

令和4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 | 25 |
| (3) 固定資産明細書 | 31 |
| (4) 企業債明細書 | 33 |

I 決算諸表

Ⅱ 決算附属書類

令和4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 | 3,890,000,000 | 51,601,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 938,193,000 | △ 7,955,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 2,951,804,000 | 59,556,000 | 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845,947,909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2,953,766,821円に消費税及び地方消費税額収益化分77,013円及び返還等対価に係る税額収益化分7,479円を減じた額である。
 ・第3項 特別利益の決算額は、損益計算書の決算額2,234,033円に仮受消費税及び地方消費税額を

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 | 3,890,000,000 | 47,901,000 | 0 | 0 | 0 | 3,937,901,000 |
| 第1項 営業費用 | 3,485,058,000 | 47,901,000 | 0 | △ 5,055,000 | 0 | 3,527,904,000 |
| 第2項 営業外費用 | 400,306,000 | 0 | 0 | 4,906,000 | 0 | 405,212,000 |
| 第3項 特別損失 | 136,000 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 285,000 |
| 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3,369,693,654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423,765,517円に仮払消費税及び地方消費税
 ・第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額265,338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)88,200,000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 |
| 3,941,601,000 | 3,903,445,094 | △ 38,155,906 | (うち仮受消費税及び地方消費税 81,029,018 円) |
| 930,238,000 | 926,862,883 | △ 3,375,117 | (うち仮受消費税及び地方消費税 80,914,974 円) |
| 3,011,360,000 | 2,974,348,108 | △ 37,011,892 | (うち仮受消費税及び地方消費税 113,974 円) |
| 3,000 | 2,234,103 | 2,231,103 | (うち仮受消費税及び地方消費税 70 円) |

を加えた額である。

20,551,805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

加えた額である。

(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 |
| 0 | 3,937,901,000 | 3,866,061,084 | 4,087,600 | 67,752,316 | (うち仮払消費税及び地方消費税 94,416,014 円) |
| 0 | 3,527,904,000 | 3,463,645,369 | 4,087,600 | 60,171,031 | (うち仮払消費税及び地方消費税 93,951,715 円) |
| 0 | 405,212,000 | 402,132,078 | 0 | 3,079,922 | (うち仮払消費税及び地方消費税 446,000 円) |
| 0 | 285,000 | 283,637 | 0 | 1,363 | (うち仮払消費税及び地方消費税 18,299 円) |
| 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | |

額を加えた額である。

額を加え、3条特定収入に係る消費税費用化額22,079,439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 | 3,508,969,000 | 267,099,000 | 3,776,068,000 | 470,759,700 |
| 第1項 企業債 | 1,789,700,000 | 150,100,000 | 1,939,800,000 | 263,943,000 |
| 第2項 補助金 | 491,200,000 | 192,900,000 | 684,100,000 | 206,816,700 |
| 第3項 負担金及び分担金 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 |
| 第4項 補償料 | 31,346,000 | 0 | 31,346,000 | 0 |
| 第5項 返還金 | 5,344,000 | 0 | 5,344,000 | 0 |
| 第6項 出資金 | 1,191,376,000 | △ 75,901,000 | 1,115,475,000 | 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 通次繰越額 |
|------------|---------------|-------------|-----------|---------------|----------------------|--------------|
| | 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 | 4,854,458,000 | 349,194,000 | 0 | 5,203,652,000 | 534,323,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 1,257,253,000 | 349,194,000 | 0 | 1,606,447,000 | 534,323,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 3,591,861,000 | 0 | 0 | 3,591,861,000 | 0 | 0 |
| 第3項 貸付金 | 5,344,000 | 0 | 0 | 5,344,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,228,967,817円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支924,657,677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 | 4,246,827,700 | 3,123,096,071 | △ 1,123,731,629 | |
| 0 | 2,203,743,000 | 1,577,643,000 | △ 626,100,000 | |
| 0 | 890,916,700 | 358,695,262 | △ 532,221,438 | |
| 0 | 3,000 | 0 | △ 3,000 | |
| 0 | 31,346,000 | 825,809 | △ 30,520,191 | |
| 0 | 5,344,000 | 457,000 | △ 4,887,000 | |
| 0 | 1,115,475,000 | 1,185,475,000 | 70,000,000 | |

(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 | | | | | | |
| 5,737,975,000 | 4,352,063,888 | 1,026,643,900 | 0 | 1,026,643,900 | 359,267,212 | (うち仮払消費税及 び地方消費税 61,838,555 円) |
| 2,140,770,000 | 759,746,243 | 1,026,643,900 | 0 | 1,026,643,900 | 354,379,857 | (うち仮払消費税及 び地方消費税 61,838,555 円) |
| 3,591,861,000 | 3,591,860,645 | 0 | 0 | 0 | 355 | (うち仮払消費税及 び地方消費税 0 円) |
| 5,344,000 | 457,000 | 0 | 0 | 0 | 4,887,000 | (うち仮払消費税及 び地方消費税 0 円) |

調整額29,154,822円、過年度分損益勘定留保資金275,155,318円及び当年度分損益勘定留保資金

令和4年度 村上市下水道事業損益計算書

(令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1)下水道使用料 | 809,547,369 | | |
| | (2)負担金 | 36,390,540 | | |
| | (3)受託工事収益 | | | |
| | (4)その他営業収益 | <u>10,000</u> | 845,947,909 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1)管渠費 | 137,797,103 | | |
| | (2)ポンプ場費 | 50,867,453 | | |
| | (3)処理場費 | 725,219,448 | | |
| | (4)受託工事費 | | | |
| | (5)業務費 | 25,034,175 | | |
| | (6)総係費 | 80,086,562 | | |
| | (7)減価償却費 | 2,333,339,960 | | |
| | (8)資産減耗費 | 15,919,953 | | |
| | (9)その他営業費用 | <u>1,429,000</u> | <u>3,369,693,654</u> | |
| | 営業損失 | | | 2,523,745,745 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1)補助金 | 1,805,866,000 | | |
| | (2)長期前受金戻入 | 1,145,543,136 | | |
| | (3)その他営業外収益 | <u>2,357,685</u> | 2,953,766,821 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 397,226,078 | | |
| | (2)その他営業外費用 | <u>26,539,439</u> | <u>423,765,517</u> | <u>2,530,001,304</u> |
| | 経常利益 | | | 6,255,559 |
| 5 | 特別利益 | <u>2,234,033</u> | 2,234,033 | |
| 6 | 特別損失 | <u>265,338</u> | <u>265,338</u> | <u>1,968,695</u> |
| | 当年度純利益 | | | 8,224,254 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>3,826,377</u> |
| | 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 | | | <u><u>12,050,631</u></u> |

令和4年度 村上市下水道事業剰余金計算書
(令和4年 4月 1日から令和5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 | 3,561,316,698 | 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 | 3,561,316,698 | 305,666,314 | 245,906,920 | 74,998,000 |
| 当年度変動額 | 1,185,475,000 | 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 | 1,185,475,000 | 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 | 4,746,791,698 | 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 | |
| 626,571,234 | 0 | 0 | 3,826,377 | 3,826,377 | 4,191,714,309 |
| 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 | 3,826,377 | 3,826,377 | 4,191,714,309 |
| 0 | 0 | 0 | 8,224,254 | 8,224,254 | 1,193,699,254 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,185,475,000 |
| 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 | 8,224,254 | 8,224,254 | 8,224,254 |
| 626,571,234 | 0 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) 12,050,631 | 12,050,631 | 5,385,413,563 |

令和4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 | 4,746,791,698 | 626,571,234 | 12,050,631 |
| 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 | 4,746,791,698 | 626,571,234 | (繰越利益剰余金) 12,050,631 |

- (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4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4年 4月 1日から令和5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 | 8,224,254 |
| 減価償却費 | 2,333,339,960 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 82,688 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △ 58,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,145,543,136 |
| 受取利息及び配当金 | |
| 支払利息 | 397,226,078 |
| 固定資産除却費 | 15,919,953 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 31,872,288 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 33,581,078 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 180 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | △ 113,400,000 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | △ 32,501,650 |
| 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) | △ 81,114,673 |
| 小計 | 1,447,463,284 |
| 利息の支払額 | △ 397,226,078 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,237,206 |

(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 | △ 453,499,100 |
| 固定資産の売却による収入 | |
| 国庫補助金等による収入 | 326,086,602 |
| 受益者負担金等による収入 | 2,377,470 |
| 短期貸付金による支出 | △ 457,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 457,000 |
| 補償等による収入 | 750,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 124,284,292 |

(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 | 84,900,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 34,143,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,665,843,000 |
| 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 | △ 3,591,860,645 |
| 一般会計からの出資による収入 | 1,185,475,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 689,785,645 |

| | |
|---------------|-------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 236,167,269 |
| 資金期首残高 | 504,673,226 |
| 資金期末残高 | 740,840,495 |

令和4年度 村上市下水道事業貸借対照表
(令和5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 | 2,993,080,141 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 284,826,998</u> | 2,708,253,143 | |
| ハ 構築物 | 63,093,803,701 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,295,216,633</u> | 57,798,587,068 | |
| ニ 機械及び装置 | 4,737,842,934 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,895,408,771</u> | 2,842,434,163 | |
| ホ 車両運搬具 | 1,285,000 | | |
| 減価償却累計額 | | <u>1,285,000</u> | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 2,436,786 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 396,243</u> | 2,040,543 | |
| ト 有形リース資産 | | | |
| 減価償却累計額 | | | |
| チ 建設仮勘定 | | <u>1,201,474,421</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 65,543,090,509 |
| (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 | | 29,413,102 | |
| ホ リース資産 | | | |
| ヘ その他無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>29,413,102</u> |
| 固定資産合計 | | | 65,572,503,611 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 740,840,495 | |
| (2) 未収金 | 114,297,809 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 44,376</u> | 114,253,433 | |
| (3) 有価証券 | | | |
| (4) 貯蔵品 | | 14,580 | |
| (5) 前払費用 | | | |
| (6) 前払金 | | 189,300,000 | |
| (7) 短期貸付金 | | | |
| (8) その他流動資産 | | <u>60,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | 1,044,468,508 |
| 資産合計 | | | <u><u>66,616,972,119</u></u> |

| | | 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 | 25,985,840,408 | |
| ロ | その他企業債 | | 25,985,840,408 |
| (2) | その他固定負債 | | |
| | 固定負債合計 | | <u>25,985,840,408</u> |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 一時借入金 | | 84,900,000 |
| (2) | 企業債 | | |
| イ | 建設改良に充て るための企業債 | 3,510,278,769 | |
| ロ | その他企業債 | | 3,510,278,769 |
| (3) | 未払金 | | 580,014,548 |
| (4) | 前受金 | | |
| (5) | 引当金 | | |
| イ | 賞与引当金 | 4,498,000 | |
| ロ | 法定福利金 | | 871,000 |
| ハ | その他引当金 | | 5,369,000 |
| (6) | その他流動負債 | | <u>51,987,807</u> |
| | 流動負債合計 | | <u>4,232,550,124</u> |
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | | 34,660,548,745 |
| (2) | 長期前受金額 収益化累計 | | <u>△ 3,647,380,721</u> |
| | 繰延収益合計 | | <u>31,013,168,024</u> |
| | 負債合計 | | <u>61,231,558,556</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 | 3,343,755,257 | |
| ハ | 組入資本金 | | |
| | 自己資本金合計 | | <u>4,746,791,698</u> |
| | 資本金合計 | | 4,746,791,698 |
| 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 | <u>74,998,000</u> | |
| | 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>12,050,631</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>12,050,631</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>638,621,865</u> |
| | 資本合計 | | <u>5,385,413,563</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>66,616,972,119</u></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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

令和4年6月に、令和3年12月から令和4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 4,553,000 円及び法定福利費引当金 874,000 円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

令和5年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金 1,079,688 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、17,013,160,972 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4年4月1日 至 令和5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 | 686,280,791 | 159,667,118 | 845,947,909 |
| 営業費用 | 2,605,629,535 | 764,064,119 | 3,369,693,654 |
| 営業損益 | △1,919,348,744 | △604,397,001 | △2,523,745,745 |
| 経常損益 | 4,280,589 | 1,974,970 | 6,255,559 |
| セグメント資産 | 52,033,383,010 | 14,583,589,109 | 66,616,972,119 |
| セグメント負債 | 47,970,624,593 | 13,260,933,963 | 61,231,558,556 |
| その他の項目 | | | |
| 一般会計繰入金 | 2,222,439,000 | 749,971,000 | 2,972,410,000 |
| 減価償却費 | 1,823,480,216 | 509,859,744 | 2,333,339,960 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 315,783,573 | 81,442,505 | 397,226,078 |
| 特別利益 | 2,234,033 | 0 | 2,234,033 |
| 特別損失 | 216,013 | 49,325 | 265,338 |
| うち減損損失 | 0 | 0 | 0 |

令和4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54,266人（前年度比1,073人減）、水洗化人口は42,611人（前年度比445人減）、水洗化率は78.5%（前年度比0.7p増）となりました。また、汚水処理水量は5,770,530 m³で前年度に比べまして69,307 m³の増加となりました。有収水量は5,394,719 m³で前年度に比べまして156,523 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、公共下水道事業では、村上処理区の汚水管渠整備をL=57.2m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及び瀬波系管理棟の建築工事及び機械、電気設備更新、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号雨水幹線の函渠整備をL=95.7m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完了しました。南大平地区農業集落排水処理施設の改築更新工事を着手し実施しました。

令和4年8月3日からの大雨による災害関係では、被災した小岩内地内の下水道管復旧工事を実施しました。

(ハ) 収支状況

収益的収支については、総収益3,801,949千円に対して総費用3,793,725千円となり、当年度純利益8,224千円を計上しました。予算科目別に見ると、営業収益のうち下水道使用料は809,547千円となり、営業費用は3,369,694千円でした。営業外収益のうち、他会計補助金は1,783,218千円となり、営業外費用の企業債償還利息は、397,226千円でした。

