引当金	△ 127,064	148,420,503
(3) 有価証券		
(4) 貯蔵品		14,400
(5) 前払費用		
(6) 前払金		75,900,000
(7) 短期貸付金		
(8) その他流動資産		<u>60,000</u>

流動資産合計

729,068,129

資産合計

67,952,923,965

		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	27,830,276,176		
ロ	その他企業債		27,830,276,176	
(2)	その他固定負債			
	固定負債合計			<u>27,830,276,176</u>
4	流動負債			
(1)	一時借入金債		34,143,000	
(2)	企業債			
イ	建設改良に充て るための企業債	3,591,860,646		
ロ	その他企業債		3,591,860,646	
(3)	未払金		302,024,882	
(4)	前受金		32,501,650	
(5)	引当金			
イ	賞与引当金	4,553,000		
ロ	法定福利費金	874,000		
ハ	その他引当金		5,427,000	
(6)	その他流動負債		133,102,480	
	流動負債合計			<u>4,099,059,658</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額		34,353,521,091	
(2)	長期前受金額 収益化累計額		△ 2,521,647,269	
	繰延収益合計			<u>31,831,873,822</u>
	負債合計			<u>63,761,209,656</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	2,158,280,257		
ハ	組入資本金			
	自己資本金合計		3,561,316,698	
	資本金合計			3,561,316,698
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	3,826,377		
	利益剰余金合計		3,826,377	
	剰余金合計			<u>630,397,611</u>
	資本合計			<u>4,191,714,309</u>
	負債資本合計			<u>67,952,923,965</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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

令和3年6月に、令和2年12月から令和3年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金 5,105,000 円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

令和4年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金 1,356,936 円を取り崩した。

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、19,477,134,426 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、農業集落排水施設及び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3年4月1日 至 令和4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	627,096,478	155,954,857	783,051,335
営業費用	2,786,659,688	798,722,344	3,585,382,032
営業損益	△2,159,563,210	△642,767,487	△2,802,330,697
経常損益	△3,313,248	279,382	△3,033,866
セグメント資産	53,064,263,137	14,888,660,828	67,952,923,965
セグメント負債	49,834,830,329	13,926,379,327	63,761,209,656
その他の項目			
一般会計繰入金	2,353,350,000	716,980,000	3,070,330,000
減価償却費	2,052,418,973	551,205,243	2,603,624,216
受取利息	0	0	0
支払利息	349,721,764	92,209,279	441,931,043
特別利益	4,329,336	87,241	4,416,577
特別損失	87,080	8,517	95,597
うち減損損失	0	0	0

Ⅱ 決算附属書類

令和3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55,339人（前年度比1,093人減）、水洗化人口は43,056人（前年度比295人増）、水洗化率は77.8%（前年度比2.0p増）となりました。また、汚水処理水量は5,701,223 m³で前年度に比べまして51,754 m³の減少となりました。有収水量は5,551,242 m³で前年度に比べまして78,508 m³の増加となりました。

（※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、公共下水道事業では、村上処理区の汚水管渠整備をL=406.6m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及び瀬波系管理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号雨水幹線の樋門と函渠整備をL=109.9m施工しました。

農業集落排水事業では、老朽化対策として、高根地区・蒲萄地区農業集落排水処理施設の改築更新工事を実施したほか、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を行いました。

(ハ) 収 支 状 況

収益的収支については、総収益4,043,699千円に対して総費用4,042,412千円となり、当年度純利益1,287千円を計上しました。予算科目別に見ると、営業収益のうち下水道使用料は767,583千円となり、営業費用は3,585,382千円でした。営業外収益のうち、他会計補助金は1,950,741千円となり、営業外費用の企業債償還利息は、441,931千円でした。

資本的収支については、収入総額3,302,654千円（企業債1,693,057千円、補助金496,850千円、受益者負担金等3,604千円、補償金660千円、貸付金返還金787千円、出資金1,107,696千円）となり、支出総額4,767,349千円（建設改良費1,275,610千円、企業債償還金3,490,952千円、貸付金787千円）でした。企業債の令和3年度末残高は、31,422,137千円となりました。

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1,464,695千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額110,805千円、過年度分損益勘定留保資金193,193千円及び当年度分損益勘定留保資金1,160,697千円で補てんしました。

(二)最近5年間の需要の推移

	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
需要家数(戸)	16,969	17,216	17,548	17,705	17,980
指 数	100	101	103	104	106
有収水量(m ³)	5,593,403	5,702,561	5,499,834	5,472,734	5,551,242
指 数	100	102	98	98	99

○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、村上市下水道ストックマネジメント計画及び村上市農業集落排水施設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)経営指標に関する事項

令和 3 年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、下水道使用料の減少及び施設の維持管理費用の増加により前年度比 1.29 ポイント減の 99.92%となりました。また、料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比 2.22 ポイント減の 73.40%となり、料金改定を先送りしたことが起因しています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比 3.65 ポイント増の 7.33%となり、資産の経年化の度合いは低い状況にあります。

経営指標	令和 2 年度	令和 3 年度
経常収支比率	101.21%	99.92%
経費回収率	75.62%	73.40%
有形固定資産減価償却率	3.68%	7.33%

(3)議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第 6 号	令和 2 年度村上市下水道事業会計予算繰越の報告について	令和 03.06.07	令和 ——
報第 7 号	令和 2 年度村上市下水道事業会計予算事故繰越しの報告について	03.06.07	——
議第 44 号	令和 2 年度村上市下水道事業会計補正予算 (第 4 号)	03.06.07	03.06.07
議第 61 号	村上市下水道条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について	03.08.03	03.08.03
議第 62 号	村上市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について	03.08.03	03.08.03
議第 68 号	令和 3 年度村上市下水道事業会計補正予算(第 1 号)	03.08.03	03.08.03

議第 106 号	令和 2 年度村上市下水道事業会計決算認定について	03.08.31	03.09.28
議第 150 号	令和 3 年度村上市下水道事業会計補正予算 (第 2 号)	03.11.30	03.12.17
議第 15 号	令和 4 年度村上市下水道事業会計予算	04.02.22	04.03.23
議第 46 号	令和 3 年度村上市下水道事業会計補正予算 (第 3 号)	04.02.22	04.03.23

(4) 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 04.03.10	新潟県知事	村上都市計画事業村上市公共下水道(荒川処理区)の事業計画の変更	令和 04.03.29
04.03.10	新潟県知事	村上市公共下水道(荒川処理区)事業計画の変更	04.03.22

(5) 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	0	3	0	2	6	3	4	1	19
期末人員	0	0	3	0	2	6	3	4	1	19
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(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8号(繰越) 污水枝1105-6(その1)管渠布設工事	工事延長 L=68.6m 管渠工(φ 250) L=68.6m マンホール工(1号) N=2基 マンホール工(小口径) N=2基	円 45,769,900	R2.9.9	R3.9.30
公下村第9号(繰越) 污水枝1105-6(その2)管渠布設工事	工事延長 L=57.6m 管渠工(φ 250) L=57.6m マンホール工(1号) N=1基 取付管及びます工 N=1箇所	45,367,300	R2.9.9	R4.3.17
公下村第17号(繰越) 污水枝2074-1管渠布設工事	工事延長 L=68.7m 管渠工(φ 150) L=62.7m 管渠工(φ 300) L=6.0m マンホール工(特1号) N=1基 マンホール工(小口径) N=1基 取付管及びます工 N=2箇所	13,080,100	R2.12.23	R3.6.17
公下村第15号(繰越) 污水枝2085管渠布設工事	工事延長 L=46.5m 管渠工(φ 150) L=46.5m マンホール工(小口径) N=2基 取付管及びます工 N=1箇所	8,444,700	R2.12.23	R3.6.30
公下村第16号(繰越) 污水枝2078-1管渠布設工事	工事延長 L=83.0m 管渠工(φ 150) L=83.0m マンホール工(小口径) N=3基 取付管及びます工 N=1箇所	11,079,200	R2.12.23	R3.6.30
公下村第19号(繰越) 污水枝1105-4管渠布設工事	工事延長 L=55.7m 管渠工(φ 250) L=55.7m マンホール工(1号) N=1基 取付管及びます工 N=1箇所	36,435,300	R3.7.29	R4.1.24
公下村第20号(繰越) 污水枝1105-3ほか管渠布設工事	工事延長 L=26.5m 管渠工(φ 300・φ 350) L=14.5m 管渠工(φ 200) L=12.0m マンホール工(1号) N=2基 取付管及びます工 N=2箇所	20,895,600	R3.7.29	R3.12.30
公下荒第4号(繰越) 烏川1-3号雨水幹線樋門設置工事	樋門工 N=1箇所 付帯道路工 1式	44,833,800	R2.9.2	R3.6.30
集排高第5号(繰越) 高根地区農業集落排水処理施設機能強化 (機械設備)工事	機械設備工 1式	87,643,600	R2.11.18	R3.10.20
集排高第1号(繰越) 高根地区農業集落排水処理施設機能強化 (土木)工事	コンクリート工 V=94m ³ 防水・防食工 A=796m ²	64,586,500	R2.8.5	R3.9.17

