

平成22年度 自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

水道用水供給事業会計
決 算 書

三条地域水道用水供給企業団

目 次

決算報告書	(1) 収益の収入及び支出	1～2
	(2) 資本の収入及び支出	3～4
財務諸表		
損益計算書		5
剰余金計算書		5～6
剰余金処分計算書		6
貸借対照表		7～8
事業報告書		
1 概況		9～10
2 業務		11～12
3 会計		12～13
附属書類		
収益費用明細書		14～16
資本の収支明細書		17
固定資産明細書		18
企業債明細書		19～23

平成22年度三条地域水道用水供給

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補 予 算 正 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	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,223,081,000	19,446,000	0	1,242,527,000
第1項 営業収益	1,111,623,000	0	0	1,111,623,000
第2項 営業外収益	111,458,000	19,446,000	0	130,904,000

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補 予 算 正 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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,069,857,000	18,897,000	0	0	0	1,088,754,000
第1項 営業費用	618,926,000	0	0	0	0	618,926,000
第2項 営業外費用	449,931,000	18,897,000	0	0	0	468,828,000
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

企業団水道用水供給事業決算報告書

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,237,052,795	円 △ 5,474,205	(うち、仮受消費税及び地方消費税 52,966,684円) (うち、特定収入見合消費税及び地方消費税 4,307,823円)
1,111,845,658	222,658	(うち、仮受消費税及び地方消費税 52,945,018円)
125,207,137	△ 5,696,863	(うち、仮受消費税及び地方消費税 21,666円) (うち、特定収入見合消費税及び地方消費税 4,307,823円)

額	合計	決算額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による 繰越額	不用額	備 考
円 0	円 1,088,754,000	円 1,070,498,816	円 0	円 18,255,184	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,808,875円 うち、消費税及び地方消費税納付額 47,402,100円)
0	618,926,000	607,984,344	0	10,941,656	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,195,375円)
0	468,828,000	462,514,472	0	6,313,528	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,613,500円 うち、消費税及び地方消費税納付額 47,402,100円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,107,955,000	873,800,000	1,981,755,000	0
第1項 企業債	857,600,000	873,800,000	1,731,400,000	0
第2項 出資金	250,355,000	0	250,355,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補 正 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,684,674,000	874,212,000	0	2,558,886,000	0	0
第1項 建設改良費	321,375,000	0	0	321,375,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,363,299,000	874,212,000	0	2,237,511,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額(災害復旧債償還金3,417,617円を除く。)に不足する額 573,129,933円、54,438,374円、当年度分損益勘定留保資金 367,035,593円、減債積立金 83,687,978円及び利益

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	1,981,755,000	1,979,729,000	△ 2,026,000	
0	1,731,400,000	1,729,300,000	△ 2,100,000	
0	250,355,000	250,429,000	74,000	

額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額		
円	円	円	円	円	円	
2,558,886,000	2,556,276,550	0	0	0	2,609,450	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 60,650円〕
321,375,000	318,766,666	0	0	0	2,608,334	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 60,650円〕
2,237,511,000	2,237,509,884	0	0	0	1,116	

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 60,650円、過年度分損益勘定留保資
剰余金処分額 67,907,338円で補てんした。

平成22年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,058,900,640	1,058,900,640	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	90,908,804		
(2) 配水及び給水費	75,800,925		
(3) 総係費	69,043,647		
(4) 減価償却費	367,035,593	602,788,969	
営業利益			456,111,671
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	185,088		
(2) 繰入金	34,044,000		
(3) 受託工事収益	86,156,467		
(4) 雑収益	494,975	120,880,530	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	318,059,852		
(2) 受託工事費	92,433,565		
(3) 雑支出	5,455	410,498,872	△ 289,618,342
経常利益			166,493,329
当年度純利益			166,493,329
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			166,493,329

平成22年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

利益剰余金の部			
	円	円	円
1 減債積立金			
1 前年度末残高		0	
2 前年度繰入額		83,687,978	
3 当年度処分額		83,687,978	
4 当年度末残高			0
2 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			83,687,978
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1 減債積立金		83,687,978	83,687,978
繰越利益剰余金年度末残高			0
(3) 当年度純利益			166,493,329
当年度未処分利益剰余金			166,493,329