資本的収支については、収入総額3,123,096千円（企業債1,577,643千円、補助金358,695千円、補償金826千円、貸付金返還金457千円、出資金1,185,475千円）となり、支出総額4,352,064千円（建設改良費759,746千円、企業債償還金3,591,861千円、貸付金457千円）でした。企業債の令和4年度末残高は、29,496,119千円となりました。

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1,228,968千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,155千円、過年度分損益勘定留保資金275,155千円及び当年度分損益勘定留保資金924,658千円で補てんしました。

(二)最近5年間の需要の推移

| | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 需要家数(戸) | 17,216 | 17,548 | 17,705 | 17,980 | 18,067 |
| 指数 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 有収水量(m ³) | 5,702,561 | 5,499,834 | 5,472,734 | 5,551,242 | 5,394,719 |
| 指数 | 100 | 96 | 96 | 97 | 95 |

○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、村上市公共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。

また、改築更新を行う際に施設の統廃合を検討し、施設の維持管理費の縮減に向けて実施してまいります。

財政基盤の強化では、村上市上下水道事業審議会における経営課題の提言を踏まえ、経営戦略の見直しを図り、経営状況の見える化を行い、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4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、下水道使用料の増加及び減価償却費の減少により前年度比0.24ポイント増の100.16%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1.05ポイント増の74.45%となり、先送りしていた料金改定を実施したことによるものです。

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3.22ポイント増の10.55%となりました。

| 経営指標 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|---------|--------|---------|
| 経常収支比率 | 101.21% | 99.92% | 100.16% |
| 経費回収率 | 75.62% | 73.40% | 74.45% |
| 有形固定資産減価償却率 | 3.68% | 7.33% | 10.55% |

(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3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 04.06.07 | 令和 — |
| 議第66号 | 令和3年度村上市下水道事業会計補正予算(第4号)(専決処分) | 04.06.07 | 04.06.07 |
| 議第91号 | 令和4年度村上市下水道事業会計補正予算(第1号)(専決処分) | 04.09.06 | 04.09.06 |
| 議第123号 | 令和3年度村上市下水道事業会計決算認定について | 04.09.06 | 04.09.30 |

| | | | |
|----------|-------------------------------|----------|----------|
| 議第 128 号 | 令和 4 年度村上市下水道事業会計補正予算 (第 2 号) | 04.09.30 | 04.09.30 |
| 議第 162 号 | 令和 4 年度村上市下水道事業会計補正予算 (第 3 号) | 04.12.06 | 04.12.23 |
| 議第 22 号 | 令和 5 年度村上市下水道事業会計予算 | 05.02.21 | 05.03.22 |
| 議第 42 号 | 令和 4 年度村上市下水道事業会計補正予算 (第 4 号) | 05.02.21 | 05.03.22 |

(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 05.03.14 | 新潟県知事 | 村上市特定環境保全公共下水道（府屋・桑川・寒川・黒川俣・今川・伊呉野・八幡処理区）事業計画の変更 | 令和 05.03.16 |

(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 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 期末人員 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 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

令和 2 年 10 月から段階的に統一を予定していた従量料金について、統一後に値上がりとなる地域においては、新型コロナウイルス感染症等の影響を考慮し据え置きとしていたが、令和 4 年 6 月使用分から下表のとおり統一料金とした。

また、8 月 3 日からの大雨による災害において、被災地域に対し基準により減免を実施した。

- ・基本水量（10 m³/月）を超えた一般排水 1 m³当たりの単価（税抜き）

| 事業名 | 地域 | R2. 10 月使用分～ | R4. 6 月使用分～ |
|-------------------|-----|--------------|-------------|
| 公共下水道事業 | 村 上 | 110 円 | 167 円 |
| | 荒 川 | 167 円 | |
| 特定環境保全公共 下水道事業 | 神 林 | 167 円 | |
| | 朝 日 | 140 円 | |
| | 山 北 | 140 円 | |
| 集落排水事業 | 村 上 | 110 円 | |
| | 荒 川 | 167 円 | |
| | 神 林 | 167 円 | |
| | 朝 日 | 140 円 | |
| | 山 北 | 140 円 | |
| 個別排水事業 | 神 林 | 167 円 | |

2. 工 事

(1) 改良工事の概況

| 工 事 名 | 工 事 内 容 | 工 事 費 円 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|---|--|------------|----------|----------|
| 公下村第5号(繰越) 污水枝1213管渠布設工事 | 工事延長 L=57.2m 管渠工(鋼製さや管 φ 400)L=26.48m 管渠工(φ 150) L=29.42m マンホール工(0号) N=1箇所 取付管及びます工 N=2箇所 | 36,190,000 | R3.8.4 | R4.12.16 |
| 公下村第15号(繰越) 污水マンホール改築更新工事 | 污水マンホール改築 N=3.0箇所 | 5,385,600 | R4.6.29 | R4.12.15 |
| 集排蒲第3号(繰越) 蒲萄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 1.0式 | 15,592,500 | R3.9.8 | R4.6.30 |
| 集排蒲第4号(繰越) 蒲萄地区農業集落排水処理施設機能強化 (電気設備その2)工事 | 非常通報装置 1.0式 | 6,600,000 | R4.5.20 | R4.6.30 |
| 集排蒲第5号(繰越) 蒲萄地区農業集落排水処理施設機能強化 (電気設備その3)工事 | 電気設備工(照明設備) 1.0式 | 2,825,900 | R4.7.27 | R5.2.28 |
| 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 1.0式 | 17,339,300 | R3.9.8 | R4.5.30 |
| 集排高第6号(繰越) 高根地区農業集落排水処理施設機能強化 (処理機能調整)工事 | 処理機能調整工 1.0式 | 3,586,000 | R3.12.24 | R4.8.25 |
| 公下荒第2号(繰越) 烏川1-3号雨水幹線整備(その2)工事 | 工事延長 L=95.7m プレキャストカルバート工(900×900) L=83.7m プレキャストカルバート工(800×800) L=12.0m 点検孔設置工 N=1.0箇所 | 33,585,200 | R4.8.10 | R5.3.17 |
| 公下村第1号 舗装復旧(その1)工事 | 工事面積 A=422.0㎡ 舗装工 A=422.0㎡ | 4,031,500 | R4.7.13 | R4.11.24 |
| 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=1.0箇所 | 730,400 | R4.7.29 | R4.10.14 |
| 公下村第6号 公共ます設置(その3)工事 | 取付管及びます工 N=2.0箇所 | 1,560,900 | R4.9.30 | R4.11.30 |
| 公下村第5号 公共ます設置(その2)工事 | 取付管及びます工 N=1.0箇所 | 221,100 | R4.10.14 | R4.12.12 |
| 公下村第7号 公共ます設置(その4)工事 | 取付管及びます工 N=1.0箇所 | 319,000 | R4.10.28 | R4.12.26 |

| 工 事 名 | 工 事 内 容 | 工 事 費 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|--|--|----------------|----------|----------|
| 特下朝第1号 県道高根村上線防災安全事業工事に伴う 公共ます移設等工事 | 公共ます移設 N=3.0箇所 マンホール蓋嵩上げ工(小口径) N=1.0箇所 | 円 1,085,700 | R4.6.17 | R4.9.30 |
| 集排南第1号 南大平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 1.0式 | 16,447,200 | R4.7.27 | R5.3.10 |
| 集排南第2号 南大平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 1.0式 照明設備工 1.0式 | 18,407,400 | R4.7.27 | R5.3.10 |
| 集排南第3号 南大平地区農業集落排水処理施設機能強化 (管路)工事 | マンホール蓋取替工 N=1.0箇所 | 2,277,000 | R4.7.27 | R4.11.30 |
| 集排蒲第1号 蒲萄地区農業集落排水処理施設機能強化 (中継ポンプ場)工事 | 機械設備工 N=5.0箇所 電気設備工 N=4.0箇所 | 22,391,600 | R4.8.10 | R5.3.10 |
| 集排南第4号 南大平地区農業集落排水施設機能強化 (管路その2)工事 | マンホール蓋取替工 1.0箇所 | 2,310,000 | R4.10.26 | R5.1.31 |
| 特下神災第1号 小岩内地内下水道管渠復旧工事 | 工事延長 L=22.1m 管渠工(φ150) L=22.1m | 810,700 | R5.3.7 | R5.3.31 |

(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) | φ13～30 111件 φ40～50 0件 | 円 554,180 | R4.4.1 | R4.10.17 |
| 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 3件 φ40～50 0件 | 14,850 | R4.4.1 | R4.10.29 |
| 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 24件 φ40～50 2件 | 139,260 | R4.4.1 | R4.11.9 |

3. 業務

(1) 業務量

(イ) 合計

| 事 項 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較比率 | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | | 増 減 | 比率 |
| 行政区域内人口(A) | 55,490 人 | 56,700 人 | △ 1,210 人 | 97.9 |
| 処理区域内人口(B) | 54,266 人 | 55,339 人 | △ 1,073 人 | 98.1 |
| 水洗化人口(C) | 42,611 人 | 43,056 人 | △ 445 人 | 99.0 |
| 使用件数(R5.3月) | 18,067 件 | 17,980 件 | 87 件 | 100.5 |
| 普及率(B)／(A)×100 | 97.8 % | 97.6 % | 0.2 P | - |
| 水洗化率(C)／(B)×100 | 78.5 % | 77.8 % | 0.7 P | - |
| 汚水処理水量 | 5,770,530 m ³ | 5,701,223 m ³ | 69,307 m ³ | 101.2 |
| 年間有収水量 | 5,394,719 m ³ | 5,551,242 m ³ | △ 156,523 m ³ | 97.2 |
| 1日平均処理水量 | 15,809 m ³ | 15,619 m ³ | 190 m ³ | 101.2 |
| 1日平均有収水量 | 14,780 m ³ | 15,208 m ³ | △ 428 m ³ | 97.2 |
| 有 収 率 | 93.5 % | 97.4 % | △ 3.9 P | - |

(ロ) 内訳

公共下水道事業

| 事 項 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較比率 | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | | | 増 減 | 比率 |
| 行政区域内人口 | 29,827 人 | 30,297 人 | △ 470 人 | 98.4 |
| 処理区域内人口(D) | 29,684 人 | 30,045 人 | △ 361 人 | 98.8 |
| 水洗化人口(E) | 21,216 人 | 21,111 人 | 105 人 | 100.5 |
| 使用件数(R5.3月) | 9,673 件 | 9,560 件 | 113 件 | 101.2 |
| 普及率(D)／(A)×100 | 53.5 % | 53.0 % | 0.5 P | - |
| 水洗化率(E)／(D)×100 | 71.5 % | 70.3 % | 1.2 P | - |
| 汚水処理水量 | 3,133,455 m ³ | 3,156,491 m ³ | △ 23,036 m ³ | 99.3 |
| 年間有収水量 | 3,085,877 m ³ | 3,158,439 m ³ | △ 72,562 m ³ | 97.7 |
| 1日平均処理水量 | 8,584 m ³ | 8,647 m ³ | △ 63 m ³ | 99.3 |
| 1日平均有収水量 | 8,454 m ³ | 8,653 m ³ | △ 199 m ³ | 97.7 |
| 有 収 率 | 98.5 % | 100.1 % | △ 1.6 P | - |

特定環境保全公共下水道事業

| 事 項 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較比率 | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | | | 増 減 | 比率 |
| 行政区域内人口 | 14,181 人 | 14,572 人 | △ 391 人 | 97.3 |
| 処理区域内人口(F) | 14,131 人 | 14,514 人 | △ 383 人 | 97.4 |
| 水洗化人口(G) | 12,182 人 | 12,470 人 | △ 288 人 | 97.7 |
| 使用件数(R5.3月) | 4,779 件 | 4,788 件 | △ 9 件 | 99.8 |
| 普及率(F)／(A)×100 | 25.5 % | 25.6 % | △ 0.1 P | - |
| 水洗化率(G)／(F)×100 | 86.2 % | 85.9 % | 0.3 P | - |
| 汚水処理水量 | 1,613,617 m ³ | 1,489,384 m ³ | 124,233 m ³ | 108.3 |
| 年間有収水量 | 1,347,422 m ³ | 1,397,850 m ³ | △ 50,428 m ³ | 96.4 |
| 1日平均処理水量 | 4,420 m ³ | 4,080 m ³ | 340 m ³ | 108.3 |
| 1日平均有収水量 | 3,691 m ³ | 3,829 m ³ | △ 138 m ³ | 96.4 |
| 有 収 率 | 83.5 % | 93.9 % | △ 10.4 P | - |

農業集落排水事業

| 事 項 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較比率 | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------|
| | | | 増 減 | 比率 |
| 行政区域内人口 | 10,504 人 | 10,817 人 | △ 313 人 | 97.1 |
| 処理区域内人口(H) | 10,406 人 | 10,733 人 | △ 327 人 | 97.0 |
| 水洗化人口(I) | 9,168 人 | 9,428 人 | △ 260 人 | 97.2 |
| 使用件数(R5.3月) | 3,589 件 | 3,606 件 | △ 17 件 | 99.5 |
| 普及率(H) / (A) × 100 | 18.8 % | 18.9 % | △ 0.1 P | - |
| 水洗化率(I) / (H) × 100 | 88.1 % | 87.8 % | 0.3 P | - |
| 汚水処理水量 | 1,019,385 m ³ | 1,050,954 m ³ | △ 31,569 m ³ | 97.0 |
| 年間有収水量 | 957,347 m ³ | 990,559 m ³ | △ 33,212 m ³ | 96.6 |
| 1日平均処理水量 | 2,792 m ³ | 2,879 m ³ | △ 87 m ³ | 97.0 |
| 1日平均有収水量 | 2,622 m ³ | 2,713 m ³ | △ 91 m ³ | 96.6 |
| 有 収 率 | 93.9 % | 94.3 % | △ 0.4 P | - |