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
集排高第3号(繰越) 高根地区農業集落排水処理施設機能強化 (電気設備)工事	電気設備工 1式	円 20,095,900	R2.8.5	R3.10.20
公下村第1号 舗装復旧(その1)工事	舗装工 A=374.0m ²	3,812,600	R3.6.2	R3.8.20
公下村第9号 舗装復旧(その2)工事	舗装工 A=77.0m ²	955,900	R3.9.28	R3.12.1
公下村第7号 松原町マンホールポンプ場改築更新工事	吐出管SUSφ100 L=3.55m	1,408,000	R3.8.27	R3.12.28
公下村第10号 污水枝2074-1管渠布設工事に伴う法面 修繕工事	法面修繕工 N=1箇所	99,000	R3.9.17	R3.10.15
公下村第3号 公共ます設置(その2)ほか工事	取付管及びます工 N=1箇所	889,900	R3.6.29	R3.8.23
公下村第2号 公共ます設置(その1)工事	取付管及びます工 N=1箇所	668,800	R3.6.25	R3.8.23
公下村第4号 公共ます設置(その3)工事	取付管及びます工 N=1箇所	581,900	R3.7.2	R3.8.30
公下村第6号 公共ます設置(その4)工事	取付管及びます工 N=1箇所	649,000	R3.8.11	R3.10.29
公下村第8号 公共ます設置(その5)工事	取付管及びます工 N=1箇所	1,234,200	R3.9.1	R3.12.29
公下村第11号 公共ます設置(その6)工事	取付管及びます工 N=1箇所	1,368,400	R3.10.13	R3.12.10
公下村第13号 公共ます設置(その7)工事	取付管及びます工 N=1箇所	770,000	R3.12.17	R4.1.12
公下村第14号 公共ます設置(その8)工事	取付管及びます工 N=1箇所	429,000	R4.3.1	R4.3.31
集排河第1号 浄化槽ブロワ用電気設備新設工事	屋外コンセント新設 N=26箇所	3,700,400	R3.8.4	R4.1.7
集排蒲第1号 蒲萄地区農業集落排水処理施設機能強化 (土木)工事	防食・補修工	17,791,400	R3.9.8	R4.3.11
集排蒲第2号 蒲萄地区農業集落排水処理施設機能強化 (機械設備)工事	機械設備工 1式	26,354,900	R3.9.8	R4.3.11

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
集排高第1号 高根地区農業集落排水処理施設機能強化 (建築)工事	屋根改修工 A=422㎡ 建具修繕工 1式 照明器具取替工 1式	円 18,506,400	R3.9.1	R4.3.11
集排高第2号 高根地区農業集落排水処理施設機能強化 (機械設備)工事	機械設備工 1式	31,110,200	R3.9.1	R4.3.16
集排高第4号 高根地区農業集落排水処理施設機能強化 (中継ポンプその1)工事	機械設備工 N=3箇所 電気設備工 N=3箇所	24,567,400	R3.9.1	R4.3.11
集排高第5号 高根地区農業集落排水処理施設機能強化 (中継ポンプその2)工事	機械設備工 N=7箇所 電気設備工 N=7箇所	29,570,200	R3.9.1	R4.3.11
公下荒第1号 烏川1-3号雨水幹線整備工事	工事延長 L=109.9m 函渠工(900×900) L=109.9m 点検口設置工 N=1箇所	31,749,300	R3.10.27	R4.3.17

(2) 保 存 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
村上市検定期間満了井戸メーター 取替業務委託(村上・神林・朝日地区)	φ13~30 101件 φ40~50 1件	円 486,420	R3.4.1	R3.11.18
村上市検定期間満了井戸メーター 取替業務委託(荒川地区)	φ13~30 2件 φ40~50	8,910	R3.4.1	R3.7.30
村上市検定期間満了井戸メーター 取替業務委託(山北地区)	φ13~30 8件 φ40~50 1件	44,880	R3.4.1	R3.11.30

3. 業務

(1) 業務量

(イ) 合計

事 項	令和3年度	令和2年度	比較比率	
			増 減	比率
行政区域内人口(A)	56,700 人	57,825 人	△ 1,125 人	98.1
処理区域内人口(B)	55,339 人	56,432 人	△ 1,093 人	98.1
水洗化人口(C)	43,056 人	42,761 人	295 人	100.7
使用件数(R4.3月)	17,980 件	17,705 件	275 件	101.6
普及率(B)/(A)×100	97.6 %	97.6 %	0 P	-
水洗化率(C)/(B)×100	77.8 %	75.8 %	2.0 P	-
汚水処理水量	5,701,223 m ³	5,752,977 m ³	△ 51,754 m ³	99.1
年間有収水量	5,551,242 m ³	5,472,734 m ³	78,508 m ³	101.4
1日平均処理水量	15,619 m ³	15,761 m ³	△ 142 m ³	99.1
1日平均有収水量	15,208 m ³	14,993 m ³	215 m ³	101.4
有 収 率	97.4 %	95.1 %	2.3 P	-

(ロ) 内訳

公共下水道事業

事 項	令和3年度	令和2年度	比較比率	
			増 減	比率
行政区域内人口	30,297 人	30,729 人	△ 432 人	98.6
処理区域内人口(D)	30,045 人	30,540 人	△ 495 人	98.4
水洗化人口(E)	21,111 人	20,607 人	504 人	102.4
使用件数(R4.3月)	9,560 件	9,336 件	224 件	102.4
普及率(D)/(A)×100	53.0 %	52.8 %	0.2 P	-
水洗化率(E)/(D)×100	70.3 %	67.5 %	2.8 P	-
汚水処理水量	3,156,491 m ³	3,191,591 m ³	△ 35,100 m ³	98.9
年間有収水量	3,158,439 m ³	3,081,181 m ³	77,258 m ³	102.5
1日平均処理水量	8,647 m ³	8,744 m ³	△ 97 m ³	98.9
1日平均有収水量	8,653 m ³	8,441 m ³	212 m ³	102.5
有 収 率	100.1 %	96.5 %	3.6 P	-

特定環境保全公共下水道事業

事 項	令和3年度	令和2年度	比較比率	
			増 減	比率
行政区域内人口	14,572 人	14,927 人	△ 355 人	97.6
処理区域内人口(F)	14,514 人	14,868 人	△ 354 人	97.6
水洗化人口(G)	12,470 人	12,654 人	△ 184 人	98.5
使用件数(R4.3月)	4,788 件	4,776 件	12 件	100.3
普及率(F)/(A)×100	25.6 %	25.7 %	△ 0.1 P	-
水洗化率(G)/(F)×100	85.9 %	85.1 %	0.8 P	-
汚水処理水量	1,489,384 m ³	1,526,672 m ³	△ 37,288 m ³	97.6
年間有収水量	1,397,850 m ³	1,392,836 m ³	5,014 m ³	100.4
1日平均処理水量	4,080 m ³	4,182 m ³	△ 102 m ³	97.6
1日平均有収水量	3,829 m ³	3,815 m ³	14 m ³	100.4
有 収 率	93.9 %	91.2 %	2.7 P	-

農業集落排水事業

事 項	令和3年度	令和2年度	比較比率	
			増 減	比率
行政区域内人口	10,817 人	11,110 人	△ 293 人	97.4
処理区域内人口 (H)	10,733 人	10,971 人	△ 238 人	97.8
水洗化人口 (I)	9,428 人	9,447 人	△ 19 人	99.8
使用件数 (R4.3月)	3,606 件	3,570 件	36 件	101.0
普及率(H)/(A)×100	18.9 %	19.0 %	△ 0.1 P	-
水洗化率(I)/(H)×100	87.8 %	86.1 %	1.7 P	-
汚水処理水量	1,050,954 m ³	1,030,525 m ³	20,429 m ³	102.0
年間有収水量	990,559 m ³	994,528 m ³	△ 3,969 m ³	99.6
1日平均処理水量	2,879 m ³	2,823 m ³	56 m ³	102.0
1日平均有収水量	2,713 m ³	2,724 m ³	△ 11 m ³	99.6
有 収 率	94.3 %	96.5 %	△ 2.2 P	-

個別排水処理事業

事 項	令和3年度	令和2年度	比較比率	
			増 減	比率
行政区域内人口	47 人	53 人	△ 6 人	88.7
処理区域内人口 (J)	47 人	53 人	△ 6 人	88.7
水洗化人口 (K)	47 人	53 人	△ 6 人	88.7
使用件数 (R4.3月)	26 件	23 件	3 件	113.0
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	4,394 m ³	4,189 m ³	205 m ³	104.9
年間有収水量	4,394 m ³	4,189 m ³	205 m ³	104.9
1日平均処理水量	12 m ³	11 m ³	1 m ³	109.1
1日平均有収水量	12 m ³	11 m ³	1 m ³	109.1
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3年度	令和2年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業収益	783,051,335	787,325,625	△ 4,274,290	99.5
(1) 下水道使用料	767,582,695	778,415,457	△ 10,832,762	98.6
(2) 負 担 金	15,216,640	8,904,168	6,312,472	170.9
(3) 受託工事収益	0	0	0	-
(4) その他営業収益	252,000	6,000	246,000	4200.0
2 営業外収益	3,256,230,749	3,283,079,064	△ 26,848,315	99.2
(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	0	1,991,784,000	△ 1,991,784,000	-
(4) 補 助 金	1,975,549,000	26,778,000	1,948,771,000	7377.5
(5) 長期前受金戻入	1,277,513,618	1,262,889,659	14,623,959	101.2
(6) その他営業外収益	3,168,131	1,627,405	1,540,726	194.7
3 特別利益	4,416,577	138,512	4,278,065	3188.6
(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	4,416,577	138,512	4,278,065	3188.6
計	4,043,698,661	4,070,543,201	△ 26,844,540	99.3

(3)事業費に関する事項

事 項	令和3年度	令和2年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業費用	3,585,382,032	3,509,971,971	75,410,061	102.1
(1) 管 渠 費	131,411,321	134,564,660	△ 3,153,339	97.7
(2) ポンプ場費	31,874,987	21,227,192	10,647,795	150.2
(3) 処 理 場 費	693,805,895	673,653,214	20,152,681	103.0
(4) 受託工事費	0	0	0	-
(5) 業 務 費	23,571,590	24,814,866	△ 1,243,276	95.0
(6) 総 係 費	81,756,333	71,419,217	10,337,116	114.5
(7) 減 価 償 却 費	2,603,624,216	2,574,524,507	29,099,709	101.1
(8) 資 産 減 耗 費	17,891,690	8,440,315	9,451,375	212.0
(9) その他営業費用	1,446,000	1,328,000	118,000	108.9
2 営業外費用	456,933,918	511,693,878	△ 54,759,960	89.3
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	441,931,043	488,390,167	△ 46,459,124	90.5
(2) 雑 支 出	15,002,875	23,303,711	△ 8,300,836	64.4
3 特別損失	95,597	46,338,089	△ 46,242,492	0.2
(1) 過年度損益修正損	95,597	291,989	△ 196,392	32.7
(2) その他特別損失	0	46,046,100	△ 46,046,100	-
(3) 固定資産売却損	0	0	0	-
4 予備費	0	0	0	-
計	4,042,411,547	4,068,003,938	△ 25,592,391	99.4