資 本 剰 余 金 の 部			
	円	円	円
1 国庫補助金			
(1) 前年度末残高		8,416,273,714	
(2) 当年度発生高		0	
(3) 当年度末残高			8,416,273,714
2 市町村補助金			
(1) 前年度末残高		130,768,000	
(2) 当年度発生高		0	
(3) 当年度末残高			130,768,000
3 工事負担金			
(1) 前年度末残高		200,204,813	
(2) 当年度発生高		0	
(3) 当年度末残高			200,204,813
4 受贈財産評価額			
(1) 前年度末残高		74,060	
(2) 当年度発生高		0	
(3) 当年度末残高			74,060
5 その他資本剰余金			
(1) 前年度末残高		45,968,090	
(2) 当年度発生高		0	
(3) 当年度末残高			45,968,090
翌年度繰越資本剰余金			8,793,288,677

平成22年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

剰余金処分計算書

	円	円	円
1 当年度未処分利益剰余金			166,493,329
2 利益剰余金処分数額			
(1) 減債積立金		166,493,329	166,493,329
3 翌年度繰越利益剰余金			0

平成22年度三条地域水道用水供給企業団水道用水供給事業

貸借対照表

(平成23年3月31日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	259,696,569	259,696,569	
ロ 建物 減価償却累計額	1,082,980,271 427,481,509	655,498,762	
ハ 構築物 減価償却累計額	16,593,507,204 2,960,974,022	13,632,533,182	
ニ 機械及び装置 減価償却累計額	3,605,925,579 2,186,526,058	1,419,399,521	
ホ 車両運搬具 減価償却累計額	12,296,595 9,510,782	2,785,813	
ヘ 工具器具及び備品 減価償却累計額	81,443,073 60,207,495	21,235,578	
ト 建設仮勘定	23,095,247,370	23,095,247,370	
有形固定資産合計			39,086,396,795
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		80,300	
無形固定資産合計			80,300
固定資産合計			39,086,477,095
2 流動資産			
(1) 現金預金		138,003,913	
(2) 未収金		121,465,457	
(3) 貯蔵品		18,067,004	
(4) 有価証券		99,942,100	
流動資産合計			377,478,474
資産合計			39,463,955,569

負債の部			
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		14,051,622	
(2) 引当金			
イ 退職給与引当金	122,701,630		
ロ 修繕引当金	45,655,227	168,356,857	
固定負債合計			182,408,479
4 流動負債			
(1) 未払金		90,655,000	
流動負債合計			90,655,000
負債合計			273,063,479
資本の部			
	円	円	円
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	9,974,127,000		
ロ 組入資本金	83,687,978	10,057,814,978	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		20,173,295,106	
資本金合計			30,231,110,084
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	8,416,273,714		
ロ 市町村補助金	130,768,000		
ハ 工事負担金	200,204,813		
ニ 受贈財産評価額	74,060		
ホ その他資本剰余金	45,968,090		
資本剰余金合計		8,793,288,677	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	166,493,329		
A 前年度繰越利益剰余金	0		
B 当年度純利益	166,493,329		
利益剰余金合計		166,493,329	
剰余金合計			8,959,782,006
資本合計			39,190,892,090
負債資本合計			39,463,955,569

平成22年度三条地域水道用水供給企業団
水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

はじめに、平成22年度の用水供給状況は総量 10,634,271m³ の水道用水を構成3市町に供給いたしました。なお、この総量は前年度に比べ 299,309m³ の増加であり、当年度の一日最大供給量は7月21日に記録した 31,693m³ です。

次に、財政状況につきましては、水道事業収益 1,237,052,795 円に対して水道事業費用は 1,070,498,816 円となり、この結果、当年度純利益は 166,493,329 円となりました。

また、資本的収支につきましては、収入は 1,979,729,000 円であり、その内訳は企業債 1,729,300,000 円、出資金 250,429,000 円となっており、支出は 2,556,276,550 円で、その内訳は建設改良費 318,766,666 円、企業債償還金 2,237,509,884 円となっております。