個別排水処理事業

| 事 項 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較比率 | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | | 増 減 | 比率 |
| 行政区域内人口 | 45 人 | 47 人 | △ 2 人 | 95.7 |
| 処理区域内人口(J) | 45 人 | 47 人 | △ 2 人 | 95.7 |
| 水洗化人口(K) | 45 人 | 47 人 | △ 2 人 | 95.7 |
| 使用件数(R5.3月) | 26 件 | 26 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 | 4,073 m ³ | 4,394 m ³ | △ 321 m ³ | 92.7 |
| 年間有収水量 | 4,073 m ³ | 4,394 m ³ | △ 321 m ³ | 92.7 |
| 1日平均処理水量 | 11 m ³ | 12 m ³ | △ 1 m ³ | 91.7 |
| 1日平均有収水量 | 11 m ³ | 12 m ³ | △ 1 m ³ | 91.7 |
| 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4年度 | 令和3年度 | 増 減 | 比 率 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 営 業 収 益 | 845,947,909 | 783,051,335 | 62,896,574 | 108.0 |
| (1) 下 水 道 使 用 料 | 809,547,369 | 767,582,695 | 41,964,674 | 105.5 |
| (2) 負 担 金 | 36,390,540 | 15,216,640 | 21,173,900 | 239.1 |
| (3) 受 託 工 事 収 益 | 0 | 0 | 0 | - |
| (4) その他営業収益 | 10,000 | 252,000 | △ 242,000 | 4.0 |
| 2 営 業 外 収 益 | 2,953,766,821 | 3,256,230,749 | △ 302,463,928 | 90.7 |
| (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 | 0 | 0 | - |
| (4) 補 助 金 | 1,805,866,000 | 1,975,549,000 | △ 169,683,000 | 91.4 |
| (5) 長期前受金戻入 | 1,145,543,136 | 1,277,513,618 | △ 131,970,482 | 89.7 |
| (6) その他営業外収益 | 2,357,685 | 3,168,131 | △ 810,446 | 74.4 |
| 3 特 別 利 益 | 2,234,033 | 4,416,577 | △ 2,182,544 | 50.6 |
| (1) 過年度損益修正益 | 700 | 0 | 700 | - |
| (2) 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | - |
| (3) その他特別利益 | 2,233,333 | 4,416,577 | △ 2,183,244 | 50.6 |
| 計 | 3,801,948,763 | 4,043,698,661 | △ 241,749,898 | 94.0 |

(3)事業費に関する事項

| 事 項 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増 減 | 比 率 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 1 営 業 費 用 | 3,369,693,654 | 3,585,382,032 | △ 215,688,378 | 94.0 |
| (1) 管 渠 費 | 137,797,103 | 131,411,321 | 6,385,782 | 104.9 |
| (2) ポ ン プ 場 費 | 50,867,453 | 31,874,987 | 18,992,466 | 159.6 |
| (3) 処 理 場 費 | 725,219,448 | 693,805,895 | 31,413,553 | 104.5 |
| (4) 受 託 工 事 費 | 0 | 0 | 0 | - |
| (5) 業 務 費 | 25,034,175 | 23,571,590 | 1,462,585 | 106.2 |
| (6) 総 係 費 | 80,086,562 | 81,756,333 | △ 1,669,771 | 98.0 |
| (7) 減 価 償 却 費 | 2,333,339,960 | 2,603,624,216 | △ 270,284,256 | 89.6 |
| (8) 資 産 減 耗 費 | 15,919,953 | 17,891,690 | △ 1,971,737 | 89.0 |
| (9) その他営業費用 | 1,429,000 | 1,446,000 | △ 17,000 | 98.8 |
| 2 営 業 外 費 用 | 423,765,517 | 456,933,918 | △ 33,168,401 | 92.7 |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 397,226,078 | 441,931,043 | △ 44,704,965 | 89.9 |
| (2) 雑 支 出 | 26,539,439 | 15,002,875 | 11,536,564 | 176.9 |
| 3 特 別 損 失 | 265,338 | 95,597 | 169,741 | 277.6 |
| (1) 過年度損益修正損 | 265,338 | 95,597 | 169,741 | 277.6 |
| (2) その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | - |
| (3) 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | - |
| 計 | 3,793,724,509 | 4,042,411,547 | △ 248,687,038 | 93.8 |

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 |
|---------------------------------------|---------|------------|-------------|
| | | 円 | |
| 公下村第5号(繰越) 汚水枝1213管渠布設工事 | R3.8.3 | 36,190,000 | (株)水倉組 下越支店 |
| 集排蒲第3号(繰越) 蒲萄地区農業集落排水処理施設機能強化(電気設備)工事 | R3.9.7 | 15,592,500 | (株)大田電気 |
| 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 | R3.9.7 | 17,339,300 | (有)アイメック |
| 公下荒第2号(繰越) 烏川1-3号雨水幹線整備(その2)工事 | R4.8.9 | 33,585,200 | (株)日本建機 |
| 集排南第1号 南大平地区農業集落排水処理施設機能強化(機械設備)工事 | R4.7.26 | 16,447,200 | (有)アイメック |
| 集排南第2号 南大平地区農業集落排水処理施設機能強化(電気設備)工事 | R4.7.26 | 18,407,400 | (株)大田電気 |
| 集排蒲第1号 蒲萄地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプ場)工事 | R4.8.9 | 22,391,600 | (株)吉村電工 |

(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 |
|---|---------|-------------|--------------------|
| | | 円 | |
| 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5)(繰越) | R4.7.6 | 24,510,000 | 日本下水道事業団 |
| 村上市特定環境保全公共下水道府屋中継ポンプ場再構築基本設計(耐震実施計画)に係る技術的援助に関する協定(繰越) | R4.7.6 | 12,050,000 | 日本下水道事業団 |
| 集排蒲委第1号(繰越) 蒲萄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 | R3.6.17 | 4,400,000 | 新潟県土地改良事業 団体連合会 |
| 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 | R3.6.17 | 5,665,000 | 新潟県土地改良事業 団体連合会 |
| 村上浄化センター改築更新工事委託に関する協定(その5)(繰越) | R3.7.5 | 281,850,000 | 日本下水道事業団 |
| 村上市公共下水道村上浄化センター再構築基本設計(ストックマネジメント実施計画)に係る技術的援助に関する協定 | R4.7.6 | 12,200,000 | 日本下水道事業団 |
| 特下朝委第1号 国道7号檜原地区改良事業に伴う污水管渠等移設詳細設計業務委託 | R4.9.6 | 8,946,300 | 旭調査設計(株) |
| 集排中委第1号 中継地区農業集落排水処理施設維持管理適正化計画策定業務委託 | R4.6.21 | 4,719,000 | 新潟県土地改良事業 団体連合会 |
| 集排瀬委第1号 瀬波地区農業集落排水処理施設機能診断及び最適整備構想策定業務委託 | R4.6.21 | 4,620,000 | 新潟県土地改良事業 団体連合会 |
| 集排南第1号 南大平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 | R4.6.21 | 4,367,000 | 新潟県土地改良事業 団体連合会 |

(ハ) 固定資産購入契約

| 契 約 件 名 | 契約年月日 | 契約金額 | 相 手 方 |
|-----------------|---------|-----------|----------------|
| | | 円 | |
| 上下水道課(下水道)公用車購入 | R4.4.11 | 1,384,900 | (有)ナカムラ自動車整備工場 |

(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 | 12,935,141,169 | 275,243,000 | 1,267,417,408 | 11,942,966,761 |
| 地方公共団体金融機構 | 6,420,402,637 | 0 | 772,443,503 | 5,647,959,134 |
| 郵政管理・支援機構 | 3,434,739,222 | 0 | 370,045,795 | 3,064,693,427 |
| 市中銀行等 | 8,631,853,794 | 1,390,600,000 | 1,181,953,939 | 8,840,499,855 |
| 計 | 31,422,136,822 | 1,665,843,000 | 3,591,860,645 | 29,496,119,177 |

(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 36,217,000円-管渠費・ポンプ場費(課税仕入)26,912,563円、(不課税支出)9,304,437円
- ・他会計負担金 187,092円-総係費(不課税支出)-38,000円、総係費(課税仕入)-149,092円
- ・県補助金 22,648,000円-企業債利息(非課税支出)
- ・他会計補助金 1,783,218,000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特別損失(非課税支出)-1,567,256,731円、処理場費及び総係費(課税仕入)-215,961,269円

資本的収入充当先

- ・国庫補助金 293,470,262円-建設事業費(課税仕入)
- ・県補助金 65,225,000円-建設事業費(課税仕入)
- ・補償料 825,809円-建設事業費(課税仕入)
- ・出資金 1,185,475,000円-建設事業費(不課税支出)及び企業債償還金(不課税支出)

令和4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 | | | | | 3,801,948,763 | |
| | 営業収益 | | | | 845,947,909 | |
| | | 下水道使用料 | | | 809,547,369 | |
| | | | 下水道使用料 | | 809,547,369 | |
| | | | | 公共下水道使用料 | 426,092,187 | |
| | | | | 特定環境保全公共下水道使用料 | 223,788,064 | |
| | | | | 農業集落排水施設使用料 | 158,932,917 | |
| | | | | 個別浄化槽施設使用料 | 734,201 | |
| | | 負担金 | | | 36,390,540 | |
| | | | 雨水処理負担金 | 雨水処理費負担金 | 36,217,000 | |
| | | | 他会計負担金 | 上下水道事業審議会運営負担金 | 173,540 | |
| | | その他営業収益 | | | 10,000 | |
| | | | 手数料 | 排水設備指定工事店登録手数料 | 10,000 | |
| | 営業外収益 | | | | 2,953,766,821 | |
| | | 補助金 | | | 1,805,866,000 | |
| | | | 県補助金 | 農業集落排水整備事業起債償還補助金 | 22,648,000 | |
| | | | 他会計補助金 | 他会計補助金 | 1,783,218,000 | |
| | | 長期前受金戻入 | | | 1,145,543,136 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 長期前受金収益化額 | 1,145,543,136 | |
| | | その他営業外収益 | | | 2,357,685 | |
| | | | 不用品売却収益 | 不用品売却収益 | 40,460 | |
| | | | 営業外雑収益 | | 84,792 | |
| | | | | 負担金督促手数料 | 300 | |
| | | | | その他 | 84,492 | |
| | | | その他雑収益 | | 2,232,433 | |
| | | | | 行政財産使用料 | 1,134,468 | |
| | | | | 有価物売却代金等 | 1,097,965 | |
| | 特別利益 | | | | 2,234,033 | |
| | | 過年度損益修正益 | | | 700 | |
| | | | 過年度損益修正益 | 過年度損益修正益 | 700 | |
| | | その他特別利益 | | | 2,233,333 | |
| | | | その他特別利益 | その他特別利益 | 2,233,333 | |