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
集排高第5号(繰越) 高根地区農業集落排水処理施設機能強化(機械設備)工事	R2.11.17	円 87,643,600	昱工業(株) 下越営業所
集排高第1号(繰越) 高根地区農業集落排水処理施設機能強化(土木)工事	R2.8.4	64,586,500	(株)横井組
集排高第3号(繰越) 高根地区農業集落排水処理施設機能強化(電気設備)工事	R2.8.4	20,095,900	(株)大田電気
公下荒第4号(繰越) 烏川1-3号雨水幹線樋門設置工事	R2.9.1	44,833,800	(株)遠山組
公下村第8号(繰越) 汚水枝1105-6(その1)管渠布設工事	R2.9.8	45,769,900	(株)山嘉土建
公下村第9号(繰越) 汚水枝1105-6(その2)管渠布設工事	R2.9.8	45,367,300	(株)鷲尾組
公下村第16号(繰越) 汚水枝2078-1管渠布設工事	R2.12.22	11,079,200	(株)加藤組
公下村第17号(繰越) 汚水枝2074-1管渠布設工事	R2.12.22	13,080,100	(株)山嘉土建
公下村第19号(繰越) 汚水枝1105-4管渠布設工事	R3.7.28	36,435,300	(株)山木組
公下村第20号(繰越) 汚水枝1105-3ほか管渠布設工事	R3.7.28	20,895,600	(株)鷲尾組
公下荒第1号 烏川1-3号雨水幹線整備工事	R3.10.26	31,749,300	(株)日本建機
集排高第1号 高根地区農業集落排水処理施設機能強化(建築)工事	R3.8.31	18,506,400	(株)横井組
集排高第2号 高根地区農業集落排水処理施設機能強化(機械設備)工事	R3.8.31	31,110,200	(株)協和管工
集排高第4号 高根地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプその1)工事	R3.8.31	24,567,400	(株)吉村電工
集排高第5号 高根地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプその2)工事	R3.8.31	29,570,200	(株)吉村電工
集排蒲第1号 蒲萄地区農業集落排水処理施設機能強化(土木)工事	R3.9.7	17,791,400	(株)水倉組 下越支店
集排蒲第2号 蒲萄地区農業集落排水処理施設機能強化(機械設備)工事	R3.9.7	26,354,900	(株)協和管工

(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
集排高委第1号(繰越) 高根地区農業集落排水処理施設機能強化工事施工監理等業務委託	R2.6.4	円 4,620,000	新潟県土地改良事業 団体連合会
村上浄化センター実施設計(その3)委託に関する協定(繰越)	R2.6.22	38,000,000	日本下水道事業団
村上浄化センター改築更新工事委託に関する協定(その2)(繰越)	R2.7.31	373,000,000	日本下水道事業団
村上浄化センター改築更新工事委託に関する協定(その3)(繰越)	R2.7.31	44,300,000	日本下水道事業団
村上市公共下水道村上浄化センターの実施設計の作成委託に関する協定(その4)	R3.7.5	23,300,000	日本下水道事業団
公下荒委第2号 荒川処理区事業計画変更等業務委託	R3.5.18	14,960,000	オリジナル設計(株) 新潟事務所
特下山委第1号 府屋処理区ほか全体計画見直し業務委託	R3.5.6	5,500,000	オリジナル設計(株) 新潟事務所

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(その4)	R3.7.5	63,000,000円	日本下水道事業団
集排南委第1号 南大平地区農業集落排水処理施設機能強化実施設計業務委託	R3.6.17	4,730,000	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	13,556,176,024	591,757,000	1,212,791,855	12,935,141,169
地方公共団体金融機構	7,199,293,110	0	778,890,473	6,420,402,637
郵政管理・支援機構	3,796,584,812	0	361,845,590	3,434,739,222
市中銀行等	8,575,777,778	1,193,500,000	1,137,423,984	8,631,853,794
計	33,127,831,724	1,785,257,000	3,490,951,902	31,422,136,822

(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

- ・雨水処理負担金 15,093,000円-管渠費・ポンプ場費(課税仕入)7,541,500円、(不課税支出)7,551,500円
- ・他会計負担金 123,640円-総係費(不課税支出)-76,000円、総係費(課税仕入)-47,460円
- ・県補助金 24,808,000円-企業債利息(非課税支出)
- ・他会計補助金 1,950,741,000円-減価償却費、資産減耗費、企業債利息(非課税支出)、総係費(不課税支出)、管渠費、ポンプ場費、処理場費、業務費、その他営業費用及びその他特別損失(非課税支出)-1,793,250,892円、処理場費、業務費、総係費、資産減耗費、その他営業費用及びその他特別損失(課税仕入)-157,490,108円

資本的収入充当先

- ・国庫補助金 364,770,600円-建設事業費(課税仕入)
- ・県補助金 132,080,000円-建設事業費(課税仕入)
- ・受益者負担金 3,603,800円-建設事業費(課税仕入)
- ・補償料 660,000円-建設事業費(課税仕入)
- ・出資金 1,107,696,000円-建設事業費(不課税支出)及び企業債償還金(不課税支出)-1,103,996,000円、建設事業費(課税仕入)-3,700,000円

令和3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 訳	金 額	備 考		
下水道事業収益					4,043,698,661			
	営業収益					783,051,335		
		下水道使用料					767,582,695	
			下水道使用料				767,582,695	
						公共下水道使用料	393,299,095	
						特定環境保全公共下水道使用料	218,328,743	
						農業集落排水施設使用料	155,178,889	
						個別浄化槽施設使用料	775,968	
		負担金				15,216,640		
			雨水処理負担金		雨水処理費負担金	15,093,000		
			他会計負担金		上下水道事業審議会運営負担金	123,640		
		その他営業収益				252,000		
			手数料		排水設備指定工事店登録手数料	252,000		
	営業外収益					3,256,230,749		
		補助金				1,975,549,000		
			県補助金		農業集落排水整備事業起債償還補助金	24,808,000		
			他会計補助金		他会計補助金	1,950,741,000		
		長期前受金戻入				1,277,513,618		
			長期前受金戻入		長期前受金収益化額	1,277,513,618		
		その他営業外収益				3,168,131		
			不用品売却収益		不用品売却収益	71,500		
			営業外雑収益				38,277	
						負担金督促手数料	1,700	
						その他	36,577	
			その他雑収益				3,058,354	
					行政財産使用料	1,149,854		
					有価物売却代金	1,908,500		
	特別利益				4,416,577			
		その他特別利益			4,416,577			
		その他特別利益		その他特別利益	4,416,577			

費用

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
下水道事業費用					4,042,411,547	
	営業費用				3,585,382,032	
		管渠費			131,411,321	
		備用品費	消耗品費		82,600	
		通信運搬費	マンホールポンプ等電話料		2,740,005	
		委託料			61,438,631	
			施設維持保全業務委託料		45,693,463	
			施設維持保全業務委託料(雨水)		1,174,161	
			機器保守等委託料		694,000	
			下水道台帳作成業務委託料		4,647,000	
			非常通報受信等業務委託料		9,230,007	
		賃借料			9,470,026	
			遠隔監視システムリース料		8,919,492	
			借地料		293,034	
			借地料(雨水)		257,500	
		修繕費			22,894,998	
			マンホールポンプ等修繕費		22,753,398	
			修繕費(雨水)		141,600	
		動力費	マンホールポンプ電気料		34,543,215	
		保険料	建物総合損害保険共済委託		241,846	
		ポンプ場費			31,874,987	
		備用品費			15,505	
			消耗品費(汚水)		6,896	
			消耗品費(雨水)		8,609	
		燃料費	燃料費		14,601	
		光熱水費			175,550	
			ポンプ場水道料金		140,575	
			ポンプ場水道料金(雨水)		34,975	
		通信運搬費			542,031	
			ポンプ場電話料		510,290	
			ポンプ場電話料(雨水)		31,741	
		委託料			11,787,590	
			施設維持保全業務委託料		7,937,267	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
				施設維持保全業務委託料(雨水)	3,762,003	
				設備保守点検業務委託料(雨水)	88,320	
			手 数 料	水質検査等手数料(雨水)	20,000	
			修 繕 費		3,582,074	
				ポンプ場修繕費	2,783,100	
				ポンプ場修繕費(雨水)	798,974	
			動 力 費		8,384,802	
				ポンプ場電気料	7,569,510	
				ポンプ場電気料(雨水)	815,292	
			薬 品 費	ポンプ場薬品費	7,307,100	
			保 険 料	建物総合損害保険共済委託	45,734	
		処 理 場 費			693,805,895	
			備 消 品 費	消 耗 品 費	2,708,615	
			燃 料 費	燃 料 費	629,714	
			光 熱 水 費	処理場水道料金	1,666,100	
			通 信 運 搬 費	処理場電話料	2,489,126	
			委 託 料		513,447,609	
				施設維持保全業務委託料	374,123,743	
				設備保守点検業務委託料	800,000	
				非常通報受信等業務委託料	2,192,007	
				汚泥等収集運搬・処分業務委託料	135,334,459	
				警備業務委託料	524,400	
				汚泥検査業務委託料	258,000	
				臭気指数測定業務委託料	215,000	
			手 数 料		14,237,151	
				汚泥等処分手数料	11,022,851	
				浄化槽法定検査手数料	430,300	
				水質検査等手数料	2,784,000	
			賃 借 料		1,916,088	
				電算機リース料	34,740	
				遠隔監視システムリース料	1,874,508	
				コピー機リース料	6,840	
			修 繕 費	処理場修繕費	54,782,906	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			動力費	処理場電気料	84,684,102	
			薬品費	処理場薬品費	16,405,615	
			保険料	建物総合損害 保険共済委託	774,299	
			雑費	テレビ受信料	64,570	
		業務費			23,571,590	
			備用品費	消耗品費	200,000	
			委託料		1,271,100	
				検満井戸メーター 取替業務委託料	491,100	
				下水道負担金管理 作成業務委託料	780,000	
			賃借料	伊呉野地区検針 メーター使用料	14,000	
			修繕費	検定期間満了取替用 井戸メーター	398,950	
			負担金		19,172,622	
				下水道負担金管理システ ム負担金	886,515	
				収納事務等負担金	18,286,107	
			工事請負費	工事請負費	2,514,918	
		総係費			81,756,333	
			給料	一般職員給	37,561,027	予算額 37,581,000
			手当		19,971,914	予算額 20,914,000
				扶養手当	618,434	
				住居手当	576,000	
				通勤手当	632,748	
				時間外勤務手当	430,157	
				管理職手当	763,200	
				期末手当	5,437,520	
				勤勉手当	4,091,295	
				児童手当	320,000	
				退職手当負担金	7,102,560	
			賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額	4,553,000	予算額 4,553,000
			報酬		1,378,444	
				審議会等委員報酬	76,000	
				会計年度任用職員報酬	1,302,444	予算額 1,303,000
			法定福利費		10,784,050	予算額 10,785,000
				職員共済組合負担金	10,058,477	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
				社会保険料	623,299	
				公務災害補償基金負担金	102,274	
			法定福利費引当金繰入金額	法定福利費引当金繰入額	874,000	予算額874,000
			旅費	費用弁償	216,326	
			備用品費	消耗品費	183,830	
			燃料費	燃料費	172,123	
			印刷製本費	印刷製本費	52,785	
			通信運搬費		1,027,736	
				文書郵送料	813,860	
				携帯電話料金	213,876	
			委託料		1,900,000	
				機器保守等委託料	300,000	
				固定資産評価・台帳作成業務委託料	1,600,000	
			手数料		147,857	
				窓口収納等手数料	3,857	
				電子入札システム手数料	144,000	
			賃借料	公用車リース料	820,400	
			修繕費	公用車修繕費	59,091	
			負担金		772,154	
				下水道協会負担金	191,850	
				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	53,322	
				企業会計情報機器利用負担金	506,982	
			保険料	自動車損害共済委託	47,596	
			貸倒引当金繰入金額	貸倒引当金繰入額	1,234,000	
		減価償却費			2,603,624,216	
		有形固定資産減価償却費			2,602,484,391	
				建物減価償却費	95,702,801	
				構築物減価償却費	1,775,941,175	
				機械及び装置減価償却費	730,667,642	
				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			17,891,690	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			固定資産除却費		17,891,690	
				構 築 物 除 却 費	350,000	
				機 械 装 置 除 却 費	17,541,690	
		その他営業費用			1,446,000	
			雑 支 出	伊 呉 野 地 区 共 用 施 設 維 持 管 理 負 担 金	1,446,000	
	営業外費用				456,933,918	
		支払利息及び企業債取扱諸費			441,931,043	
			企 業 債 利 息	企 業 債 償 還 利 息	441,931,043	
		その他営業外費用			15,002,875	
			営 業 外 雑 支 出	そ の 他	15,002,875	
	特別損失				95,597	
		過年度損益修正			95,597	
			過年度損益修正	過年度分下水道等 使用料還付等	95,597	
	予備費				0	
		予備費			0	
			予 備 費	予 備 費	0	