なお、資本的収支の不足額 573,129,933 円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び当年度利益剰余金処分額で補てんいたしました。

当企業団といたしましては、構成団体に対する水道用水の安定供給を図り、健全な水道用水供給事業を運営していくため、今後ともより一層効率的な事業運営と経費節減に努めてまいりたいと思います。

構成団体別の給水収益（消費税込み）

団 体 名	金 額
三 条 市	902,019,111円
加 茂 市	153,698,576円
田 上 町	56,127,971円
合 計	1,111,845,658円

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第1号	決算の認定について (平成21年度三条地域水道用水供給企業団 水道用水供給事業会計)	22. 7. 26	22. 7. 26
議 第1号	三条地域水道用水供給企業団人事行政の運営 等の状況の公表に関する条例の制定について	23. 2. 24	23. 2. 24
議 第2号	平成22年度三条地域水道用水供給企業団水 道用水供給事業会計補正予算	23. 2. 24	23. 2. 24
議 第3号	平成23年度三条地域水道用水供給企業団水 道用水供給事業会計予算	23. 2. 24	23. 2. 24
報 第1号	専決処分報告について (平成22年度三条地域水道用水供給企業団 水道用水供給事業会計補正予算)	23. 2. 24	23. 2. 24

(3) 行政官庁許認可事項 「該 当 事 項 な し」

(4) 職員に関する事項

イ 併任職員

(平成23年3月31日現在)

団 体 名	職 員		合 計
	事 務 職	技 術 職	
三 条 市	5人	2人	7人
加 茂 市	2	1	3
田 上 町	1	2	3
合 計	8	5	13

ロ 企業団職員

(平成23年3月31日現在)

事務局長	次 長	係 長	主 任	技 士	合 計
1人	2人	3人	8人	2人	16人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 「該 当 事 項 な し」

2 業 務

(1) 業 務 量

(単位：m³)

区 分		平成22年度	平成21年度	比 較
年 間 送 水 量		10,634,271	10,334,962	299,309
年 間 供 給 量		10,634,271	10,334,962	299,309
供 給 量 の 内 訳	三 条 市 (一日平均)	7,591,861 (20,800)	7,224,554 (19,793)	367,307 (1,007)
	加 茂 市 (一日平均)	2,188,854 (5,997)	2,188,253 (5,995)	601 (2)
	田 上 町 (一日平均)	853,556 (2,339)	922,155 (2,526)	△ 68,599 (△ 187)
一 日 平 均 供 給 量		29,135	28,315	820
一 日 最 大 供 給 量		31,693	31,211	482
有 収 率		100.0%	100.0%	—

(2) 事業収入に関する事項（消費税抜き額）

区 分	平成22年度	平成21年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 収 益	1,058,900,640	1,054,454,663	4,445,977	100.4
(1) 給 水 収 益	1,058,900,640	1,054,454,663	4,445,977	100.4
2 営 業 外 収 益	120,880,530	41,200,233	79,680,297	293.4
(1) 受取利息及び配当金	185,088	332,944	△147,856	55.6
(2) 繰 入 金	34,044,000	38,792,000	△ 4,748,000	87.8
(3) 受託工事収益	86,156,467	1,170,000	84,986,467	7,363.8
(4) 雑 収 益	494,975	905,289	△ 410,314	54.7
合 計	1,179,781,170	1,095,654,896	84,126,274	107.7

(3) 事業費に関する事項（消費税抜き額）

区 分	平成 2 2 年度	平成 2 1 年度	比較・増減	対前年度比
	円	円	円	%
1 営 業 費 用	602,788,969	610,560,659	△ 7,771,690	98.7
(1) 原水及び浄水費	90,908,804	80,843,939	10,064,865	112.4
(2) 配水及び給水費	75,800,925	77,304,995	△1,504,070	98.1
(3) 総 係 費	69,043,647	66,015,719	3,027,928	104.6
(4) 減 価 償 却 費	367,035,593	386,198,406	△ 19,162,813	95.0
(5) 資 産 減 耗 費	—	197,600	△197,600	皆減
2 営 業 外 費 用	410,498,872	336,278,815	74,220,057	122.1
(1) 支 払 利 息	318,059,852	335,102,582	△ 17,042,730	94.9
(2) 受 託 工 事 費	92,433,565	1,170,000	91,263,565	7,900.3
(3) 雑 支 出	5,455	6,233	△778	87.5
3 予 備 費	0	0	0	—
(1) 予 備 費	0	0	0	—
合 計	1,013,287,841	946,839,474	66,448,367	107.0