費用

| 款 | 項 | 目 | 節 | 節内訳 | 金額 | 備考 |
|---------|------|-------|-----------------|-----|---------------|----|
| 下水道事業費用 | | | | | 3,793,724,509 | |
| | 営業費用 | | | | 3,369,693,654 | |
| | | 管渠費 | | | 137,797,103 | |
| | | 備用品費 | 備用品費 | | 328,470 | |
| | | 通信運搬費 | マンホールポンプ等電話料 | | 2,509,134 | |
| | | 委託料 | | | 57,434,302 | |
| | | | 施設維持保全業務委託料 | | 47,455,120 | |
| | | | 施設維持保全業務委託料(雨水) | | 1,938,182 | |
| | | | 機器保守等委託料 | | 694,000 | |
| | | | 下水道台帳作成業務委託料 | | 3,240,000 | |
| | | 賃借料 | 非常通報受信等業務委託料 | | 4,107,000 | |
| | | | | | 9,469,826 | |
| | | | 遠隔監視システムリース料 | | 8,919,492 | |
| | | | 借地料 | | 185,934 | |
| | | 修繕費 | 借地料(雨水) | | 364,400 | |
| | | | | | 31,120,028 | |
| | | | マンホールポンプ等修繕費 | | 29,458,428 | |
| | | 動力費 | 修繕費(雨水) | | 1,661,600 | |
| | | | | | 36,670,394 | |
| | | 補償金 | 補償金 | | 15,510 | |
| | | 保険料 | 建物総合損害保険共済委託 | | 249,439 | |
| | | ポンプ場費 | | | 50,867,453 | |
| | | 備用品費 | 備用品費 | | 13,800 | |
| | | 燃料費 | 燃料費 | | 127,665 | |
| | | 光熱水費 | | | 166,600 | |
| | | | ポンプ場水道料金 | | 138,000 | |
| | | | ポンプ場水道料金(雨水) | | 28,600 | |
| | | 通信運搬費 | | | 541,463 | |
| | | | ポンプ場電話料 | | 509,570 | |
| | | | ポンプ場電話料(雨水) | | 31,893 | |
| | | 委託料 | | | 18,836,229 | |
| | | | 施設維持保全業務委託料 | | 8,900,909 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 節内訳 | 金額 | 備考 | |
|---|---|------|-------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | 設備保守点検業務委託料 | 301,000 | | |
| | | | | 施設維持保全業務委託料(雨水) | 9,546,000 | | |
| | | | | 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 | | 15,115,100 | | |
| | | | | ポンプ場修繕費 | 4,831,100 | | |
| | | | | ポンプ場修繕費(雨水) | 10,284,000 | | |
| | | | 動力費 | | 9,643,820 | | |
| | | | | ポンプ場電気料 | 8,896,297 | | |
| | | | | ポンプ場電気料(雨水) | 747,523 | | |
| | | | 薬品費 | ポンプ場薬品費 | 6,355,350 | | |
| | | | 保険料 | 建物総合損害保険共済委託 | 47,426 | | |
| | | 処理場費 | | | 725,219,448 | | |
| | | | 備用品費 | 備用品費 | 2,464,527 | | |
| | | | 燃料費 | 燃料費 | 656,822 | | |
| | | | 光熱水費 | 処理場水道料金 | 1,881,248 | | |
| | | | 通信運搬費 | 処理場電話料 | 2,499,760 | | |
| | | | 委託料 | | 499,251,689 | | |
| | | | | | 施設維持保全業務委託料 | 369,998,444 | |
| | | | | | 設備保守点検業務委託料 | 346,000 | |
| | | | | | 非常通報受信等業務委託料 | 2,192,000 | |
| | | | | | 汚泥等収集運搬・処分業務委託料 | 125,500,845 | |
| | | | | | 警備業務委託料 | 524,400 | |
| | | | | | 汚泥検査業務委託料 | 480,000 | |
| | | | | | 臭気指数測定業務委託料 | 210,000 | |
| | | | | 手数料 | | 14,747,726 | |
| | | | | | 汚泥等処分手数料 | 11,368,926 | |
| | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 418,800 | |
| | | | | | 水質検査等手数料 | 2,960,000 | |
| | | | 賃借料 | | 1,916,088 | | |
| | | | | | 電算機リース料 | 41,580 | |
| | | | | | 遠隔監視システムリース料 | 1,874,508 | |
| | | | 修繕費 | 処理場修繕費 | 63,085,490 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 節内訳 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----|----------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | | 動力費 | 処理場電気料 | 121,266,980 | |
| | | | 材料費 | 処理場材料費 | 341,400 | |
| | | | 薬品費 | 処理場薬品費 | 16,255,260 | |
| | | | 保険料 | 建物総合損害 保険共済委託 | 787,888 | |
| | | | 雑費 | テレビ受信料 | 64,570 | |
| | | 業務費 | | | 25,034,175 | |
| | | | 備消品費 | 備消品費 | 120,000 | |
| | | | 委託料 | | 1,573,900 | |
| | | | | 検満井戸メーター 取替業務委託料 | 630,400 | |
| | | | | 下水道負担金管理図 作成業務委託料 | 943,500 | |
| | | | 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 | 380,310 | |
| | | | 負担金 | | 22,248,969 | |
| | | | | 下水道負担金管理 システム負担金 | 1,099,200 | |
| | | | | 収納事務等負担金 | 21,149,769 | |
| | | | 工事請負費 | 工事請負費 | 696,996 | |
| | | 総係費 | | | 80,086,562 | |
| | | | 給料 | 一般職員給 | 36,499,363 | 予算額 36,531,000 |
| | | | 手当 | | 20,840,427 | 予算額 21,190,000 |
| | | | | 扶養手当 | 1,108,476 | |
| | | | | 住居手当 | 511,619 | |
| | | | | 通勤手当 | 836,748 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 676,441 | |
| | | | | 管理職手当 | 381,600 | |
| | | | | 期末手当 | 5,195,036 | |
| | | | | 勤勉手当 | 3,858,907 | |
| | | | | 児童手当 | 1,260,000 | |
| | | | | 退職手当負担金 | 7,011,600 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 賞与引当金繰入額 | 4,498,000 | 予算額 4,498,000 |
| | | | 報酬 | | 1,383,826 | 予算額 1,410,000 |
| | | | | 審議会委員報酬 | 76,000 | |
| | | | | 会計年度任用職員報酬 | 1,307,826 | |
| | | | 法定福利費 | | 10,442,385 | 予算額 10,585,000 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 節内訳 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | | 職員共済組合負担金 | 9,875,287 | |
| | | | | 社会保険料 | 486,705 | |
| | | | | 公務災害補償基金負担金 | 80,393 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入 | 法定福利費引当金繰入額 | 871,000 | 予算額 871,000 |
| | | | 旅費 | | 354,227 | |
| | | | | 費用弁償 | 331,427 | |
| | | | | 普通旅費 | 22,800 | |
| | | | 備用品費 | 備用品費 | 191,556 | |
| | | | 燃料費 | 燃料費 | 278,078 | |
| | | | 印刷製本費 | 印刷製本費 | 57,267 | |
| | | | 通信運搬費 | | 1,249,689 | |
| | | | | 文書郵送料 | 1,040,119 | |
| | | | | 携帯電話料金 | 209,570 | |
| | | | 委託料 | 機器保守等委託料 | 300,000 | |
| | | | 手数料 | | 247,150 | |
| | | | | 窓口収納等手数料 | 2,116 | |
| | | | | 電子入札システム手数料 | 232,000 | |
| | | | | 自動車登録手数料等 | 13,034 | |
| | | | 賃借料 | 公用車リース料 | 836,400 | |
| | | | 負担金 | | 963,749 | |
| | | | | 下水道協会負担金 | 178,610 | |
| | | | | 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 | 45,947 | |
| | | | | 庁舎負担金 | 231,710 | |
| | | | | 情報機器利用負担金 | 487,482 | |
| | | | 保険料 | 自動車損害共済委託 | 72,745 | |
| | | | 公課費 | 自動車重量税 | 3,700 | |
| | | | 貸倒引当金繰入 | 貸倒引当金繰入額 | 997,000 | |
| | | 減価償却費 | | | 2,333,339,960 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | | 2,332,200,135 | |
| | | | | 建物減価償却費 | 93,421,396 | |
| | | | | 構築物減価償却費 | 1,777,220,036 | |
| | | | | 機械及び装置減価償却費 | 461,508,006 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 節内訳 | 金額 | 備考 |
|---|-------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------|----|
| | | | | 工具器具及び備品 減価償却費 | 50,697 | |
| | | | 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 | | | 15,919,953 | |
| | | | 固定資産除却費 | | 15,919,953 | |
| | | | | 建物除却費 | 693,101 | |
| | | | | 機械装置除却費 | 15,226,852 | |
| | | その他営業費用 | | | 1,429,000 | |
| | | | 下水道維持管理 負担金 | 伊呉野処理区共用施設 維持管理負担金 | 1,429,000 | |
| | 営業外費用 | | | | 423,765,517 | |
| | | 支払利息及び企 業債取扱諸費 | | | 397,226,078 | |
| | | | 企業債利息 | 企業債償還利息 | 397,226,078 | |
| | | その他営業外費用 | | | 26,539,439 | |
| | | | 営業外雑支出 | | 26,539,439 | |
| | | | | 災害支援協定費用負担金 | 4,460,000 | |
| | | | | 特定収入に係る 消費税費用化額 | 22,079,439 | |
| | 特別損失 | | | | 265,338 | |
| | | 過年度損益 修正損 | | | 265,338 | |
| | | | 過年度損益 修正損 | 過年度分下水道 使用料還付等 | 265,338 | |
| | 予備費 | | | | 0 | |
| | | 予備費 | | | 0 | |
| | | | 予備費 | 予備費 | 0 | |

令和4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 | 2,985,738,630 | 8,034,612 | 693,101 | 2,993,080,141 |
| 構 築 物 | 62,910,777,576 | 183,026,125 | 0 | 63,093,803,701 |
| 機械及び装置 | 4,596,868,858 | 182,048,130 | 41,074,054 | 4,737,842,934 |
| 車両運搬具 | 0 | 1,285,000 | 0 | 1,285,000 |
| 工具器具及び備品 | 2,201,786 | 235,000 | 0 | 2,436,786 |
| 建設仮勘定 | 878,195,600 | 323,278,821 | 0 | 1,201,474,421 |
| 合 計 | 72,362,798,621 | 697,907,688 | 41,767,155 | 73,018,939,154 |

(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 | 30,552,927 | 0 |
| 合 計 | 30,552,927 | 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 | |
| 93,421,396 | 0 | 284,826,998 | 2,708,253,143 | |
| 1,777,220,036 | 0 | 5,295,216,633 | 57,798,587,068 | |
| 461,508,006 | 25,847,202 | 1,895,408,771 | 2,842,434,163 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,285,000 | |
| 50,697 | 0 | 396,243 | 2,040,543 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,201,474,421 | |
| 2,332,200,135 | 25,847,202 | 7,475,848,645 | 65,543,090,509 | |

(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 | 29,413,102 | |
| 0 | 1,139,825 | 29,413,102 | |