令和3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	989,016,171	0	0	989,016,171
建物	2,961,949,630	23,789,000	0	2,985,738,630
構築物	62,553,985,944	356,791,632	0	62,910,777,576
機械及び装置	4,352,773,156	268,010,753	23,915,051	4,596,868,858
工具器具及び備品	1,851,786	350,000	0	2,201,786
建設仮勘定	362,331,960	517,513,640	1,650,000	878,195,600
合計	71,221,908,647	1,166,455,025	25,565,051	72,362,798,621

(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	31,692,752	0
合計	31,692,752	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	191,405,602	2,794,333,028	
1,775,941,175	0	3,517,996,597	59,392,780,979	
730,667,642	6,373,361	1,459,747,967	3,137,120,891	
172,773	0	345,546	1,856,240	
0	0	0	878,195,600	
2,602,484,391	6,373,361	5,169,495,712	67,193,302,909	

(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	30,552,927	
0	1,139,825	30,552,927	

令和3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	
負 債	平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	128,300,000	7,889,048	120,060,016	8,239,984	4.40	5.3月
	平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	5,200,000	319,743	4,866,033	333,967	4.40	5.3月
	平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	130,100,000	7,999,728	121,744,412	8,355,588	4.40	5.3月
	平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	33,800,000	2,078,331	31,629,217	2,170,783	4.40	5.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.4.28	45,300,000	3,050,286	45,300,000	0	4.40	4.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.4.28	11,300,000	757,498	11,300,000	0	4.35	4.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	1,600,000	107,736	1,600,000	0	4.40	4.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	23,900,000	1,609,312	23,900,000	0	4.40	4.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	44,600,000	3,003,151	44,600,000	0	4.40	4.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	3,300,000	221,216	3,300,000	0	4.35	4.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	1,800,000	121,203	1,800,000	0	4.40	4.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	5,300,000	355,286	5,300,000	0	4.35	4.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	1,300,000	87,536	1,300,000	0	4.40	4.3月
	平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.20	2,300,000	154,181	2,300,000	0	4.35	4.3月
	平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	2,200,000	128,529	1,925,941	274,059	4.30	6.3月
	平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	9,000,000	525,801	7,878,848	1,121,152	4.30	6.3月
	平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	44,700,000	2,611,479	39,131,608	5,568,392	4.30	6.3月
	平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	123,100,000	7,191,790	107,765,122	15,334,878	4.30	6.3月
	平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	8,500,000	496,590	7,441,133	1,058,867	4.30	6.3月
	平成5年度 簡易生命保険資金	6.5.30	254,100,000	14,845,116	222,446,120	31,653,880	4.30	6.3月
平成5年度 簡易生命保険資金	6.5.30	3,500,000	204,478	3,063,997	436,003	4.30	6.3月	
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.30	79,700,000	5,366,618	79,700,000	0	4.40	4.3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 公営企業金融公庫	6.5.30	38,000,000	2,547,338	38,000,000	0	4.35	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.30	900,000	60,331	900,000	0	4.35	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.30	4,600,000	309,742	4,600,000	0	4.40	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.5.30	31,900,000	2,147,994	31,900,000	0	4.40	4.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.7.29	10,800,000	621,301	9,479,130	1,320,870	4.10	6.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.7.29	1,300,000	85,980	1,300,000	0	4.20	4.3月
平成5年度 公営企業金融公庫	6.9.21	19,700,000	1,319,904	19,017,194	682,806	4.60	4.9月
平成6年度 公営企業金融公庫	6.11.15	8,000,000	536,002	7,722,718	277,282	4.60	4.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	6.11.21	9,000,000	531,352	7,557,186	1,442,814	4.75	6.9月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.1.30	39,500,000	2,701,915	38,099,705	1,400,295	4.85	4.9月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.1.30	10,500,000	718,230	10,127,770	372,230	4.85	4.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.1.31	22,300,000	1,316,572	18,725,028	3,574,972	4.75	6.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.1.31	44,500,000	2,627,240	37,366,087	7,133,913	4.75	6.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.1.31	11,900,000	702,565	9,992,280	1,907,720	4.75	6.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.1.31	115,200,000	6,801,305	96,731,983	18,468,017	4.75	6.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	1,400,000	80,216	1,135,996	264,004	4.65	7.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	163,600,000	9,373,740	132,749,159	30,850,841	4.65	7.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.3.27	35,400,000	2,028,303	28,724,451	6,675,549	4.65	7.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.30	72,200,000	4,784,457	67,185,583	5,014,417	4.75	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.3.30	16,800,000	1,113,281	15,633,211	1,166,789	4.75	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.4.28	77,400,000	4,950,203	72,234,651	5,165,349	4.30	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.4.28	6,300,000	401,315	5,881,447	418,553	4.25	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 簡易生命保険資金	7.5.15	159,100,000	8,639,438	131,114,047	27,985,953	3.85	7.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	30,500,000	1,896,381	28,527,972	1,972,028	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	81,200,000	5,048,726	75,949,880	5,250,120	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	24,200,000	1,498,549	22,642,438	1,557,562	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	3,300,000	205,182	3,086,633	213,367	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	12,200,000	755,467	11,414,782	785,218	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	3,400,000	211,399	3,180,168	219,832	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.22	10,500,000	650,197	9,824,198	675,802	3.90	5.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.5.26	221,400,000	12,022,449	182,455,373	38,944,627	3.85	7.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.5.26	107,600,000	5,842,888	88,672,982	18,927,018	3.85	7.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.5.26	9,700,000	526,729	7,993,754	1,706,246	3.85	7.3月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.5.26	26,600,000	1,444,432	21,921,017	4,678,983	3.85	7.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	100,500,000	6,248,731	94,002,006	6,497,994	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	66,700,000	4,130,298	62,407,050	4,292,950	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	26,100,000	1,616,204	24,420,150	1,679,850	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	30,500,000	1,896,381	28,527,972	1,972,028	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	2,300,000	143,006	2,151,290	148,710	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	2,900,000	179,578	2,713,350	186,650	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	12,400,000	767,852	11,601,910	798,090	3.90	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.5.30	83,100,000	5,166,862	77,727,033	5,372,967	3.95	5.3月
平成6年度 公営企業金融公庫	7.9.29	21,700,000	1,262,719	19,725,495	1,974,505	3.35	5.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.10.31	221,900,000	11,288,049	179,494,077	42,405,923	3.15	7.9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7年度 大蔵省資金運用部	7.12.25	29,400,000	1,495,578	23,781,550	5,618,450	3.15	7.9月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	145,500,000	7,286,815	113,964,696	31,535,304	3.15	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.3.14	181,000,000	9,064,698	141,770,516	39,229,484	3.15	8.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	79,100,000	4,493,384	69,666,744	9,433,256	3.25	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.3.22	96,400,000	5,476,135	84,903,591	11,496,409	3.25	6.3月
平成7年度 簡易生命保険資金	8.3.29	389,300,000	20,139,152	313,217,479	76,082,521	3.40	7.9月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.10	90,800,000	5,235,217	79,776,708	11,023,292	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.10	32,500,000	1,873,839	28,554,439	3,945,561	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.10	11,200,000	645,754	9,840,299	1,359,701	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.10	3,900,000	224,861	3,426,533	473,467	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	102,400,000	5,904,033	89,968,446	12,431,554	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	41,300,000	2,381,216	36,286,102	5,013,898	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	69,400,000	4,001,367	60,974,709	8,425,291	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	30,500,000	1,758,526	26,797,243	3,702,757	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	18,300,000	1,055,115	16,078,345	2,221,655	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	44,900,000	2,588,780	39,449,055	5,450,945	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	2,500,000	144,141	2,196,495	303,505	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	27,600,000	1,591,322	24,249,308	3,350,692	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	4,300,000	247,924	3,777,972	522,028	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	7,300,000	420,893	6,413,767	886,233	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	34,900,000	2,012,215	30,663,074	4,236,926	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	80,100,000	4,618,292	70,375,709	9,724,291	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	5,200,000	299,814	4,568,710	631,290	3.45	6.3月
平成7年度 公営企業金融公庫	8.5.16	28,300,000	1,631,681	24,864,326	3,435,674	3.45	6.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.5.27	250,800,000	12,757,435	195,243,279	55,556,721	3.40	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.5.27	67,600,000	3,438,607	52,625,381	14,974,619	3.40	8.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.5.27	30,600,000	1,556,529	23,821,547	6,778,453	3.40	8.3月
平成8年度 簡易生命保険資金	8.9.30	316,600,000	15,745,331	239,006,022	77,593,978	3.30	8.9月
平成8年度 公営企業金融公庫	8.9.30	56,100,000	3,168,729	47,694,638	8,405,362	3.40	6.9月
平成8年度 公営企業金融公庫	8.12.20	33,700,000	1,864,047	28,781,117	4,918,883	3.10	6.9月
平成8年度 大蔵省資金運用部	8.12.26	129,600,000	6,334,165	98,641,922	30,958,078	3.00	8.9月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.1.30	6,300,000	346,016	5,388,511	911,489	3.00	6.9月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.2.12	36,000,000	1,749,134	27,474,683	8,525,317	2.90	8.9月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	128,300,000	6,111,146	95,060,375	33,239,625	2.80	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.3.25	233,700,000	11,131,527	173,153,619	60,546,381	2.80	9.3月