3 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約

(契約金額300万円以上)

契約年月日	契約金額	工 事 名	契 約 先
22. 9. 30	96,883,500 円	布施谷川送水管移設工事	(株)外山組
22. 10. 15	4,242,000 円	三条吉田調整池流入弁取替工事	(株)前澤エンジニアリングサービス新潟営業所
22. 11. 16	3,255,000 円	給水ポンプ分解整備工事	荏原テクノサーブ(株)新潟支店

(注) 変更契約のあるときは、変更後の金額を記載。

ロ その他の契約

(契約金額300万円以上)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
22. 4. 12	5,359,200円	定期水質検査業務	(社)県央研究所
22. 5. 18	6,618,150円	計装・制御用計算機システム保守点検業務委託	東芝電機サービス(株)新潟支店

(注) 変更契約のあるときは、変更後の金額を記載。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

区分		前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
借入資本金	財政融資	8,830,893,703	513,300,000	1,382,940,574	7,961,253,129
	地方公共団体金融機関	11,847,193,670	342,200,000	851,151,693	11,338,241,977
	三条信用金庫本店	0	873,800,000	0	873,800,000
	計	20,678,087,373	1,729,300,000	2,234,092,267	20,173,295,106
固定負債	財政融資	17,469,239	0	3,417,617	14,051,622
合計		20,695,556,612	1,729,300,000	2,237,509,884	20,187,346,728

ロ 一時借入金

(単位：円)

借入年月日	借入金額	利率	償還年月日	借入先
		%		
22. 9. 27	70,000,000	0.991	22. 10. 25	三条信用金庫本店
22. 9. 27	70,000,000	0.991	22. 11. 25	三条信用金庫本店
22. 9. 27	20,000,000	0.991	22. 11. 25	三条信用金庫本店
22. 9. 27	10,000,000	0.991	22. 11. 25	三条信用金庫本店
22. 9. 27	50,000,000	0.991	22. 12. 25	三条信用金庫本店
22. 9. 27	10,000,000	0.991	22. 12. 27	三条信用金庫本店
23. 3. 22	340,000,000	0.530	23. 3. 24	三条信用金庫本店
23. 3. 22	70,000,000	0.530	23. 3. 25	三条信用金庫本店
合計	640,000,000			

収 益 費 用 明 細 書

(収 入)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 収 益				円 1,179,781,170	円
	1 営業収益			1,058,900,640	
		1 給水収益		1,058,900,640	
			給水料金	1,058,900,640	
	2 営業外収益			120,880,530	
		1 受取利息 及び配当金		185,088	
			預金利息	46,592	
			有価証券利息	138,496	
		2 繰入金		34,044,000	
			他会計繰入金	34,044,000	
		3 受託工事収益		86,156,467	
			送水管移設工 事補償金	86,156,467	
		4 雑収益		494,975	
		その他雑収益	494,975		

(支 出)

(税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 費 用				円 1,013,287,841	円
	1 営業費用			602,788,969	
		1 原水及び 浄水費		90,908,804	
			給料	16,429,355	予算額 16,667,000
			手当等	8,069,975	予算額 8,739,000
			法定福利費	5,419,367	予算額 5,429,000
			備用品費	1,014,420	
			燃料費	1,376,412	
			委託料	17,199,624	
			手数料	3,163,922	