令和4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 | 8,239,984 | 128,300,000 | 0 | 4.40 | 5.3月 |
| 平成4年度 大蔵省資金運用部 | 5.5.28 | 5,200,000 | 333,967 | 5,200,000 | 0 | 4.40 | 5.3月 |
| 平成4年度 大蔵省資金運用部 | 5.5.28 | 130,100,000 | 8,355,588 | 130,100,000 | 0 | 4.40 | 5.3月 |
| 平成4年度 大蔵省資金運用部 | 5.5.28 | 33,800,000 | 2,170,783 | 33,800,000 | 0 | 4.40 | 5.3月 |
| 平成5年度 大蔵省資金運用部 | 6.5.27 | 2,200,000 | 134,115 | 2,060,056 | 139,944 | 4.30 | 6.3月 |
| 平成5年度 大蔵省資金運用部 | 6.5.27 | 9,000,000 | 548,653 | 8,427,501 | 572,499 | 4.30 | 6.3月 |
| 平成5年度 大蔵省資金運用部 | 6.5.27 | 44,700,000 | 2,724,979 | 41,856,587 | 2,843,413 | 4.30 | 6.3月 |
| 平成5年度 大蔵省資金運用部 | 6.5.27 | 123,100,000 | 7,504,361 | 115,269,483 | 7,830,517 | 4.30 | 6.3月 |
| 平成5年度 大蔵省資金運用部 | 6.5.27 | 8,500,000 | 518,173 | 7,959,306 | 540,694 | 4.30 | 6.3月 |
| 平成5年度 簡易生命保険資金 | 6.5.30 | 254,100,000 | 15,490,318 | 237,936,438 | 16,163,562 | 4.30 | 6.3月 |
| 平成5年度 簡易生命保険資金 | 6.5.30 | 3,500,000 | 213,365 | 3,277,362 | 222,638 | 4.30 | 6.3月 |
| 平成5年度 大蔵省資金運用部 | 6.7.29 | 10,800,000 | 647,035 | 10,126,165 | 673,835 | 4.10 | 6.3月 |
| 平成5年度 公営企業金融公庫 | 6.9.21 | 19,700,000 | 682,806 | 19,700,000 | 0 | 4.60 | 4.9月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 6.11.15 | 8,000,000 | 277,282 | 8,000,000 | 0 | 4.60 | 4.9月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 6.11.21 | 9,000,000 | 556,891 | 8,114,077 | 885,923 | 4.75 | 6.9月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.1.30 | 39,500,000 | 1,400,295 | 39,500,000 | 0 | 4.85 | 4.9月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.1.30 | 10,500,000 | 372,230 | 10,500,000 | 0 | 4.85 | 4.9月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.1.31 | 22,300,000 | 1,379,852 | 20,104,880 | 2,195,120 | 4.75 | 6.9月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.1.31 | 44,500,000 | 2,753,516 | 40,119,603 | 4,380,397 | 4.75 | 6.9月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.1.31 | 11,900,000 | 736,333 | 10,728,613 | 1,171,387 | 4.75 | 6.9月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.1.31 | 115,200,000 | 7,128,203 | 103,860,186 | 11,339,814 | 4.75 | 6.9月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.3.27 | 1,400,000 | 83,989 | 1,219,985 | 180,015 | 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 | 9,814,686 | 142,563,845 | 21,036,155 | 4.65 | 7.3月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.3.27 | 35,400,000 | 2,123,716 | 30,848,167 | 4,551,833 | 4.65 | 7.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.3.30 | 72,200,000 | 5,014,417 | 72,200,000 | 0 | 4.75 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.3.30 | 16,800,000 | 1,166,789 | 16,800,000 | 0 | 4.75 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.4.28 | 77,400,000 | 5,165,349 | 77,400,000 | 0 | 4.30 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.4.28 | 6,300,000 | 418,553 | 6,300,000 | 0 | 4.25 | 5.3月 |
| 平成6年度 簡易生命保険資金 | 7.5.15 | 159,100,000 | 8,975,257 | 140,089,304 | 19,010,696 | 3.85 | 7.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.22 | 30,500,000 | 1,972,028 | 30,500,000 | 0 | 3.95 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.22 | 81,200,000 | 5,250,120 | 81,200,000 | 0 | 3.95 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.22 | 24,200,000 | 1,557,562 | 24,200,000 | 0 | 3.90 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.22 | 3,300,000 | 213,367 | 3,300,000 | 0 | 3.95 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.22 | 12,200,000 | 785,218 | 12,200,000 | 0 | 3.90 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.22 | 3,400,000 | 219,832 | 3,400,000 | 0 | 3.95 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.22 | 10,500,000 | 675,802 | 10,500,000 | 0 | 3.90 | 5.3月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.5.26 | 221,400,000 | 12,489,768 | 194,945,141 | 26,454,859 | 3.85 | 7.3月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.5.26 | 107,600,000 | 6,070,005 | 94,742,987 | 12,857,013 | 3.85 | 7.3月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.5.26 | 9,700,000 | 547,203 | 8,540,957 | 1,159,043 | 3.85 | 7.3月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.5.26 | 26,600,000 | 1,500,577 | 23,421,594 | 3,178,406 | 3.85 | 7.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.30 | 100,500,000 | 6,497,994 | 100,500,000 | 0 | 3.95 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.30 | 66,700,000 | 4,292,950 | 66,700,000 | 0 | 3.90 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.30 | 26,100,000 | 1,679,850 | 26,100,000 | 0 | 3.90 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.30 | 30,500,000 | 1,972,028 | 30,500,000 | 0 | 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 | 148,710 | 2,300,000 | 0 | 3.95 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.30 | 2,900,000 | 186,650 | 2,900,000 | 0 | 3.90 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.30 | 12,400,000 | 798,090 | 12,400,000 | 0 | 3.90 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.5.30 | 83,100,000 | 5,372,967 | 83,100,000 | 0 | 3.95 | 5.3月 |
| 平成6年度 公営企業金融公庫 | 7.9.29 | 21,700,000 | 1,305,374 | 21,030,869 | 669,131 | 3.35 | 5.9月 |
| 平成6年度 大蔵省資金運用部 | 7.10.31 | 221,900,000 | 11,646,423 | 191,140,500 | 30,759,500 | 3.15 | 7.9月 |
| 平成7年度 大蔵省資金運用部 | 7.12.25 | 29,400,000 | 1,543,059 | 25,324,609 | 4,075,391 | 3.15 | 7.9月 |
| 平成7年度 大蔵省資金運用部 | 8.3.14 | 145,500,000 | 7,518,157 | 121,482,853 | 24,017,147 | 3.15 | 8.3月 |
| 平成7年度 大蔵省資金運用部 | 8.3.14 | 181,000,000 | 9,352,485 | 151,123,001 | 29,876,999 | 3.15 | 8.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.3.22 | 79,100,000 | 4,640,605 | 74,307,349 | 4,792,651 | 3.25 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.3.22 | 96,400,000 | 5,655,555 | 90,559,146 | 5,840,854 | 3.25 | 6.3月 |
| 平成7年度 簡易生命保険資金 | 8.3.29 | 389,300,000 | 20,829,704 | 334,047,183 | 55,252,817 | 3.40 | 7.9月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.10 | 90,800,000 | 5,417,390 | 85,194,098 | 5,605,902 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.10 | 32,500,000 | 1,939,043 | 30,493,482 | 2,006,518 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.10 | 11,200,000 | 668,224 | 10,508,523 | 691,477 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.10 | 3,900,000 | 232,685 | 3,659,218 | 240,782 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 102,400,000 | 6,109,480 | 96,077,926 | 6,322,074 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 41,300,000 | 2,464,077 | 38,750,179 | 2,549,821 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 69,400,000 | 4,140,604 | 65,115,313 | 4,284,687 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 30,500,000 | 1,819,717 | 28,616,960 | 1,883,040 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 18,300,000 | 1,091,831 | 17,170,176 | 1,129,824 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 44,900,000 | 2,678,864 | 42,127,919 | 2,772,081 | 3.45 | 6.3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7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 2,500,000 | 149,157 | 2,345,652 | 154,348 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 27,600,000 | 1,646,695 | 25,896,003 | 1,703,997 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 4,300,000 | 256,550 | 4,034,522 | 265,478 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 7,300,000 | 435,539 | 6,849,306 | 450,694 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 34,900,000 | 2,082,235 | 32,745,309 | 2,154,691 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 80,100,000 | 4,778,997 | 75,154,706 | 4,945,294 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 5,200,000 | 310,247 | 4,878,957 | 321,043 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 公営企業金融公庫 | 8.5.16 | 28,300,000 | 1,688,460 | 26,552,786 | 1,747,214 | 3.45 | 6.3月 |
| 平成7年度 大蔵省資金運用部 | 8.5.27 | 250,800,000 | 13,194,875 | 208,438,154 | 42,361,846 | 3.40 | 8.3月 |
| 平成7年度 大蔵省資金運用部 | 8.5.27 | 67,600,000 | 3,556,513 | 56,181,894 | 11,418,106 | 3.40 | 8.3月 |
| 平成7年度 大蔵省資金運用部 | 8.5.27 | 30,600,000 | 1,609,901 | 25,431,448 | 5,168,552 | 3.40 | 8.3月 |
| 平成8年度 簡易生命保険資金 | 8.9.30 | 316,600,000 | 16,269,213 | 255,275,235 | 61,324,765 | 3.30 | 8.9月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 8.9.30 | 56,100,000 | 3,277,381 | 50,972,019 | 5,127,981 | 3.40 | 6.9月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 8.12.20 | 33,700,000 | 1,922,280 | 30,703,397 | 2,996,603 | 3.10 | 6.9月 |
| 平成8年度 大蔵省資金運用部 | 8.12.26 | 129,600,000 | 6,525,616 | 105,167,538 | 24,432,462 | 3.00 | 8.9月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.1.30 | 6,300,000 | 356,474 | 5,744,985 | 555,015 | 3.00 | 6.9月 |
| 平成8年度 大蔵省資金運用部 | 9.2.12 | 36,000,000 | 1,800,226 | 29,274,909 | 6,725,091 | 2.90 | 8.9月 |
| 平成8年度 大蔵省資金運用部 | 9.3.25 | 128,300,000 | 6,283,456 | 101,343,831 | 26,956,169 | 2.80 | 9.3月 |
| 平成8年度 大蔵省資金運用部 | 9.3.25 | 233,700,000 | 11,445,391 | 184,599,010 | 49,100,990 | 2.80 | 9.3月 |
| 平成8年度 簡易生命保険資金 | 9.3.31 | 291,900,000 | 14,295,719 | 230,571,036 | 61,328,964 | 2.80 | 9.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.23 | 94,400,000 | 5,123,202 | 83,739,956 | 10,660,044 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.23 | 29,700,000 | 1,611,855 | 26,346,152 | 3,353,848 | 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 | 81,407 | 1,330,614 | 169,386 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.23 | 78,500,000 | 4,260,291 | 69,635,451 | 8,864,549 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.23 | 36,100,000 | 1,959,191 | 32,023,436 | 4,076,564 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.23 | 6,100,000 | 331,055 | 5,411,163 | 688,837 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.23 | 20,200,000 | 1,096,279 | 17,918,931 | 2,281,069 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.23 | 38,900,000 | 2,111,150 | 34,507,248 | 4,392,752 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.23 | 1,700,000 | 92,261 | 1,508,030 | 191,970 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 大蔵省資金運用部 | 9.5.26 | 3,000,000 | 145,018 | 2,380,970 | 619,030 | 2.60 | 9.3月 |
| 平成8年度 大蔵省資金運用部 | 9.5.26 | 149,300,000 | 7,217,086 | 118,492,942 | 30,807,058 | 2.60 | 9.3月 |
| 平成8年度 大蔵省資金運用部 | 9.5.26 | 89,700,000 | 4,336,052 | 71,191,004 | 18,508,996 | 2.60 | 9.3月 |
| 平成8年度 大蔵省資金運用部 | 9.5.26 | 58,900,000 | 2,847,196 | 46,746,380 | 12,153,620 | 2.60 | 9.3月 |
| 平成8年度 大蔵省資金運用部 | 9.5.26 | 125,700,000 | 6,076,274 | 99,762,645 | 25,937,355 | 2.60 | 9.3月 |
| 平成8年度 大蔵省資金運用部 | 9.5.26 | 3,700,000 | 178,856 | 2,936,530 | 763,470 | 2.60 | 9.3月 |
| 平成8年度 簡易生命保険資金 | 9.5.29 | 282,600,000 | 13,660,740 | 224,287,379 | 58,312,621 | 2.60 | 9.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.30 | 73,000,000 | 3,961,798 | 64,756,534 | 8,243,466 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.30 | 60,100,000 | 3,261,700 | 53,313,256 | 6,786,744 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.30 | 18,000,000 | 976,882 | 15,967,364 | 2,032,636 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.30 | 1,400,000 | 75,980 | 1,241,907 | 158,093 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.30 | 12,300,000 | 667,536 | 10,911,032 | 1,388,968 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.30 | 58,000,000 | 3,147,730 | 51,450,397 | 6,549,603 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.30 | 21,500,000 | 1,166,831 | 19,072,130 | 2,427,870 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.30 | 6,300,000 | 341,908 | 5,588,576 | 711,424 | 2.65 | 7.3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8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.30 | 86,500,000 | 4,694,460 | 76,732,057 | 9,767,943 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成8年度 公営企業金融公庫 | 9.5.30 | 27,400,000 | 1,487,031 | 24,305,878 | 3,094,122 | 2.65 | 7.3月 |
| 平成9年度 簡易生命保険資金 | 9.9.25 | 263,800,000 | 12,667,985 | 209,860,089 | 53,939,911 | 2.50 | 9.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 9.10.20 | 8,300,000 | 439,728 | 7,151,674 | 1,148,326 | 2.50 | 7.9月 |
| 平成9年度 大蔵省資金運用部 | 9.10.31 | 187,400,000 | 8,833,431 | 144,934,815 | 42,465,185 | 2.40 | 9.9月 |
| 平成9年度 大蔵省資金運用部 | 9.11.28 | 241,900,000 | 11,260,846 | 188,062,909 | 53,837,091 | 2.20 | 9.9月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.20 | 81,600,000 | 4,153,189 | 68,606,941 | 12,993,059 | 2.10 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.20 | 131,800,000 | 6,684,703 | 110,908,050 | 20,891,950 | 2.05 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.20 | 36,400,000 | 1,852,648 | 30,604,076 | 5,795,924 | 2.10 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.20 | 9,400,000 | 476,755 | 7,909,983 | 1,490,017 | 2.05 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.20 | 6,700,000 | 341,009 | 5,633,168 | 1,066,832 | 2.10 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.20 | 115,200,000 | 5,842,775 | 96,939,355 | 18,260,645 | 2.05 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.20 | 900,000 | 45,807 | 756,694 | 143,306 | 2.10 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.20 | 9,000,000 | 456,467 | 7,573,387 | 1,426,613 | 2.05 | 8.3月 |
| 平成9年度 大蔵省資金運用部 | 10.5.25 | 170,000,000 | 7,736,516 | 128,921,397 | 41,078,603 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成9年度 大蔵省資金運用部 | 10.5.25 | 409,900,000 | 18,654,106 | 310,852,237 | 99,047,763 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成9年度 大蔵省資金運用部 | 10.5.25 | 88,000,000 | 4,004,785 | 66,735,782 | 21,264,218 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成9年度 大蔵省資金運用部 | 10.5.25 | 97,600,000 | 4,441,670 | 74,016,048 | 23,583,952 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成9年度 大蔵省資金運用部 | 10.5.25 | 347,300,000 | 15,805,247 | 263,378,830 | 83,921,170 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成9年度 大蔵省資金運用部 | 10.5.25 | 234,000,000 | 10,649,087 | 177,456,510 | 56,543,490 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成9年度 大蔵省資金運用部 | 10.5.25 | 19,100,000 | 869,220 | 14,484,697 | 4,615,303 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成9年度 簡易生命保険資金 | 10.5.28 | 376,800,000 | 17,147,761 | 285,750,485 | 91,049,515 | 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 | 11,240,703 | 187,315,206 | 59,684,794 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 135,400,000 | 6,891,443 | 113,840,438 | 21,559,562 | 2.10 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 60,800,000 | 3,083,687 | 51,162,437 | 9,637,563 | 2.05 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 40,000,000 | 2,035,877 | 33,630,853 | 6,369,147 | 2.10 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 108,100,000 | 5,501,958 | 90,887,381 | 17,212,619 | 2.10 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 20,600,000 | 1,044,802 | 17,334,642 | 3,265,358 | 2.05 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 79,100,000 | 4,025,947 | 66,505,011 | 12,594,989 | 2.10 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 9,400,000 | 476,755 | 7,909,983 | 1,490,017 | 2.05 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 31,100,000 | 1,582,895 | 26,147,990 | 4,952,010 | 2.10 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 19,800,000 | 1,004,227 | 16,661,452 | 3,138,548 | 2.05 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 78,000,000 | 3,969,960 | 65,580,163 | 12,419,837 | 2.10 | 8.3月 |