平成8年度 簡易生命保険資金	9.3.31	291,900,000	13,903,691	216,275,317	75,624,683	2.80	9.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	94,400,000	4,990,089	78,616,754	15,783,246	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	29,700,000	1,569,975	24,734,297	4,965,703	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	1,500,000	79,292	1,249,207	250,793	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	78,500,000	4,149,598	65,375,160	13,124,840	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	36,100,000	1,908,287	30,064,245	6,035,755	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	6,100,000	322,453	5,080,108	1,019,892	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	20,200,000	1,067,794	16,822,652	3,377,348	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.23	38,900,000	2,056,297	32,396,098	6,503,902	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	1,700,000	89,864	1,415,769	284,231	2.65	7.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	3,000,000	141,320	2,235,952	764,048	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	149,300,000	7,033,039	111,275,856	38,024,144	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	89,700,000	4,225,476	66,854,952	22,845,048	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	58,900,000	2,774,588	43,899,184	15,000,816	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	125,700,000	5,921,320	93,686,371	32,013,629	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	3,700,000	174,295	2,757,674	942,326	2.60	9.3月
平成8年度 簡易生命保険資金	9.5.29	282,600,000	13,312,369	210,626,639	71,973,361	2.60	9.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	73,000,000	3,858,861	60,794,736	12,205,264	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	60,100,000	3,176,953	50,051,556	10,048,444	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	18,000,000	951,500	14,990,482	3,009,518	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	1,400,000	74,005	1,165,927	234,073	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	12,300,000	650,191	10,243,496	2,056,504	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	58,000,000	3,065,944	48,302,667	9,697,333	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	21,500,000	1,136,514	17,905,299	3,594,701	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	6,300,000	333,025	5,246,668	1,053,332	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	86,500,000	4,572,486	72,037,597	14,462,403	2.65	7.3月
平成8年度 公営企業金融公庫	9.5.30	27,400,000	1,448,395	22,818,847	4,581,153	2.65	7.3月
平成9年度 簡易生命保険資金	9.9.25	263,800,000	12,357,126	197,192,104	66,607,896	2.50	9.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	9.10.20	8,300,000	428,938	6,711,946	1,588,054	2.50	7.9月
平成9年度 大蔵省資金運用部	9.10.31	187,400,000	8,625,185	136,101,384	51,298,616	2.40	9.9月
平成9年度 大蔵省資金運用部	9.11.28	241,900,000	11,017,135	176,802,063	65,097,937	2.20	9.9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9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	81,600,000	4,067,327	64,453,752	17,146,248	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	131,800,000	6,549,745	104,223,347	27,576,653	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	36,400,000	1,814,347	28,751,428	7,648,572	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	9,400,000	467,129	7,433,228	1,966,772	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	6,700,000	333,960	5,292,159	1,407,841	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	115,200,000	5,724,814	91,096,580	24,103,420	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	900,000	44,860	710,887	189,113	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.20	9,000,000	447,251	7,116,920	1,883,080	2.05	8.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	170,000,000	7,584,076	121,184,881	48,815,119	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	409,900,000	18,286,546	292,198,131	117,701,869	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	88,000,000	3,925,875	62,730,997	25,269,003	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	97,600,000	4,354,152	69,574,378	28,025,622	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	347,300,000	15,493,822	247,573,583	99,726,417	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	234,000,000	10,439,258	166,807,423	67,192,577	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	19,100,000	852,093	13,615,477	5,484,523	2.00	10.3月
平成9年度 簡易生命保険資金	10.5.28	376,800,000	16,809,882	268,602,724	108,197,276	2.00	10.3月
平成9年度 簡易生命保険資金	10.5.28	247,000,000	11,019,216	176,074,503	70,925,497	2.00	10.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	135,400,000	6,748,971	106,948,995	28,451,005	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	60,800,000	3,021,430	48,078,750	12,721,250	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	40,000,000	1,993,788	31,594,976	8,405,024	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	108,100,000	5,388,211	85,385,423	22,714,577	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	20,600,000	1,023,708	16,289,840	4,310,160	2.05	8.3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9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	79,100,000	3,942,715	62,479,064	16,620,936	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	9,400,000	467,129	7,433,228	1,966,772	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	31,100,000	1,550,170	24,565,095	6,534,905	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	19,800,000	983,953	15,657,225	4,142,775	2.05	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	78,000,000	3,887,886	61,610,203	16,389,797	2.10	8.3月
平成9年度 公営企業金融公庫	10.5.28	103,000,000	5,118,541	81,449,201	21,550,799	2.05	8.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	90,900,000	4,369,848	67,836,627	23,063,373	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	31,700,000	1,519,977	23,689,855	8,010,145	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	188,300,000	9,052,172	140,524,061	47,775,939	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	132,800,000	6,367,603	99,243,305	33,556,695	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	45,800,000	2,201,750	34,179,511	11,620,489	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	12,300,000	589,771	9,191,964	3,108,036	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	12,900,000	620,144	9,626,980	3,273,020	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	104,000,000	4,986,678	77,720,662	26,279,338	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	14,300,000	687,446	10,671,768	3,628,232	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.20	25,600,000	1,227,489	19,131,241	6,468,759	1.75	9.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.5.25	223,900,000	9,674,804	151,390,267	72,509,733	1.70	11.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	117,000,000	5,624,557	87,314,472	29,685,528	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	83,300,000	3,994,137	62,251,262	21,048,738	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	40,000,000	1,922,926	29,851,102	10,148,898	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	66,100,000	3,177,635	49,328,945	16,771,055	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	15,000,000	719,233	11,209,712	3,790,288	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 公営企業金融公庫	11.5.28	49,500,000	2,379,620	36,940,738	12,559,262	1.80	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	14,900,000	714,438	11,134,980	3,765,020	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	182,700,000	8,760,250	136,534,278	46,165,722	1.75	9.3月
平成10年度 公営企業金融公庫	11.5.28	108,000,000	5,191,899	80,597,974	27,402,026	1.80	9.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	11.9.24	614,700,000	26,707,510	395,576,177	219,123,823	2.10	11.9月
平成11年度 大蔵省資金運用部	11.11.30	139,500,000	6,040,374	90,153,917	49,346,083	2.00	11.9月
平成11年度 大蔵省資金運用部	11.11.30	106,100,000	4,594,149	68,568,681	37,531,319	2.00	11.9月
平成11年度 簡易生命保険資金	11.11.30	300,300,000	13,003,042	194,073,273	106,226,727	2.00	11.9月
平成11年度 公営企業金融公庫	11.11.30	34,300,000	1,656,930	24,541,483	9,758,517	2.10	9.9月
平成11年度 公営企業金融公庫	11.11.30	11,600,000	560,361	8,299,744	3,300,256	2.10	9.9月
平成11年度 公営企業金融公庫	11.11.30	3,100,000	149,412	2,221,474	878,526	2.05	9.9月
平成11年度 公営企業金融公庫	11.11.30	5,600,000	270,519	4,006,772	1,593,228	2.10	9.9月
平成11年度 公営企業金融公庫	11.11.30	9,900,000	477,153	7,094,385	2,805,615	2.05	9.9月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	217,400,000	9,320,255	135,767,788	81,632,212	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	192,100,000	8,235,607	119,967,765	72,132,235	2.00	12.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.3.24	621,200,000	26,631,752	387,943,652	233,256,348	2.00	12.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	54,900,000	2,613,852	38,075,871	16,824,129	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	32,700,000	1,556,884	22,679,072	10,020,928	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	36,100,000	1,718,763	25,037,140	11,062,860	2.00	10.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.3.30	34,900,000	1,661,629	24,204,880	10,695,120	2.00	10.3月
平成11年度 簡易生命保険資金	12.3.31	488,400,000	20,938,421	305,009,144	183,390,856	2.00	12.3月
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	109,000,000	5,189,615	75,596,904	33,403,096	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	12.5.19	114,900,000	5,470,520	79,688,846	35,211,154	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	222,400,000	10,588,718	154,245,423	68,154,577	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	27,900,000	1,328,351	19,350,032	8,549,968	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	5,400,000	257,101	3,745,167	1,654,833	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	6,400,000	304,712	4,438,718	1,961,282	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	52,900,000	2,518,629	36,688,771	16,211,229	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	22,400,000	1,066,490	15,535,511	6,864,489	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.19	400,000	19,045	277,419	122,581	2.00	10.3月	
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.5.26	467,800,000	20,055,269	292,144,302	175,655,698	2.00	12.3月	
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.5.26	120,300,000	5,157,437	75,128,174	45,171,826	2.00	12.3月	
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.5.26	46,200,000	1,980,662	28,852,218	17,347,782	2.00	12.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	90,400,000	4,304,047	62,696,880	27,703,120	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	77,900,000	3,708,908	54,027,513	23,872,487	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	43,500,000	2,071,084	30,169,406	13,330,594	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	69,400,000	3,304,213	48,132,341	21,267,659	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	6,200,000	295,189	4,300,007	1,899,993	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	24,700,000	1,175,995	17,130,674	7,569,326	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	32,100,000	1,528,318	22,262,942	9,837,058	2.00	10.3月	