(税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			賃借料	1,648,800	
			修繕費	12,645,500	
			動力費	3,448,040	
			薬品費	16,667,802	
			負担金	3,825,587	
		2 配水及び 給水費		75,800,925	
			給料	28,888,348	予算額 29,305,000
			手当等	14,451,360	予算額 15,417,000
			法定福利費	9,544,386	予算額 9,567,000
			備用品費	729,638	
			燃料費	222,474	
			通信運搬費	4,313,040	
			委託料	6,314,304	
			手数料	2,333,600	
			賃借料	23,094	
			修繕費	6,204,500	
			路面復旧費	705,000	
			動力費	1,836,452	
			薬品費	189,000	
			補償金	45,729	
		3 総係費		69,043,647	
			給料	21,974,965	予算額 22,623,000
			手当等	12,205,839	予算額 13,014,000
			報酬	399,359	予算額 400,000
			法定福利費	7,274,700	予算額 7,375,000
			退職給与金	8,310,000	予算額 8,310,000 引当額 8,310,000
			旅費	835,406	
			被服費	89,298	
			備用品費	1,014,984	

(税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
			燃料費	1,513,890	
			光熱水費	4,257,547	
			印刷製本費	63,300	
			通信運搬費	736,381	
			委託料	3,146,128	
			手数料	188,297	
			賃借料	2,043,850	
			修繕費	3,882,738	
			食糧費	0	
			交際費	5,730	
			公課費	163,200	
			厚生費	97,048	
			負担金	393,213	
			保険料	447,774	
		4 減価償却費		367,035,593	
			有形固定資産 減価償却費	367,035,593	
	2 営業外費用			410,498,872	
		1 支払利息		318,059,852	
			企業債利息	317,675,804	
			借入金利息	384,048	
		2 受託工事費		92,433,565	
			送水管移設 工事費	92,433,565	
		3 雑支出		5,455	
			その他雑支出	5,455	
	3 予備費			0	
		1 予備費	予備費	0	

資 本 の 収 支 明 細 書

(収 入)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				円	円
				1,979,729,000	
	1 企業債			1,729,300,000	
		1 企業債		1,729,300,000	
			企業債	1,729,300,000	
	2 出資金			250,429,000	
		1 出資金		250,429,000	
		市町村出資金	250,429,000		

(支 出)

(税込み)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				円	円
				2,556,276,550	
	1 建設改良費			318,766,666	
		1 創設事業費		317,493,016	
			企業債利息	317,493,016	
		2 固定資産 購入費		1,273,650	
			機械及び 装置費	1,273,650	
	2 企業債償還金			2,237,509,884	
		1 企業債償還金		2,237,509,884	
		企業債償還金	2,237,509,884	うち、災害復旧債償 還金 3,417,617	

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 の現在高 円	当年度 増加額 円	当年度 減少額 円	年度末 現在高 円	減価償却累計額		年度末 償却未済高 円
					当年度増加額 円	当年度減少額 円	
土地	259,696,569	0	0	259,696,569	0	0	259,696,569
建物	1,082,980,271	0	0	1,082,980,271	17,944,498	0	655,498,762
構築物	16,593,507,204	0	0	16,593,507,204	209,295,431	0	13,632,533,182
機械及び装置	3,604,712,579	1,213,000	0	3,605,925,579	138,799,360	0	1,419,399,521
車両運搬具	12,296,595	0	0	12,296,595	420,598	0	2,785,813
工具器 及び備品	81,443,073	0	0	81,443,073	575,706	0	21,235,578
建設仮勘定	22,777,754,354	317,493,016	0	23,095,247,370	0	0	23,095,247,370
合計	44,412,390,645	318,706,016	0	44,731,096,661	367,035,593	0	39,086,396,795

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高 円	当年度 増加額 円	当年度 減少額 円	当年度減価償却高 円	年度末現在高 円
電話加入権	80,300	0	0	0	80,300