| 平成9年度 公営企業金融公庫 | 10.5.28 | 103,000,000 | 5,224,009 | 86,673,210 | 16,326,790 | 2.05 | 8.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.20 | 90,900,000 | 4,448,860 | 72,285,487 | 18,614,513 | 1.80 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.20 | 31,700,000 | 1,546,694 | 25,236,549 | 6,463,451 | 1.75 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.20 | 188,300,000 | 9,215,844 | 149,739,905 | 38,560,095 | 1.80 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.20 | 132,800,000 | 6,479,524 | 105,722,829 | 27,077,171 | 1.75 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.20 | 45,800,000 | 2,241,560 | 36,421,071 | 9,378,929 | 1.80 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.20 | 12,300,000 | 600,136 | 9,792,100 | 2,507,900 | 1.75 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.20 | 12,900,000 | 631,356 | 10,258,336 | 2,641,664 | 1.80 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.20 | 104,000,000 | 5,074,326 | 82,794,988 | 21,205,012 | 1.75 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.20 | 14,300,000 | 699,875 | 11,371,643 | 2,928,357 | 1.80 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.20 | 25,600,000 | 1,249,065 | 20,380,306 | 5,219,694 | 1.75 | 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10年度 大蔵省資金運用部 | 11.5.25 | 223,900,000 | 9,839,975 | 161,230,242 | 62,669,758 | 1.70 | 11.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.28 | 117,000,000 | 5,726,255 | 93,040,727 | 23,959,273 | 1.80 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.28 | 83,300,000 | 4,064,340 | 66,315,602 | 16,984,398 | 1.75 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.28 | 40,000,000 | 1,957,694 | 31,808,796 | 8,191,204 | 1.80 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.28 | 66,100,000 | 3,235,089 | 52,564,034 | 13,535,966 | 1.80 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.28 | 15,000,000 | 731,874 | 11,941,586 | 3,058,414 | 1.75 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.28 | 49,500,000 | 2,422,647 | 39,363,385 | 10,136,615 | 1.80 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.28 | 14,900,000 | 726,995 | 11,861,975 | 3,038,025 | 1.75 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.28 | 182,700,000 | 8,914,225 | 145,448,503 | 37,251,497 | 1.75 | 9.3月 |
| 平成10年度 公営企業金融公庫 | 11.5.28 | 108,000,000 | 5,285,774 | 85,883,748 | 22,116,252 | 1.80 | 9.3月 |
| 平成11年度 大蔵省資金運用部 | 11.9.24 | 614,700,000 | 27,271,313 | 422,847,490 | 191,852,510 | 2.10 | 11.9月 |
| 平成11年度 大蔵省資金運用部 | 11.11.30 | 139,500,000 | 6,161,786 | 96,315,703 | 43,184,297 | 2.00 | 11.9月 |
| 平成11年度 大蔵省資金運用部 | 11.11.30 | 106,100,000 | 4,686,491 | 73,255,172 | 32,844,828 | 2.00 | 11.9月 |
| 平成11年度 簡易生命保険資金 | 11.11.30 | 300,300,000 | 13,264,404 | 207,337,677 | 92,962,323 | 2.00 | 11.9月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 11.11.30 | 34,300,000 | 1,691,908 | 26,233,391 | 8,066,609 | 2.10 | 9.9月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 11.11.30 | 11,600,000 | 572,190 | 8,871,934 | 2,728,066 | 2.10 | 9.9月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 11.11.30 | 3,100,000 | 152,490 | 2,373,964 | 726,036 | 2.05 | 9.9月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 11.11.30 | 5,600,000 | 276,230 | 4,283,002 | 1,316,998 | 2.10 | 9.9月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 11.11.30 | 9,900,000 | 486,985 | 7,581,370 | 2,318,630 | 2.05 | 9.9月 |
| 平成11年度 大蔵省資金運用部 | 12.3.24 | 217,400,000 | 9,507,593 | 145,275,381 | 72,124,619 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成11年度 大蔵省資金運用部 | 12.3.24 | 192,100,000 | 8,401,143 | 128,368,908 | 63,731,092 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成11年度 大蔵省資金運用部 | 12.3.24 | 621,200,000 | 27,167,049 | 415,110,701 | 206,089,299 | 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 | 2,666,390 | 40,742,261 | 14,157,739 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.3.30 | 32,700,000 | 1,588,177 | 24,267,249 | 8,432,751 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.3.30 | 36,100,000 | 1,753,309 | 26,790,449 | 9,309,551 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.3.30 | 34,900,000 | 1,695,027 | 25,899,907 | 9,000,093 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 簡易生命保険資金 | 12.3.31 | 488,400,000 | 21,359,283 | 326,368,427 | 162,031,573 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.19 | 109,000,000 | 5,293,926 | 80,890,830 | 28,109,170 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.19 | 114,900,000 | 5,580,477 | 85,269,323 | 29,630,677 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.19 | 222,400,000 | 10,801,551 | 165,046,974 | 57,353,026 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.19 | 27,900,000 | 1,355,051 | 20,705,083 | 7,194,917 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.19 | 5,400,000 | 262,268 | 4,007,435 | 1,392,565 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.19 | 6,400,000 | 310,836 | 4,749,554 | 1,650,446 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.19 | 52,900,000 | 2,569,254 | 39,258,025 | 13,641,975 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.19 | 22,400,000 | 1,087,926 | 16,623,437 | 5,776,563 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.19 | 400,000 | 19,427 | 296,846 | 103,154 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 大蔵省資金運用部 | 12.5.26 | 467,800,000 | 20,458,381 | 312,602,683 | 155,197,317 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成11年度 大蔵省資金運用部 | 12.5.26 | 120,300,000 | 5,261,101 | 80,389,275 | 39,910,725 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成11年度 大蔵省資金運用部 | 12.5.26 | 46,200,000 | 2,020,472 | 30,872,690 | 15,327,310 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.30 | 90,400,000 | 4,390,558 | 67,087,438 | 23,312,562 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.30 | 77,900,000 | 3,783,457 | 57,810,970 | 20,089,030 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.30 | 43,500,000 | 2,112,713 | 32,282,119 | 11,217,881 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.30 | 69,400,000 | 3,370,628 | 51,502,969 | 17,897,031 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.30 | 6,200,000 | 301,122 | 4,601,129 | 1,598,871 | 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 | 1,199,632 | 18,330,306 | 6,369,694 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.30 | 32,100,000 | 1,559,037 | 23,821,979 | 8,278,021 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成11年度 公営企業金融公庫 | 12.5.30 | 198,100,000 | 9,621,345 | 147,013,514 | 51,086,486 | 2.00 | 10.3月 |
| 平成12年度 大蔵省資金運用部 | 12.10.10 | 94,900,000 | 4,109,186 | 61,330,515 | 33,569,485 | 2.00 | 12.9月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 12.10.10 | 11,100,000 | 533,768 | 7,966,613 | 3,133,387 | 2.00 | 10.9月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 12.10.10 | 2,300,000 | 110,600 | 1,650,741 | 649,259 | 2.00 | 10.9月 |
| 平成12年度 大蔵省資金運用部 | 12.12.25 | 685,200,000 | 29,669,280 | 442,820,534 | 242,379,466 | 2.00 | 12.9月 |
| 平成12年度 簡易生命保険資金 | 13.2.28 | 318,900,000 | 13,663,649 | 208,705,584 | 110,194,416 | 1.70 | 12.9月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.2.28 | 48,000,000 | 2,286,929 | 34,662,399 | 13,337,601 | 1.80 | 10.9月 |
| 平成12年度 大蔵省資金運用部 | 13.3.26 | 254,600,000 | 10,782,978 | 161,860,875 | 92,739,125 | 1.60 | 13.3月 |
| 平成12年度 大蔵省資金運用部 | 13.3.26 | 65,100,000 | 2,757,156 | 41,387,050 | 23,712,950 | 1.60 | 13.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.3.29 | 15,700,000 | 738,238 | 10,998,241 | 4,701,759 | 1.70 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.3.29 | 12,400,000 | 583,067 | 8,686,510 | 3,713,490 | 1.70 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.3.29 | 1,000,000 | 47,021 | 700,526 | 299,474 | 1.70 | 11.3月 |
| 平成12年度 簡易生命保険資金 | 13.3.30 | 373,500,000 | 15,945,255 | 245,455,438 | 128,044,562 | 1.60 | 12.9月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.8 | 69,800,000 | 3,240,143 | 49,380,502 | 20,419,498 | 1.40 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.8 | 29,900,000 | 1,384,942 | 21,187,377 | 8,712,623 | 1.35 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.8 | 124,700,000 | 5,788,623 | 88,219,895 | 36,480,105 | 1.40 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.8 | 121,900,000 | 5,646,300 | 86,379,310 | 35,520,690 | 1.35 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.8 | 56,200,000 | 2,608,827 | 39,759,087 | 16,440,913 | 1.40 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.8 | 9,900,000 | 458,559 | 7,015,218 | 2,884,782 | 1.35 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.8 | 10,700,000 | 496,698 | 7,569,790 | 3,130,210 | 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 | 949,542 | 14,526,463 | 5,973,537 | 1.35 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.8 | 50,400,000 | 2,334,484 | 35,713,842 | 14,686,158 | 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 | 2,774,097 | 41,641,347 | 23,858,653 | 1.60 | 13.3月 |
| 平成12年度 大蔵省資金運用部 | 13.5.25 | 51,800,000 | 2,193,866 | 32,931,633 | 18,868,367 | 1.60 | 13.3月 |
| 平成12年度 大蔵省資金運用部 | 13.5.25 | 306,700,000 | 12,989,550 | 194,983,229 | 111,716,771 | 1.60 | 13.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.30 | 66,900,000 | 3,145,739 | 46,865,116 | 20,034,884 | 1.70 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.30 | 111,000,000 | 5,208,356 | 77,886,852 | 33,113,148 | 1.65 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.30 | 104,500,000 | 4,913,749 | 73,204,850 | 31,295,150 | 1.70 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.30 | 15,900,000 | 747,642 | 11,138,345 | 4,761,655 | 1.70 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.30 | 9,000,000 | 422,299 | 6,315,150 | 2,684,850 | 1.65 | 11.3月 |
| 平成12年度 公営企業金融公庫 | 13.5.30 | 146,300,000 | 6,879,249 | 102,486,792 | 43,813,208 | 1.70 | 11.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 13.7.30 | 9,100,000 | 429,697 | 6,353,660 | 2,746,340 | 1.80 | 11.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 13.7.30 | 14,500,000 | 684,681 | 10,123,963 | 4,376,037 | 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 | 6,652,309 | 98,363,704 | 57,736,296 | 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 | 5,795,734 | 85,698,038 | 50,301,962 | 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 | 21,970,562 | 312,094,409 | 205,505,591 | 2.00 | 13.9月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.3.22 | 22,600,000 | 1,061,269 | 14,483,881 | 8,116,119 | 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 | 11,158,361 | 152,285,945 | 112,214,055 | 2.20 | 14.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.3.28 | 28,500,000 | 1,338,326 | 18,265,070 | 10,234,930 | 2.20 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.3.28 | 39,200,000 | 1,840,785 | 25,122,481 | 14,077,519 | 2.20 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.3.28 | 10,300,000 | 483,676 | 6,601,060 | 3,698,940 | 2.20 | 12.3月 |
| 平成13年度 簡易生命保険資金 | 14.3.29 | 472,400,000 | 20,148,177 | 282,113,615 | 190,286,385 | 2.20 | 13.9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13年度 簡易生命保険資金 | 14.3.29 | 266,300,000 | 11,357,874 | 159,032,295 | 107,267,705 | 2.20 | 13.9月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.20 | 190,400,000 | 8,886,542 | 122,986,676 | 67,413,324 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.20 | 62,400,000 | 2,912,396 | 40,306,557 | 22,093,443 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.20 | 39,900,000 | 1,862,253 | 25,772,943 | 14,127,057 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.20 | 47,000,000 | 2,193,632 | 30,359,106 | 16,640,894 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.20 | 56,700,000 | 2,646,360 | 36,624,710 | 20,075,290 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.20 | 36,600,000 | 1,708,232 | 23,641,345 | 12,958,655 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.20 | 5,400,000 | 252,034 | 3,488,066 | 1,911,934 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 簡易生命保険資金 | 14.5.23 | 472,900,000 | 19,912,718 | 273,663,995 | 199,236,005 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成13年度 簡易生命保険資金 | 14.5.23 | 201,100,000 | 8,467,854 | 116,375,195 | 84,724,805 | 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 | 16,261,983 | 223,491,299 | 162,708,701 | 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 | 7,482,534 | 102,833,776 | 74,866,224 | 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 | 4,988,402 | 85,688,714 | 49,911,286 | 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 | 1,019,006 | 14,004,374 | 10,195,626 | 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 | 530,557 | 7,291,535 | 5,308,465 | 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 | 8,038,355 | 110,472,524 | 80,427,476 | 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 | 467,395 | 6,423,496 | 4,676,504 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.27 | 7,200,000 | 288,905 | 5,008,365 | 2,191,635 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.28 | 59,300,000 | 2,379,456 | 41,249,446 | 18,050,554 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.30 | 70,300,000 | 3,281,112 | 45,409,472 | 24,890,528 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.30 | 161,000,000 | 7,514,355 | 103,996,088 | 57,003,912 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.30 | 68,000,000 | 3,173,765 | 43,923,814 | 24,076,186 | 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 | 1,418,859 | 19,636,529 | 10,763,471 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.30 | 89,400,000 | 4,172,567 | 57,746,896 | 31,653,104 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.30 | 99,200,000 | 4,629,963 | 64,077,092 | 35,122,908 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.30 | 11,500,000 | 536,740 | 7,428,293 | 4,071,707 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.30 | 400,000 | 18,669 | 258,374 | 141,626 | 2.00 | 12.3月 |