平成11年度 公営企業金融公庫	12.5.30	198,100,000	9,431,767	137,392,169	60,707,831	2.00	10.3月	
平成12年度 大蔵省資金運用部	12.10.10	94,900,000	4,028,219	57,221,329	37,678,671	2.00	12.9月	
平成12年度 公営企業金融公庫	12.10.10	11,100,000	523,251	7,432,845	3,667,155	2.00	10.9月	
平成12年度 公営企業金融公庫	12.10.10	2,300,000	108,421	1,540,141	759,859	2.00	10.9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12年度 大蔵省資金運用部	12.12.25	685,200,000	29,084,678	413,151,254	272,048,746	2.00	12.9月	
平成12年度 簡易生命保険資金	13.2.28	318,900,000	13,434,296	195,041,935	123,858,065	1.70	12.9月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.2.28	48,000,000	2,246,313	32,375,470	15,624,530	1.80	10.9月	
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.3.26	254,600,000	10,612,499	151,077,897	103,522,103	1.60	13.3月	
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.3.26	65,100,000	2,713,565	38,629,894	26,470,106	1.60	13.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.29	15,700,000	725,846	10,260,003	5,439,997	1.70	11.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.29	12,400,000	573,280	8,103,443	4,296,557	1.70	11.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.3.29	1,000,000	46,232	653,505	346,495	1.70	11.3月	
平成12年度 簡易生命保険資金	13.3.30	373,500,000	15,693,160	229,510,183	143,989,817	1.60	12.9月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	69,800,000	3,195,253	46,140,359	23,659,641	1.40	11.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	29,900,000	1,366,432	19,802,435	10,097,565	1.35	11.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	124,700,000	5,708,426	82,431,272	42,268,728	1.40	11.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	121,900,000	5,570,840	80,733,010	41,166,990	1.35	11.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	56,200,000	2,572,683	37,150,260	19,049,740	1.40	11.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	9,900,000	452,431	6,556,659	3,343,341	1.35	11.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	10,700,000	489,817	7,073,092	3,626,908	1.40	11.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	20,500,000	936,852	13,576,921	6,923,079	1.35	11.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.8	50,400,000	2,303,284	33,379,358	17,020,642	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	2,730,239	38,867,250	26,632,750	1.60	13.3月	
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.5.25	51,800,000	2,159,181	30,737,767	21,062,233	1.60	13.3月	
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.5.25	306,700,000	12,784,185	181,993,679	124,706,321	1.60	13.3月	
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	66,900,000	3,092,937	43,719,377	23,180,623	1.70	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	13.5.30	111,000,000	5,123,469	72,678,496	38,321,504	1.65	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	104,500,000	4,831,268	68,291,101	36,208,899	1.70	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	15,900,000	735,093	10,390,703	5,509,297	1.70	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	9,000,000	415,416	5,892,851	3,107,149	1.65	11.3月
平成12年度 公営企業金融公庫	13.5.30	146,300,000	6,763,776	95,607,543	50,692,457	1.70	11.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	13.7.30	9,100,000	422,065	5,923,963	3,176,037	1.80	11.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	13.7.30	14,500,000	672,521	9,439,282	5,060,718	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	6,534,166	91,711,395	64,388,605	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	5,692,803	79,902,304	56,097,696	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	21,537,655	290,123,847	227,476,153	2.00	13.9月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.22	22,600,000	1,038,301	13,422,612	9,177,388	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	10,916,868	141,127,584	123,372,416	2.20	14.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	28,500,000	1,309,362	16,926,744	11,573,256	2.20	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	39,200,000	1,800,947	23,281,696	15,918,304	2.20	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.3.28	10,300,000	473,208	6,117,384	4,182,616	2.20	12.3月
平成13年度 簡易生命保険資金	14.3.29	472,400,000	19,712,126	261,965,438	210,434,562	2.20	13.9月
平成13年度 簡易生命保険資金	14.3.29	266,300,000	11,112,064	147,674,421	118,625,579	2.20	13.9月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	190,400,000	8,711,442	114,100,134	76,299,866	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	62,400,000	2,855,010	37,394,161	25,005,839	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	39,900,000	1,825,560	23,910,690	15,989,310	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	47,000,000	2,150,408	28,165,474	18,834,526	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	56,700,000	2,594,216	33,978,350	22,721,650	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13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	36,600,000	1,674,573	21,933,113	14,666,887	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	5,400,000	247,068	3,236,032	2,163,968	2.00	12.3月
平成13年度 簡易生命保険資金	14.5.23	472,900,000	19,501,046	253,751,277	219,148,723	2.10	14.3月
平成13年度 簡易生命保険資金	14.5.23	201,100,000	8,292,790	107,907,341	93,192,659	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	15,925,786	207,229,316	178,970,684	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	7,327,841	95,351,242	82,348,758	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	4,885,274	80,700,312	54,899,688	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	997,939	12,985,368	11,214,632	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	519,588	6,760,978	5,839,022	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	7,872,171	102,434,169	88,465,831	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	457,732	5,956,101	5,143,899	2.10	14.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.27	7,200,000	283,213	4,719,460	2,480,540	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.28	59,300,000	2,332,571	38,869,990	20,430,010	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	70,300,000	3,216,462	42,128,360	28,171,640	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	161,000,000	7,366,292	96,481,733	64,518,267	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	68,000,000	3,111,229	40,750,049	27,249,951	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	30,400,000	1,390,902	18,217,670	12,182,330	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	89,400,000	4,090,352	53,574,329	35,825,671	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	99,200,000	4,538,734	59,447,129	39,752,871	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	11,500,000	526,164	6,891,553	4,608,447	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	400,000	18,301	239,705	160,295	2.00	12.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.30	6,200,000	283,671	3,715,446	2,484,554	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14年度 財務省財政融資資金	14.11.28	588,000,000	26,502,967	343,654,746	244,345,254	1.70	12.9月
平成14年度 公営企業金融公庫	14.11.29	63,900,000	2,880,169	37,346,153	26,553,847	1.70	12.9月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	34,100,000	1,507,997	19,865,133	14,234,867	0.95	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	170,400,000	7,541,465	99,032,105	71,367,895	1.00	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	286,300,000	12,670,900	166,390,210	119,909,790	1.00	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	146,800,000	6,491,909	85,519,107	61,280,893	0.95	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	162,200,000	7,178,554	94,266,475	67,933,525	1.00	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	3,200,000	141,513	1,864,177	1,335,823	0.95	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	36,900,000	1,633,099	21,445,332	15,454,668	1.00	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	154,500,000	6,837,772	89,791,433	64,708,567	1.00	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	29,900,000	1,322,261	17,418,400	12,481,600	0.95	13.3月
平成14年度 簡易生命保険資金	15.5.23	570,800,000	22,989,721	303,806,456	266,993,544	0.90	15.3月
平成14年度 簡易生命保険資金	15.5.23	350,600,000	14,120,876	186,605,717	163,994,283	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	10,544,339	139,342,204	122,457,796	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	4,159,855	72,989,094	48,310,906	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	1,522,444	20,118,929	17,681,071	0.90	15.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.5.26	173,600,000	6,991,969	92,398,042	81,201,958	0.90	15.3月
平成14年度 大蔵省資金運用部	15.5.26	152,600,000	6,146,166	81,220,856	71,379,144	0.90	15.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.29	163,200,000	7,211,439	95,298,316	67,901,684	0.90	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.29	169,700,000	7,498,659	99,093,896	70,606,104	0.90	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.29	278,200,000	12,293,029	162,450,924	115,749,076	0.90	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.29	18,900,000	700,989	12,299,606	6,600,394	0.90	13.3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14年度 公営企業金融公庫	15.5.29	110,000,000	4,079,831	71,585,000	38,415,000	0.90	13.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.3.23	128,800,000	5,662,254	65,878,456	62,921,544	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	20,769,477	240,278,959	284,321,041	2.00	16.3月
平成15年度 簡易生命保険資金	16.5.6	349,200,000	13,810,760	158,873,335	190,326,665	2.10	16.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	82,300,000	3,618,953	41,630,956	40,669,044	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	61,300,000	2,695,526	31,008,233	30,291,767	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	237,500,000	10,443,516	120,137,934	117,362,066	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	34,500,000	1,517,057	17,451,617	17,048,383	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	107,100,000	4,709,476	54,175,886	52,924,114	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	17,100,000	751,933	8,649,934	8,450,066	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	158,800,000	6,982,864	80,328,019	78,471,981	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	68,400,000	3,007,732	34,599,724	33,800,276	2.10	14.3月
平成15年度 簡易生命保険資金	16.5.25	284,400,000	11,247,938	129,391,683	155,008,317	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	4,761,785	54,777,631	65,622,369	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	8,455,729	97,271,245	116,528,755	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	2,926,627	44,368,034	40,331,966	2.10	16.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.5.27	90,600,000	3,583,204	41,219,712	49,380,288	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	5,311,526	61,101,628	73,198,372	2.10	16.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.28	167,800,000	7,378,619	84,880,613	82,919,387	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.28	335,600,000	14,757,237	169,761,224	165,838,776	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.28	142,500,000	6,266,109	72,082,760	70,417,240	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.28	19,400,000	733,325	11,205,155	8,194,845	2.00	14.3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			