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			
借入 資本 財 政 融 資 金	S 57. 3. 25	※ 465,000,000	74,533,203	465,000,000	0	7.30	H 24. 3. 25
	57. 3. 25	※ 314,800,000	50,458,177	314,800,000	0	7.30	24. 3. 25
	59. 3. 26	※ 340,200,000	78,998,339	340,200,000	0	7.30	25. 3. 25
	59. 3. 26	※ 244,400,000	72,120,944	244,400,000	0	7.10	26. 3. 25
	60. 3. 25	※ 347,200,000	123,905,691	347,200,000	0	7.10	27. 3. 25
	60. 3. 25	※ 2,200,000	785,116	2,200,000	0	7.10	27. 3. 25
	61. 3. 25	※ 663,700,000	261,774,905	663,700,000	0	6.30	28. 3. 25
	61. 3. 25	※ 11,600,000	4,575,242	11,600,000	0	6.30	28. 3. 25
	62. 3. 25	856,200,000	43,555,699	542,224,699	313,975,301	5.20	29. 3. 25
	62. 3. 25	17,700,000	900,415	11,209,270	6,490,730	5.20	29. 3. 25
	63. 3. 25	1,121,400,000	53,933,935	659,160,215	462,239,785	5.00	30. 3. 25
	63. 3. 25	34,900,000	1,678,522	20,514,261	14,385,739	5.00	30. 3. 25
	H 1. 3. 27	48,100,000	2,196,979	26,162,639	21,937,361	4.85	31. 3. 25
	2. 3. 26	1,520,000,000	66,397,009	698,966,249	821,033,751	6.20	32. 3. 25
	2. 3. 26	62,000,000	2,708,299	28,510,467	33,489,533	6.20	32. 3. 25
	2. 7. 25	※ 244,700,000	144,230,001	244,700,000	0	6.40	32. 3. 25
	3. 3. 25	※ 61,300,000	38,978,866	61,300,000	0	6.60	33. 3. 25
	3. 6. 25	※ 331,700,000	210,918,266	331,700,000	0	6.60	33. 3. 25
	4. 3. 25	84,300,000	3,301,462	33,266,614	51,033,386	5.50	34. 3. 25
	4. 11. 25	429,900,000	16,539,676	166,577,276	263,322,724	5.05	34. 9. 25
	5. 3. 25	197,900,000	7,539,179	76,489,164	121,410,836	4.40	35. 3. 25
	5. 3. 25	82,300,000	3,135,293	31,809,287	50,490,713	4.40	35. 3. 25
	6. 3. 23	113,100,000	4,218,324	41,812,186	71,287,814	3.65	36. 3. 1
	6. 5. 27	338,700,000	12,392,244	118,954,985	219,745,015	4.30	36. 3. 25
	7. 3. 27	97,900,000	3,383,091	29,885,975	68,014,025	4.65	37. 3. 1
	7. 9. 25	408,500,000	14,674,943	132,835,186	275,664,814	3.25	37. 9. 1
	8. 3. 14	199,300,000	7,077,369	61,736,051	137,563,949	3.15	38. 3. 1
	8. 3. 14	73,000,000	2,592,313	22,612,803	50,387,197	3.15	38. 3. 1
	9. 3. 25	74,100,000	2,599,436	20,986,341	53,113,659	2.80	39. 3. 1
	9. 3. 25	42,100,000	1,476,873	11,923,415	30,176,585	2.80	39. 3. 1
	10. 3. 25	27,000,000	961,931	7,161,055	19,838,945	2.10	40. 3. 1
	10. 3. 25	48,900,000	1,742,164	12,969,468	35,930,532	2.10	40. 3. 1
	11. 3. 25	56,900,000	1,985,271	13,064,082	43,835,918	2.10	41. 3. 1
12. 1. 31	56,700,000	1,972,434	12,146,296	44,553,704	2.00	41. 9. 25	
12. 3. 24	104,200,000	3,588,936	20,500,334	83,699,666	2.00	42. 3. 1	
12. 3. 24	66,100,000	2,276,667	13,004,532	53,095,468	2.00	42. 3. 1	
13. 3. 26	144,900,000	5,068,692	24,554,670	120,345,330	1.60	43. 3. 1	