| 平成13年度 公営企業金融公庫 | 14.5.30 | 6,200,000 | 289,372 | 4,004,818 | 2,195,182 | 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 | 26,955,432 | 370,610,178 | 217,389,822 | 1.70 | 12.9月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 14.11.29 | 63,900,000 | 2,929,341 | 40,275,494 | 23,624,506 | 1.70 | 12.9月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.20 | 34,100,000 | 1,522,357 | 21,387,490 | 12,712,510 | 0.95 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.20 | 170,400,000 | 7,617,069 | 106,649,174 | 63,750,826 | 1.00 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.20 | 286,300,000 | 12,797,927 | 179,188,137 | 107,111,863 | 1.00 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.20 | 146,800,000 | 6,553,728 | 92,072,835 | 54,727,165 | 0.95 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.20 | 162,200,000 | 7,250,519 | 101,516,994 | 60,683,006 | 1.00 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.20 | 3,200,000 | 142,861 | 2,007,038 | 1,192,962 | 0.95 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.20 | 36,900,000 | 1,649,471 | 23,094,803 | 13,805,197 | 1.00 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.20 | 154,500,000 | 6,906,321 | 96,697,754 | 57,802,246 | 1.00 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.20 | 29,900,000 | 1,334,853 | 18,753,253 | 11,146,747 | 0.95 | 13.3月 |
| 平成14年度 簡易生命保険資金 | 15.5.23 | 570,800,000 | 23,197,094 | 327,003,550 | 243,796,450 | 0.90 | 15.3月 |
| 平成14年度 簡易生命保険資金 | 15.5.23 | 350,600,000 | 14,248,250 | 200,853,967 | 149,746,033 | 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 | 10,639,451 | 149,981,655 | 111,818,345 | 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 | 4,197,377 | 77,186,471 | 44,113,529 | 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 | 1,536,177 | 21,655,106 | 16,144,894 | 0.90 | 15.3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 財務省財政融資資金 | 15.5.26 | 173,600,000 | 7,055,038 | 99,453,080 | 74,146,920 | 0.90 | 15.3月 |
| 平成14年度 大蔵省資金運用部 | 15.5.26 | 152,600,000 | 6,201,606 | 87,422,462 | 65,177,538 | 0.90 | 15.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.29 | 163,200,000 | 7,276,487 | 102,574,803 | 60,625,197 | 0.90 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.29 | 169,700,000 | 7,566,298 | 106,660,194 | 63,039,806 | 0.90 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.29 | 278,200,000 | 12,403,914 | 174,854,838 | 103,345,162 | 0.90 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.29 | 18,900,000 | 707,312 | 13,006,918 | 5,893,082 | 0.90 | 13.3月 |
| 平成14年度 公営企業金融公庫 | 15.5.29 | 110,000,000 | 4,116,632 | 75,701,632 | 34,298,368 | 0.90 | 13.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.3.23 | 128,800,000 | 5,770,348 | 71,648,804 | 57,151,196 | 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 | 21,186,944 | 261,465,903 | 263,134,097 | 2.00 | 16.3月 |
| 平成15年度 簡易生命保険資金 | 16.5.6 | 349,200,000 | 14,102,308 | 172,975,643 | 176,224,357 | 2.10 | 16.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.20 | 82,300,000 | 3,695,350 | 45,326,306 | 36,973,694 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.20 | 61,300,000 | 2,752,429 | 33,760,662 | 27,539,338 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.20 | 237,500,000 | 10,663,981 | 130,801,915 | 106,698,085 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.20 | 34,500,000 | 1,549,084 | 19,000,701 | 15,499,299 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.20 | 107,100,000 | 4,808,893 | 58,984,779 | 48,115,221 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.20 | 17,100,000 | 767,806 | 9,417,740 | 7,682,260 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.20 | 158,800,000 | 7,130,274 | 87,458,293 | 71,341,707 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.20 | 68,400,000 | 3,071,226 | 37,670,950 | 30,729,050 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 簡易生命保険資金 | 16.5.25 | 284,400,000 | 11,485,385 | 140,877,068 | 143,522,932 | 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 | 4,862,308 | 59,639,939 | 60,760,061 | 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 | 8,634,231 | 105,905,476 | 107,894,524 | 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 | 2,988,409 | 47,356,443 | 37,343,557 | 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 | 3,658,846 | 44,878,558 | 45,721,442 | 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 | 5,423,654 | 66,525,282 | 67,774,718 | 2.10 | 16.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.28 | 167,800,000 | 7,534,383 | 92,414,996 | 75,385,004 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.28 | 335,600,000 | 15,068,766 | 184,829,990 | 150,770,010 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.28 | 142,500,000 | 6,398,388 | 78,481,148 | 64,018,852 | 2.10 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.28 | 19,400,000 | 748,064 | 11,953,219 | 7,446,781 | 2.00 | 14.3月 |
| 平成15年度 公営企業金融公庫 | 16.5.28 | 100,200,000 | 3,863,715 | 61,737,764 | 38,462,236 | 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 | 15,650,287 | 186,029,807 | 205,570,193 | 2.10 | 16.9月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 16.9.30 | 23,100,000 | 1,026,435 | 12,200,893 | 10,899,107 | 2.10 | 14.9月 |
| 平成16年度 簡易生命保険資金 | 17.4.20 | 137,700,000 | 5,451,691 | 63,069,790 | 74,630,210 | 2.00 | 17.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.4.22 | 87,300,000 | 3,838,414 | 44,406,036 | 42,893,964 | 2.00 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.4.22 | 92,500,000 | 4,067,048 | 47,051,068 | 45,448,932 | 2.00 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.4.22 | 82,900,000 | 3,644,954 | 42,167,932 | 40,732,068 | 2.00 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.4.22 | 16,100,000 | 707,886 | 8,189,428 | 7,910,572 | 2.00 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.5.17 | 127,700,000 | 5,614,724 | 64,955,907 | 62,744,093 | 2.00 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.5.17 | 135,800,000 | 5,970,866 | 69,076,055 | 66,723,945 | 2.00 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.5.17 | 6,100,000 | 268,205 | 3,102,825 | 2,997,175 | 2.00 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.5.17 | 33,700,000 | 1,481,724 | 17,141,849 | 16,558,151 | 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 | 3,301,896 | 38,199,134 | 45,200,866 | 2.00 | 17.3月 |
| 平成16年度 簡易生命保険資金 | 17.5.25 | 207,900,000 | 8,230,984 | 95,223,017 | 112,676,983 | 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 | 3,959,107 | 45,802,317 | 54,197,683 | 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 | 4,192,695 | 48,504,653 | 57,395,347 | 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 | 83,141 | 961,850 | 1,138,150 | 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 | 1,239,201 | 14,336,126 | 16,963,874 | 2.00 | 17.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.5.27 | 131,800,000 | 5,794,139 | 67,412,893 | 64,387,107 | 1.90 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.5.27 | 387,200,000 | 17,021,932 | 198,044,554 | 189,155,446 | 1.90 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.5.27 | 118,900,000 | 5,227,035 | 60,814,819 | 58,085,181 | 1.90 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.5.27 | 125,800,000 | 5,530,369 | 64,344,021 | 61,455,979 | 1.90 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.5.27 | 2,200,000 | 96,715 | 1,125,254 | 1,074,746 | 1.90 | 15.3月 |
| 平成16年度 公営企業金融公庫 | 17.5.27 | 100,000 | 4,396 | 51,148 | 48,852 | 1.90 | 15.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 17.11.8 | 17,600,000 | 766,176 | 8,563,575 | 9,036,425 | 2.00 | 15.9月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 17.11.8 | 144,300,000 | 6,281,777 | 70,211,586 | 74,088,414 | 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 | 14,003,846 | 155,673,625 | 202,126,375 | 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 | 43,350,000 | 7,650,000 | 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 | 1,006,330 | 13,217,388 | 2,582,612 | 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 | 4,159,074 | 54,626,280 | 10,673,720 | 1.50 | 7.9月 |
| 平成17年度 簡易生命保険資金 | 18.4.28 | 140,200,000 | 5,418,929 | 57,818,937 | 82,381,063 | 2.20 | 18.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 18.4.28 | 84,800,000 | 3,648,410 | 38,927,836 | 45,872,164 | 2.20 | 16.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 18.4.28 | 83,000,000 | 3,570,967 | 38,101,536 | 44,898,464 | 2.20 | 16.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 18.4.28 | 2,800,000 | 120,467 | 1,285,355 | 1,514,645 | 2.20 | 16.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 18.5.16 | 197,600,000 | 8,501,484 | 90,709,200 | 106,890,800 | 2.20 | 16.3月 |
| 平成17年度 簡易生命保険資金 | 18.5.25 | 269,100,000 | 10,378,931 | 110,169,548 | 158,930,452 | 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 | 1,481,051 | 15,720,961 | 22,679,039 | 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 | 2,001,734 | 21,247,862 | 30,652,138 | 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 | 1,531,192 | 16,253,183 | 23,446,817 | 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 | 100,279 | 1,064,440 | 1,535,560 | 2.30 | 18.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 18.5.30 | 162,900,000 | 7,001,772 | 74,321,912 | 88,578,088 | 2.30 | 16.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 18.5.30 | 231,800,000 | 9,963,233 | 105,757,023 | 126,042,977 | 2.30 | 16.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 18.5.30 | 39,900,000 | 1,714,983 | 18,204,078 | 21,695,922 | 2.30 | 16.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 18.5.30 | 54,000,000 | 2,321,029 | 24,637,096 | 29,362,904 | 2.30 | 16.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 18.5.30 | 29,100,000 | 1,250,777 | 13,276,658 | 15,823,342 | 2.30 | 16.3月 |
| 平成17年度 公営企業金融公庫 | 18.5.30 | 6,500,000 | 279,383 | 2,965,578 | 3,534,422 | 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 | 8,301,020 | 84,904,145 | 132,795,855 | 2.30 | 18.9月 |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | 18.11.30 | 28,200,000 | 1,200,068 | 12,335,390 | 15,864,610 | 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 | 7,256,683 | 71,722,978 | 120,177,022 | 2.20 | 19.3月 |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | 19.4.27 | 111,400,000 | 4,698,108 | 46,655,168 | 64,744,832 | 2.10 | 17.3月 |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | 19.4.27 | 20,400,000 | 860,335 | 8,543,675 | 11,856,325 | 2.10 | 17.3月 |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | 19.5.24 | 33,600,000 | 1,417,024 | 14,071,937 | 19,528,063 | 2.10 | 17.3月 |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | 19.5.24 | 4,200,000 | 177,127 | 1,758,993 | 2,441,007 | 2.10 | 17.3月 |
| 平成18年度 簡易生命保険資金 | 19.5.25 | 596,400,000 | 22,622,244 | 224,653,110 | 371,746,890 | 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 | 1,198,630 | 11,903,149 | 19,696,851 | 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 | 3,724,857 | 36,990,167 | 61,209,833 | 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 | 1,378,873 | 19,644,373 | 5,555,627 | 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 | 4,612,662 | 65,715,104 | 18,584,896 | 0.29 | 9.3月 |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | 19.5.30 | 164,600,000 | 6,941,729 | 68,935,735 | 95,664,265 | 2.10 | 17.3月 |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | 19.5.30 | 247,000,000 | 10,416,811 | 103,445,483 | 143,554,517 | 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 | 409,081 | 4,062,435 | 5,637,565 | 2.10 | 17.3月 |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | 19.5.30 | 4,600,000 | 193,997 | 1,926,516 | 2,673,484 | 2.10 | 17.3月 |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | 19.5.30 | 91,900,000 | 3,875,729 | 38,488,421 | 53,411,579 | 2.10 | 17.3月 |
| 平成18年度 公営企業金融公庫 | 19.5.30 | 18,200,000 | 767,555 | 7,622,300 | 10,577,700 | 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 | 39,525,000 | 11,475,000 | 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 | 15,190,000 | 4,410,000 | 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 | 1,129,869 | 10,764,279 | 19,335,721 | 2.10 | 19.9月 |
| 平成19年度 公営企業金融公庫 | 20.2.22 | 25,700,000 | 1,072,592 | 10,218,598 | 15,481,402 | 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 | 5,676,084 | 51,761,096 | 101,038,904 | 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 | 12,321,707 | 112,363,580 | 219,336,420 | 2.10 | 20.3月 |
| 平成19年度 財務省財政融資資金 | 20.3.25 | 500,000 | 18,573 | 169,375 | 330,625 | 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 | 4,825,414 | 44,003,705 | 85,896,295 | 2.10 | 20.3月 |
| 平成19年度 公営企業金融公庫 | 20.3.25 | 118,000,000 | 4,873,570 | 44,442,848 | 73,557,152 | 2.10 | 18.3月 |
| 平成19年度 公営企業金融公庫 | 20.3.25 | 31,200,000 | 1,290,458 | 11,793,136 | 19,406,864 | 2.05 | 18.3月 |
| 平成19年度 公営企業金融公庫 | 20.3.25 | 152,700,000 | 6,306,730 | 57,512,058 | 95,187,942 | 2.10 | 18.3月 |
| 平成19年度 公営企業金融公庫 | 20.3.25 | 225,600,000 | 9,331,009 | 85,273,451 | 140,326,549 | 2.05 | 18.3月 |
| 平成19年度 公営企業金融公庫 | 20.3.25 | 900,000 | 37,172 | 338,971 | 561,029 | 2.10 | 18.3月 |
| 平成19年度 公営企業金融公庫 | 20.3.25 | 1,000,000 | 41,361 | 377,986 | 622,014 | 2.05 | 18.3月 |
| 平成19年度 公営企業金融公庫 | 20.3.25 | 130,400,000 | 5,385,708 | 49,113,112 | 81,286,888 | 2.10 | 18.3月 |
| 平成19年度 公営企業金融公庫 | 20.3.25 | 7,000,000 | 289,526 | 2,645,897 | 4,354,103 | 2.05 | 18.3月 |
| 平成20年度 公営企業金融公庫 | 20.9.26 | 17,300,000 | 705,892 | 6,133,790 | 11,166,210 | 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 | 10,237,098 | 84,871,217 | 196,528,783 | 2.10 | 21.3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20年度 財務省財政融資資金 | 21.5.26 | 180,700,000 | 6,573,716 | 54,499,749 | 126,200,251 | 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 | 6,354,316 | 52,680,792 | 104,419,208 | 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 | 1,714,977 | 14,218,112 | 28,181,888 | 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 | 4,522,040 | 37,490,214 | 74,309,786 | 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 | 537,953 | 4,459,927 | 8,840,073 | 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 | 10,562,426 | 78,896,084 | 215,803,916 | 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 | 5,992,662 | 44,762,216 | 122,437,784 | 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 | 5,867,218 | 43,825,209 | 119,874,791 | 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 | 2,885,223 | 21,551,188 | 58,948,812 | 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 | 3,981,967 | 29,743,315 | 81,356,685 | 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 | 921,121 | 6,880,318 | 18,819,682 | 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 | 62,538,589 | 538,900,000 | 0 | 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 | 35,278,773 | 304,000,000 | 0 | 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 | 1,823,963 | 12,107,267 | 39,092,733 | 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 | 16,766,424 | 110,971,407 | 362,928,593 | 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 | 53,909,157 | 419,458,705 | 54,341,295 | 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 | 5,802,801 | 45,150,686 | 5,849,314 | 0.80 | 6.3月 |