		円	円	円	円	年%	令和
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.28	100,200,000	3,787,585	57,874,049	42,325,951	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	15,326,737	170,379,520	221,220,480	2.10	16.9月
平成16年度 公営企業金融公庫	16.9.30	23,100,000	1,005,214	11,174,458	11,925,542	2.10	14.9月
平成16年度 簡易生命保険資金	17.4.20	137,700,000	5,344,271	57,618,099	80,081,901	2.00	17.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.4.22	87,300,000	3,762,782	40,567,622	46,732,378	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.4.22	92,500,000	3,986,911	42,984,020	49,515,980	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.4.22	82,900,000	3,573,135	38,522,978	44,377,022	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.4.22	16,100,000	693,938	7,481,542	8,618,458	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.17	127,700,000	5,504,093	59,341,183	68,358,817	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.17	135,800,000	5,853,217	63,105,189	72,694,811	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.17	6,100,000	262,920	2,834,620	3,265,380	2.00	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.17	33,700,000	1,452,529	15,660,125	18,039,875	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	3,236,835	34,897,238	48,502,762	2.00	17.3月
平成16年度 簡易生命保険資金	17.5.25	207,900,000	8,068,801	86,992,033	120,907,967	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	3,881,097	41,843,210	58,156,790	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	4,110,082	44,311,958	61,588,042	2.00	17.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.5.27	2,100,000	81,503	878,709	1,221,291	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	1,214,784	13,096,925	18,203,075	2.00	17.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	131,800,000	5,685,599	61,618,754	70,181,246	1.90	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	387,200,000	16,703,066	181,022,622	206,177,378	1.90	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	118,900,000	5,129,118	55,587,784	63,312,216	1.90	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	125,800,000	5,426,771	58,813,652	66,986,348	1.90	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16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	2,200,000	94,904	1,028,539	1,171,461	1.90	15.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	100,000	4,314	46,752	53,248	1.90	15.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	17.11.8	17,600,000	751,080	7,797,399	9,802,601	2.00	15.9月
平成17年度 公営企業金融公庫	17.11.8	144,300,000	6,158,001	63,929,809	80,370,191	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	13,714,334	141,669,779	216,130,221	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	40,800,000	10,200,000	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	991,404	12,211,058	3,588,942	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	4,097,382	50,467,206	14,832,794	1.50	7.9月
平成17年度 簡易生命保険資金	18.4.28	140,200,000	5,301,651	52,400,008	87,799,992	2.20	18.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.4.28	84,800,000	3,569,450	35,279,426	49,520,574	2.20	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.4.28	83,000,000	3,493,684	34,530,569	48,469,431	2.20	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.4.28	2,800,000	117,859	1,164,888	1,635,112	2.20	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.16	197,600,000	8,317,492	82,207,716	115,392,284	2.20	16.3月
平成17年度 簡易生命保険資金	18.5.25	269,100,000	10,144,272	99,790,617	169,309,383	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	1,447,566	14,239,910	24,160,090	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	1,956,476	19,246,128	32,653,872	2.30	18.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.5.26	39,700,000	1,496,572	14,721,991	24,978,009	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	98,012	964,161	1,635,839	2.30	18.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	162,900,000	6,843,467	67,320,140	95,579,860	2.30	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	231,800,000	9,737,972	95,793,790	136,006,210	2.30	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	39,900,000	1,676,209	16,489,095	23,410,905	2.30	16.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	54,000,000	2,268,553	22,316,067	31,683,933	2.30	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17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	29,100,000	1,222,498	12,025,881	17,074,119	2.30	16.3月	
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	6,500,000	273,067	2,686,195	3,813,805	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	8,113,341	76,603,125	141,096,875	2.30	18.9月	
平成18年度 公営企業金融公庫	18.11.30	28,200,000	1,174,096	11,135,322	17,064,678	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	7,099,632	64,466,295	127,433,705	2.20	19.3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	19.4.27	111,400,000	4,600,981	41,957,060	69,442,940	2.10	17.3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	19.4.27	20,400,000	842,549	7,683,340	12,716,660	2.10	17.3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.24	33,600,000	1,387,728	12,654,913	20,945,087	2.10	17.3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.24	4,200,000	173,466	1,581,866	2,618,134	2.10	17.3月	
平成18年度 簡易生命保険資金	19.5.25	596,400,000	22,154,556	202,030,866	394,369,134	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	1,173,850	10,704,519	20,895,481	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	3,647,849	33,265,310	64,934,690	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	1,374,884	18,265,500	6,934,500	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	4,599,314	61,102,442	23,197,558	0.29	9.3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	164,600,000	6,798,217	61,994,006	102,605,994	2.10	17.3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	247,000,000	10,201,456	93,028,672	153,971,328	2.10	17.3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	9,700,000	400,624	3,653,354	6,046,646	2.10	17.3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	4,600,000	189,986	1,732,519	2,867,481	2.10	17.3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	91,900,000	3,795,603	34,612,692	57,287,308	2.10	17.3月	
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	18,200,000	751,686	6,854,745	11,345,255	2.10	17.3月	
平成19年度 にかた岩船農業協同組合	20.2.20	51,000,000	2,550,000	36,975,000	14,025,000	1.645	9.9月	
平成19年度 にかた岩船農業協同組合	20.2.20	19,600,000	980,000	14,210,000	5,390,000	1.595	9.9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19年度 財務省財政融資資金	20.2.22	30,100,000	1,106,511	9,634,410	20,465,590	2.10	19.9月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.2.22	25,700,000	1,050,418	9,146,006	16,553,994	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	5,558,737	46,085,012	106,714,988	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	12,066,971	100,041,873	231,658,127	2.10	20.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	500,000	18,189	150,802	349,198	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	4,725,654	39,178,291	90,721,709	2.10	20.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	118,000,000	4,772,814	39,569,278	78,430,722	2.10	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	31,200,000	1,264,405	10,502,678	20,697,322	2.05	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	152,700,000	6,176,346	51,205,328	101,494,672	2.10	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	225,600,000	9,142,625	75,942,442	149,657,558	2.05	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	900,000	36,402	301,799	598,201	2.10	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	1,000,000	40,526	336,625	663,375	2.05	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	130,400,000	5,274,364	43,727,404	86,672,596	2.10	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	7,000,000	283,681	2,356,371	4,643,629	2.05	18.3月
平成20年度 公営企業金融公庫	20.9.26	17,300,000	690,958	5,427,898	11,872,102	2.15	18.9月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.5.26	281,400,000	10,025,459	74,634,119	206,765,881	2.10	21.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.5.26	180,700,000	6,437,812	47,926,033	132,773,967	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	6,222,947	46,326,476	110,773,524	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	1,679,522	12,503,135	29,896,865	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	4,428,552	32,968,174	78,831,826	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	526,831	3,921,974	9,378,026	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	10,354,304	68,333,658	226,366,342	2.00	22.3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21年度 財務省財政融資資金	22.5.26	167,200,000	5,874,583	38,769,554	128,430,446	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	5,751,611	37,957,991	125,742,009	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	2,828,373	18,665,965	61,834,035	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	3,903,506	25,761,348	85,338,652	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	902,971	5,959,197	19,740,803	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	61,856,299	476,361,411	62,538,589	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	34,893,885	268,721,227	35,278,773	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	1,791,570	10,283,304	40,916,696	1.80	23.3月	
平成23年度 財務省財政融資資金	23.7.26	473,900,000	16,452,344	94,204,983	379,695,017	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	53,480,458	365,549,548	108,250,452	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	5,756,656	39,347,885	11,652,115	0.80	6.3月	
平成23年度 新潟県信用組合	24.5.25	72,700,000	39,994,000	72,700,000	0	0.94	4.3月	
平成23年度 新潟県信用組合	24.5.25	188,100,000	103,464,000	188,100,000	0	0.94	4.3月	
平成23年度 新潟県信用組合	24.5.25	339,000,000	186,450,000	339,000,000	0	0.94	4.3月	
平成23年度 新潟県信用組合	24.5.25	106,800,000	58,740,000	106,800,000	0	0.94	4.3月	
平成23年度 村上信用金庫	24.5.25	57,900,000	7,248,000	57,900,000	0	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	14,998,000	119,900,000	0	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	8,898,000	71,100,000	0	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	52,471	254,189	1,245,811	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	12,995,302	62,954,176	308,545,824	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	41,683,471	265,808,042	105,491,958	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	168,396	1,073,828	426,172	0.70	6.9月	

負債

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 財務省財政融資資金	25.5.28	1,800,000	63,184	247,533	1,552,467	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	793,309	3,107,899	19,492,101	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	32,706,000	39,994,000	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	100,530,000	122,870,000	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	64,400,000	9,200,000	0.57	5.3月
平成24年度 村上信用金庫	25.5.29	45,600,000	5,700,000	39,900,000	5,700,000	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	66,960,000	81,840,000	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	139,086,000	170,014,000	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	56,952,000	8,148,000	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	23,123,390	68,413,528	599,586,472	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	46,229,488	228,856,059	187,243,941	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	199,984	990,006	809,994	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	2,510,903	12,430,059	10,169,941	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	62,309	184,349	1,615,651	1.40	26.3月
平成25年度 第四銀行	26.5.27	232,100,000	11,604,000	92,832,000	139,268,000	0.544	6.3月
平成25年度 第四銀行	26.5.27	129,600,000	16,200,000	97,200,000	32,400,000	0.404	6.3月
平成25年度 第四銀行	26.5.27	292,900,000	14,644,000	117,152,000	175,748,000	0.544	6.3月
平成25年度 第四銀行	26.5.27	160,700,000	8,034,000	64,272,000	96,428,000	0.544	6.3月
平成25年度 第四銀行	26.5.27	50,600,000	6,324,000	37,944,000	12,656,000	0.404	6.3月
平成25年度 大光銀行	26.5.27	72,600,000	3,630,000	29,040,000	43,560,000	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	1,452,957	3,597,393	38,202,607	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	33,398,726	132,996,271	168,503,729	0.30	9.3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26年度 財務省財政融資資金	27.3.25	301,600,000	10,537,089	20,948,863	280,651,137	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	2,237,659	8,910,530	11,289,470	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	188,317	749,895	950,105	0.30	9.3月
平成26年度 第四銀行	27.3.25	76,800,000	7,680,000	53,760,000	23,040,000	0.315	7.3月
平成26年度 第四銀行	27.3.25	5,500,000	550,000	3,850,000	1,650,000	0.315	7.3月
平成26年度 大光銀行	27.3.25	54,100,000	5,410,000	37,870,000	16,230,000	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	16,450,000	7,050,000	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	111,799	222,269	2,977,731	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	548,515	1,090,508	14,609,492	1.20	27.3月
平成26年度 第四銀行	27.5.26	39,800,000	4,974,000	24,870,000	14,930,000	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	25,368,000	47,132,000	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	102,620,000	190,580,000	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	77,560,000	46,540,000	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	87,780,000	163,020,000	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	72,380,000	134,420,000	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	1,274,987	5,717,423	4,482,577	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	6,274,116	9,385,458	169,114,542	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	20,359,183	61,016,540	122,583,460	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	354,844	1,063,468	2,136,532	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	1,729,865	5,184,411	10,415,589	0.10	10.3月
平成27年度 第四銀行	28.3.25	52,600,000	5,260,000	31,560,000	21,040,000	0.134	8.3月
平成27年度 第四銀行	28.3.25	55,000,000	5,500,000	33,000,000	22,000,000	0.134	8.3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 第四銀行	28.3.25	10,700,000	1,070,000	6,420,000	4,280,000	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	13,440,000	8,960,000	0.10	8.3月
平成27年度 村上信用金庫	28.3.25	8,700,000	870,000	5,220,000	3,480,000	0.10	8.3月
平成27年度 村上信用金庫	28.3.25	7,000,000	700,000	4,200,000	2,800,000	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	10,343,773	10,343,773	254,556,227	0.20	28.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	292,600,000	32,446,061	97,240,950	195,359,050	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	3,473,254	13,872,206	13,927,794	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	1,448,674	1,448,674	35,651,326	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	1,485,910	4,453,277	8,946,723	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	765,338	765,338	18,834,662	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	2,173,421	6,513,749	13,086,251	0.10	10.3月
平成27年度 第四銀行	28.5.26	392,000,000	19,600,000	117,600,000	274,400,000	0.13	8.3月
平成27年度 第四銀行	28.5.26	168,700,000	21,086,000	84,344,000	84,356,000	0.13	8.3月
平成27年度 第四銀行	28.5.26	1,900,000	190,000	1,140,000	760,000	0.134	8.3月
平成27年度 北越銀行	28.5.26	72,500,000	3,624,000	21,744,000	50,756,000	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	74,760,000	174,440,000	0.05	8.3月
平成27年度 村上信用金庫	28.5.26	1,500,000	150,000	900,000	600,000	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	69,900,000	163,100,000	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	9,696,000	9,704,000	0.10	8.3月
平成28年度 第四銀行	29.3.27	65,400,000	6,540,000	32,700,000	32,700,000	0.18	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.3.27	21,600,000	2,160,000	10,800,000	10,800,000	0.24	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.3.27	84,500,000	8,450,000	42,250,000	42,250,000	0.18	9.3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28年度 第四銀行	29.3.27	9,800,000	980,000	4,900,000	4,900,000	0.24	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.3.27	10,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	0.24	9.3月
平成28年度 北越銀行	29.3.27	27,100,000	2,710,000	13,550,000	13,550,000	0.20	9.3月
平成28年度 北越銀行	29.3.27	23,200,000	2,320,000	11,600,000	11,600,000	0.20	9.3月
平成28年度 北越銀行	29.3.27	13,200,000	1,320,000	6,600,000	6,600,000	0.20	9.3月
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	18,050,000	54,150,000	0.208	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	138,900,000	17,362,000	52,086,000	86,814,000	0.15	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	401,600,000	20,080,000	100,400,000	301,200,000	0.158	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	12,000,000	1,200,000	6,000,000	6,000,000	0.194	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	10,800,000	1,080,000	5,400,000	5,400,000	0.194	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	19,500,000	2,436,000	7,308,000	12,192,000	0.20	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	8,400,000	840,000	4,200,000	4,200,000	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	59,150,000	177,450,000	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	57,770,000	173,330,000	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	1,474,705	3,686,485	8,113,515	0.01	9.9月
平成29年度 第四銀行	30.3.25	63,700,000	6,370,000	25,480,000	38,220,000	0.27	10.3月
平成29年度 第四銀行	30.3.25	28,800,000	2,880,000	11,520,000	17,280,000	0.27	10.3月
平成29年度 第四銀行	30.3.25	10,200,000	1,020,000	4,080,000	6,120,000	0.27	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.3.25	17,700,000	1,770,000	7,080,000	10,620,000	0.25	10.3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 北越銀行	30.3.25	88,900,000	8,890,000	35,560,000	53,340,000	0.25	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.3.25	12,000,000	1,200,000	4,800,000	7,200,000	0.25	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.3.25	13,200,000	1,320,000	5,280,000	7,920,000	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	40,695,571	40,695,571	326,004,429	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	110,979	110,979	889,021	0.03	12.3月
平成29年度 第四銀行	30.5.25	106,200,000	5,310,000	21,240,000	84,960,000	0.28	10.3月
平成29年度 第四銀行	30.5.25	195,800,000	9,790,000	39,160,000	156,640,000	0.28	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.5.25	358,000,000	17,900,000	71,600,000	286,400,000	0.25	10.3月
平成29年度 北越銀行	30.5.25	17,400,000	1,740,000	6,960,000	10,440,000	0.30	10.3月
平成29年度 大光銀行	30.5.25	141,300,000	17,662,000	35,324,000	105,976,000	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	14,440,000	57,760,000	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	7,680,000	11,520,000	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	4,848,000	14,552,000	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	5,320,000	7,980,000	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	1,949,513	3,898,830	11,701,170	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	34,530,000	80,570,000	0.20	11.3月
平成30年度 第四銀行	31.3.25	83,900,000	8,390,000	25,170,000	58,730,000	0.22	11.3月
平成30年度 第四銀行	31.3.25	29,300,000	2,930,000	8,790,000	20,510,000	0.22	11.3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				
負 債	平成30年度 第四銀行	平成 31.3.25	円 60,900,000	円 6,090,000	円 18,270,000	円 42,630,000	年% 0.22	令和 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	7,960,000	17,240,000	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	7,240,000	15,560,000	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	10,830,000	61,370,000	0.30	11.3月
	平成30年度 村上信用金庫	1.5.27	111,200,000	13,900,000	13,900,000	97,300,000	0.16	11.3月
	平成30年度 村上信用金庫	1.5.27	329,100,000	16,456,000	49,368,000	279,732,000	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	13,848,000	78,452,000	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	25,410,000	143,990,000	0.16	11.3月
	平成30年度 村上信用金庫	1.5.27	17,000,000	2,125,000	2,125,000	14,875,000	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	5,640,000	12,160,000	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	6,780,000	27,120,000	0.35	12.3月
	令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	394,500,000	19,724,000	39,458,000	355,042,000	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	19,980,000	79,920,000	0.35	12.3月
	令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	72,100,000	3,604,000	7,218,000	64,882,000	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	36,600,000	146,400,000	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	3,400,000	30,600,000	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	14,180,000	56,720,000	0.35	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			
		円	円	円	円	年%	令和
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	178,900,000	8,944,000	17,898,000	161,002,000	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	2,800,000	11,200,000	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	2,540,000	10,160,000	0.35	12.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.5.26	9,800,000	980,000	1,960,000	7,840,000	0.35	12.3月
令和2年度 第四北越銀行	3.3.19	497,800,000	24,890,000	24,890,000	472,910,000	0.23	13.3月
令和2年度 第四北越銀行	3.3.19	206,600,000	20,660,000	20,660,000	185,940,000	0.23	13.3月
令和2年度 第四北越銀行	3.3.19	155,900,000	7,804,000	7,804,000	148,096,000	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	4,750,000	4,750,000	42,750,000	0.29	13.3月
令和2年度 きらやか銀行	3.3.19	34,400,000	3,440,000	3,440,000	30,960,000	0.29	13.3月
令和2年度 きらやか銀行	3.3.19	70,600,000	3,530,000	3,530,000	67,070,000	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	6,160,000	6,160,000	55,440,000	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	1,944,000	1,944,000	36,756,000	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3年度 かみはやし農業協同組合	4.3.14	450,000,000	0	0	450,000,000	0.28	14.3月
令和3年度 かみはやし農業協同組合	4.3.14	120,000,000	0	0	120,000,000	0.28	14.3月
令和3年度 かみはやし農業協同組合	4.3.14	110,000,000	0	0	110,000,000	0.28	14.3月
令和3年度 新潟縣信用組合	4.3.14	94,000,000	0	0	94,000,000	0.223	14.3月
令和3年度 新潟縣信用組合	4.3.14	36,300,000	0	0	36,300,000	0.223	14.3月
令和3年度 新潟縣信用組合	4.3.14	82,100,000	0	0	82,100,000	0.247	14.3月
令和3年度 新潟縣信用組合	4.3.14	68,100,000	0	0	68,100,000	0.247	14.3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			
	令和	円	円	円	円	年%	令和
令和3年度 新潟縣信用組合	4.3.14	169,500,000	0	0	169,500,000	0.223	14.3月
令和3年度 新潟縣信用組合	4.3.14	53,400,000	0	0	53,400,000	0.223	14.3月
令和3年度 新潟縣信用組合	4.3.14	10,100,000	0	0	10,100,000	0.267	14.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	276,600,000	0	0	276,600,000	0.50	24.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	288,300,000	0	0	288,300,000	0.80	44.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	93,000,000	0	0	93,000,000	0.50	24.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	75,500,000	0	0	75,500,000	0.50	24.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	64,207,000	0	0	64,207,000	0.80	44.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	11,650,000	0	0	11,650,000	0.50	24.3月
計		63,213,357,000	3,490,951,902	31,791,220,178	31,422,136,822		