| 平成23年度 財務省財政融資資金 | 24.5.28 | 1,500,000 | 53,314 | 307,503 | 1,192,497 | 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 | 13,204,058 | 76,158,234 | 295,341,766 | 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 | 41,975,767 | 307,783,809 | 63,516,191 | 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 | 169,576 | 1,243,404 | 256,596 | 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 | 64,072 | 311,605 | 1,488,395 | 1.40 | 25.3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 財務省財政融資資金 | 27.3.25 | 20,200,000 | 2,244,378 | 11,154,908 | 9,045,092 | 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 | 188,883 | 938,778 | 761,222 | 0.30 | 9.3月 |
| 平成26年度 第四銀行 | 27.3.25 | 76,800,000 | 7,680,000 | 61,440,000 | 15,360,000 | 0.315 | 7.3月 |
| 平成26年度 第四銀行 | 27.3.25 | 5,500,000 | 550,000 | 4,400,000 | 1,100,000 | 0.315 | 7.3月 |
| 平成26年度 大光銀行 | 27.3.25 | 54,100,000 | 5,410,000 | 43,280,000 | 10,820,000 | 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 | 18,800,000 | 4,700,000 | 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 | 113,145 | 335,414 | 2,864,586 | 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 | 555,118 | 1,645,626 | 14,054,374 | 1.20 | 27.3月 |
| 平成26年度 第四銀行 | 27.5.26 | 39,800,000 | 4,974,000 | 29,844,000 | 9,956,000 | 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 | 28,992,000 | 43,508,000 | 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 | 117,280,000 | 175,920,000 | 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 | 93,072,000 | 31,028,000 | 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 | 100,320,000 | 150,480,000 | 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 | 82,720,000 | 124,080,000 | 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 | 1,277,538 | 6,994,961 | 3,205,039 | 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 | 6,343,321 | 15,728,779 | 162,771,221 | 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 | 20,379,548 | 81,396,088 | 102,203,912 | 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 | 355,199 | 1,418,667 | 1,781,333 | 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 | 1,731,595 | 6,916,006 | 8,683,994 | 0.10 | 10.3月 |
| 平成27年度 第四銀行 | 28.3.25 | 52,600,000 | 5,260,000 | 36,820,000 | 15,780,000 | 0.134 | 8.3月 |
| 平成27年度 第四銀行 | 28.3.25 | 55,000,000 | 5,500,000 | 38,500,000 | 16,500,000 | 0.134 | 8.3月 |
| 平成27年度 第四銀行 | 28.3.25 | 10,700,000 | 1,070,000 | 7,490,000 | 3,210,000 | 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 村上信用金庫 | 28.3.25 | 22,400,000 | 2,240,000 | 15,680,000 | 6,720,000 | 0.10 | 8.3月 |
| 平成27年度 村上信用金庫 | 28.3.25 | 8,700,000 | 870,000 | 6,090,000 | 2,610,000 | 0.10 | 8.3月 |
| 平成27年度 村上信用金庫 | 28.3.25 | 7,000,000 | 700,000 | 4,900,000 | 2,100,000 | 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 | 10,364,471 | 20,708,244 | 244,191,756 | 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 | 32,478,517 | 129,719,467 | 162,880,533 | 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 | 3,476,729 | 17,348,935 | 10,451,065 | 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 | 1,451,574 | 2,900,248 | 34,199,752 | 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 | 1,487,396 | 5,940,673 | 7,459,327 | 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 | 766,869 | 1,532,207 | 18,067,793 | 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 | 2,175,594 | 8,689,343 | 10,910,657 | 0.10 | 10.3月 |
| 平成27年度 第四銀行 | 28.5.26 | 392,000,000 | 19,600,000 | 137,200,000 | 254,800,000 | 0.13 | 8.3月 |
| 平成27年度 第四銀行 | 28.5.26 | 168,700,000 | 21,086,000 | 105,430,000 | 63,270,000 | 0.13 | 8.3月 |
| 平成27年度 第四銀行 | 28.5.26 | 1,900,000 | 190,000 | 1,330,000 | 570,000 | 0.134 | 8.3月 |
| 平成27年度 北越銀行 | 28.5.26 | 72,500,000 | 3,624,000 | 25,368,000 | 47,132,000 | 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 | 87,220,000 | 161,980,000 | 0.05 | 8.3月 |
| 平成27年度 村上信用金庫 | 28.5.26 | 1,500,000 | 150,000 | 1,050,000 | 450,000 | 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 | 81,550,000 | 151,450,000 | 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 | 12,120,000 | 7,280,000 | 0.10 | 8.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.3.27 | 65,400,000 | 6,540,000 | 39,240,000 | 26,160,000 | 0.18 | 9.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.3.27 | 21,600,000 | 2,160,000 | 12,960,000 | 8,640,000 | 0.24 | 9.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.3.27 | 84,500,000 | 8,450,000 | 50,700,000 | 33,800,000 | 0.18 | 9.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.3.27 | 9,800,000 | 980,000 | 5,880,000 | 3,920,000 | 0.24 | 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 第四銀行 | 29.3.27 | 10,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 0.24 | 9.3月 |
| 平成28年度 北越銀行 | 29.3.27 | 27,100,000 | 2,710,000 | 16,260,000 | 10,840,000 | 0.20 | 9.3月 |
| 平成28年度 北越銀行 | 29.3.27 | 23,200,000 | 2,320,000 | 13,920,000 | 9,280,000 | 0.20 | 9.3月 |
| 平成28年度 北越銀行 | 29.3.27 | 13,200,000 | 1,320,000 | 7,920,000 | 5,280,000 | 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 | 13,976,202 | 13,976,202 | 361,823,798 | 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 | 368,186 | 368,186 | 9,531,814 | 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 | 189,672 | 189,672 | 4,910,328 | 0.60 | 29.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.5.26 | 72,200,000 | 3,610,000 | 21,660,000 | 50,540,000 | 0.208 | 9.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.5.26 | 138,900,000 | 17,362,000 | 69,448,000 | 69,452,000 | 0.15 | 9.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.5.26 | 401,600,000 | 20,080,000 | 120,480,000 | 281,120,000 | 0.158 | 9.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.5.26 | 12,000,000 | 1,200,000 | 7,200,000 | 4,800,000 | 0.194 | 9.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.5.26 | 10,800,000 | 1,080,000 | 6,480,000 | 4,320,000 | 0.194 | 9.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.5.26 | 19,500,000 | 2,436,000 | 9,744,000 | 9,756,000 | 0.20 | 9.3月 |
| 平成28年度 第四銀行 | 29.5.26 | 8,400,000 | 840,000 | 5,040,000 | 3,360,000 | 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 | 70,980,000 | 165,620,000 | 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 | 69,324,000 | 161,776,000 | 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 | 1,474,853 | 5,161,338 | 6,638,662 | 0.01 | 9.9月 |
| 平成29年度 第四銀行 | 30.3.25 | 63,700,000 | 6,370,000 | 31,850,000 | 31,850,000 | 0.27 | 10.3月 |
| 平成29年度 第四銀行 | 30.3.25 | 28,800,000 | 2,880,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0.27 | 10.3月 |
| 平成29年度 第四銀行 | 30.3.25 | 10,200,000 | 1,020,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0.27 | 10.3月 |
| 平成29年度 北越銀行 | 30.3.25 | 17,700,000 | 1,770,000 | 8,850,000 | 8,850,000 | 0.25 | 10.3月 |
| 平成29年度 北越銀行 | 30.3.25 | 88,900,000 | 8,890,000 | 44,450,000 | 44,450,000 | 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 | 12,000,000 | 1,200,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.25 | 10.3月 |
| 平成29年度 北越銀行 | 30.3.25 | 13,200,000 | 1,320,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 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 | 40,707,779 | 81,403,350 | 285,296,650 | 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 | 111,014 | 221,993 | 778,007 | 0.03 | 12.3月 |
| 平成29年度 第四銀行 | 30.5.25 | 106,200,000 | 5,310,000 | 26,550,000 | 79,650,000 | 0.28 | 10.3月 |
| 平成29年度 第四銀行 | 30.5.25 | 195,800,000 | 9,790,000 | 48,950,000 | 146,850,000 | 0.28 | 10.3月 |
| 平成29年度 北越銀行 | 30.5.25 | 358,000,000 | 17,900,000 | 89,500,000 | 268,500,000 | 0.25 | 10.3月 |
| 平成29年度 北越銀行 | 30.5.25 | 17,400,000 | 1,740,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0.30 | 10.3月 |
| 平成29年度 大光銀行 | 30.5.25 | 141,300,000 | 17,662,000 | 52,986,000 | 88,314,000 | 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 | 18,050,000 | 54,150,000 | 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 | 9,600,000 | 9,600,000 | 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 | 7,272,000 | 12,128,000 | 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 | 6,650,000 | 6,650,000 | 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 | 1,949,707 | 5,848,537 | 9,751,463 | 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 | 17,393,041 | 17,393,041 | 139,206,959 | 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 | 2,121,373 | 2,121,373 | 16,978,627 | 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 | 46,040,000 | 69,060,000 | 0.20 | 11.3月 |
| 平成30年度 第四銀行 | 31.3.25 | 83,900,000 | 8,390,000 | 33,560,000 | 50,340,000 | 0.22 | 11.3月 |
| 平成30年度 第四銀行 | 31.3.25 | 29,300,000 | 2,930,000 | 11,720,000 | 17,580,000 | 0.22 | 11.3月 |
| 平成30年度 第四銀行 | 31.3.25 | 60,900,000 | 6,090,000 | 24,360,000 | 36,540,000 | 0.22 | 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 ゆうちょ銀行 | 1.5.27 | 25,200,000 | 2,520,000 | 10,480,000 | 14,720,000 | 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 | 9,520,000 | 13,280,000 | 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 | 14,440,000 | 57,760,000 | 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 | 27,800,000 | 83,400,000 | 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 | 65,824,000 | 263,276,000 | 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 | 18,464,000 | 73,836,000 | 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 | 33,880,000 | 135,520,000 | 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 | 4,250,000 | 12,750,000 | 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 | 7,420,000 | 10,380,000 | 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 新潟県信用組合 | 2.3.25 | 100,800,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 88,200,000 | 0.25 | 12.3月 |
| 令和元年度 新潟県信用組合 | 2.3.25 | 15,000,000 | 1,882,000 | 1,882,000 | 13,118,000 | 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 | 10,170,000 | 23,730,000 | 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 | 59,182,000 | 335,318,000 | 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 | 29,970,000 | 69,930,000 | 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 | 10,822,000 | 61,278,000 | 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 | 54,900,000 | 128,100,000 | 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 | 5,100,000 | 28,900,000 | 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 | 21,270,000 | 49,630,000 | 0.35 | 12.3月 |
| 令和元年度 村上信用金庫 | 2.3.25 | 178,900,000 | 8,944,000 | 26,842,000 | 152,058,000 | 0.17 | 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 | | | |
| | 令和 | 円 | 円 | 円 | 円 | 年% | 令和 |
| 令和元年度 村上信用金庫 | 2.5.26 | 14,000,000 | 1,400,000 | 4,200,000 | 9,800,000 | 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 | 3,810,000 | 8,890,000 | 0.35 | 12.3月 |
| 令和元年度 村上信用金庫 | 2.5.26 | 9,800,000 | 980,000 | 2,940,000 | 6,860,000 | 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 | 49,780,000 | 448,020,000 | 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 | 41,320,000 | 165,280,000 | 0.23 | 13.3月 |
| 令和2年度 第四北越銀行 | 3.3.19 | 155,900,000 | 7,794,000 | 15,598,000 | 140,302,000 | 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 | 9,500,000 | 38,000,000 | 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 | 6,880,000 | 27,520,000 | 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 | 7,060,000 | 63,540,000 | 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 | 12,320,000 | 49,280,000 | 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 | 1,934,000 | 3,878,000 | 34,822,000 | 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 | 22,500,000 | 22,500,000 | 427,500,000 | 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 114,000,000 | 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 | 5,500,000 | 5,500,000 | 104,500,000 | 0.28 | 14.3月 |
| 令和3年度 新潟県信用組合 | 4.3.14 | 94,000,000 | 9,400,000 | 9,400,000 | 84,600,000 | 0.223 | 14.3月 |
| 令和3年度 新潟県信用組合 | 4.3.14 | 36,300,000 | 3,630,000 | 3,630,000 | 32,670,000 | 0.223 | 14.3月 |
| 令和3年度 新潟県信用組合 | 4.3.14 | 82,100,000 | 0 | 0 | 82,100,000 | 0.247 | 14.3月 |
| 令和3年度 新潟県信用組合 | 4.3.14 | 68,100,000 | 3,414,000 | 3,414,000 | 64,686,000 | 0.247 | 14.3月 |
| 令和3年度 新潟県信用組合 | 4.3.14 | 169,500,000 | 16,950,000 | 16,950,000 | 152,550,000 | 0.223 | 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 | | | |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 年% | 令和 |
| 令和3年度 新潟縣信用組合 | 4.3.14 | 53,400,000 | 5,340,000 | 5,340,000 | 48,060,000 | 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4年度 かみはやし農業協同組合 | 5.3.14 | 78,700,000 | 0 | 0 | 78,700,000 | 0.345 | 15.3月 |
| 令和4年度 かみはやし農業協同組合 | 5.3.14 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 0.345 | 15.3月 |
| 令和4年度 かみはやし農業協同組合 | 5.3.14 | 111,700,000 | 0 | 0 | 111,700,000 | 0.345 | 15.3月 |
| 令和4年度 かみはやし農業協同組合 | 5.3.14 | 154,500,000 | 0 | 0 | 154,500,000 | 0.345 | 15.3月 |
| 令和4年度 かみはやし農業協同組合 | 5.3.14 | 74,400,000 | 0 | 0 | 74,400,000 | 0.345 | 15.3月 |
| 令和4年度 かみはやし農業協同組合 | 5.3.14 | 36,300,000 | 0 | 0 | 36,300,000 | 0.345 | 15.3月 |
| 令和4年度 かみはやし農業協同組合 | 5.3.14 | 67,700,000 | 0 | 0 | 67,700,000 | 0.345 | 15.3月 |
| 令和4年度 かみはやし農業協同組合 | 5.3.14 | 482,100,000 | 0 | 0 | 482,100,000 | 0.29 | 15.3月 |
| 令和4年度 かみはやし農業協同組合 | 5.3.14 | 188,500,000 | 0 | 0 | 188,500,000 | 0.29 | 15.3月 |
| 令和4年度 かみはやし農業協同組合 | 5.3.14 | 187,200,000 | 0 | 0 | 187,200,000 | 0.29 | 15.3月 |
| 令和4年度 財務省財政融資資金 | 5.3.27 | 199,100,000 | 0 | 0 | 199,100,000 | 1.40 | 45.3月 |
| 令和4年度 財務省財政融資資金 | 5.3.27 | 69,400,000 | 0 | 0 | 69,400,000 | 1.00 | 25.3月 |
| 令和4年度 財務省財政融資資金 | 5.3.27 | 108,100,000 | 0 | 0 | 108,100,000 | 1.00 | 25.3月 |
| 令和4年度 財務省財政融資資金 | 5.3.27 | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 | 1.00 | 25.3月 |
| 令和4年度 財務省財政融資資金 | 5.3.27 | 6,300,000 | 0 | 0 | 6,300,000 | 1.40 | 45.3月 |
| 令和4年度 財務省財政融資資金 | 5.3.27 | 7,700,000 | 0 | 0 | 7,700,000 | 0.40 | 45.3月 |
| 計 | | 63,626,600,000 | 3,591,860,645 | 34,130,480,823 | 29,496,119,177 | | |

負
債