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			
借入資本 財政資金	H 13. 3. 26	76,100,000	2,662,026	12,895,862	63,204,138	1.60	H 43. 3. 1
	14. 3. 25	40,300,000	1,307,532	5,062,775	35,237,225	2.20	44. 3. 1
	14. 3. 25	245,700,000	7,971,722	30,866,587	214,833,413	2.20	44. 3. 1
	14. 3. 25	161,400,000	5,236,614	20,276,220	141,123,780	2.20	44. 3. 1
	15. 3. 25	9,000,000	318,220	943,352	8,056,648	1.20	45. 3. 1
	15. 3. 25	222,300,000	7,860,040	23,300,797	198,999,203	1.20	45. 3. 1
	15. 3. 25	165,500,000	5,851,717	17,347,197	148,152,803	1.20	45. 3. 1
	16. 3. 25	18,300,000	582,074	1,152,679	17,147,321	2.00	46. 3. 1
	16. 3. 25	206,400,000	6,565,030	13,000,704	193,399,296	2.00	46. 3. 1
	16. 3. 25	174,900,000	5,563,101	11,016,586	163,883,414	2.00	46. 3. 1
	17. 3. 25	15,700,000	483,250	483,250	15,216,750	2.10	47. 3. 1
	17. 3. 25	155,200,000	4,777,090	4,777,090	150,422,910	2.10	47. 3. 1
	17. 3. 25	149,000,000	4,586,252	4,586,252	144,413,748	2.10	47. 3. 1
	18. 3. 27	26,900,000	0	0	26,900,000	2.10	48. 3. 1
	18. 3. 27	206,100,000	0	0	206,100,000	2.10	48. 3. 1
	18. 3. 27	225,800,000	0	0	225,800,000	2.10	48. 3. 1
	19. 3. 26	15,300,000	0	0	15,300,000	2.10	49. 3. 1
	19. 3. 26	199,000,000	0	0	199,000,000	2.10	49. 3. 1
	19. 3. 26	250,700,000	0	0	250,700,000	2.10	49. 3. 1
	20. 3. 25	238,900,000	0	0	238,900,000	2.10	50. 3. 1
	20. 3. 25	334,700,000	0	0	334,700,000	2.10	50. 3. 1
	21. 3. 25	179,900,000	0	0	179,900,000	1.90	51. 3. 1
	21. 3. 25	303,700,000	0	0	303,700,000	1.90	51. 3. 1
	22. 3. 25	175,900,000	0	0	175,900,000	2.10	52. 3. 1
	22. 3. 25	329,900,000	0	0	329,900,000	2.10	52. 3. 1
	23. 3. 25	170,500,000	0	0	170,500,000	1.90	53. 3. 1
	23. 3. 25	342,800,000	0	0	342,800,000	1.90	53. 3. 1
小 計		13,972,800,000	1,382,940,574	6,011,546,871	7,961,253,129		
地方公共 団 体 金 融 機 構	H 1. 3. 24	1,376,700,000	72,557,607	858,290,589	518,409,411	4.95	H 29. 3. 20
	5. 3. 26	35,200,000	1,532,438	15,465,718	19,734,282	4.50	33. 3. 20
	5. 3. 26	746,100,000	32,481,595	327,811,742	418,288,258	4.50	33. 3. 20
	5. 3. 26	84,800,000	3,693,434	37,373,264	47,426,736	4.45	33. 3. 20
	6. 3. 23	48,400,000	2,041,779	20,137,797	28,262,203	3.75	34. 3. 20
	6. 3. 23	792,800,000	33,444,674	329,860,471	462,939,529	3.75	34. 3. 20
	6. 3. 23	142,200,000	6,003,507	59,359,105	82,840,895	3.70	34. 3. 20
	6. 5. 30	2,900,000	121,093	1,159,552	1,740,448	4.35	34. 3. 20
	7. 3. 27	97,900,000	3,870,901	34,043,988	63,856,012	4.75	35. 3. 20
	7. 3. 27	841,600,000	33,276,304	292,660,054	548,939,946	4.75	35. 3. 20
	7. 3. 27	163,400,000	6,460,727	56,821,118	106,578,882	4.75	35. 3. 20

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				
借入 資本金	地方公共 団 体 金 融 機 構	円	円	円	円	%		
		H 7. 3. 27	245,000,000	9,701,420	85,511,735	159,488,265	4.70	H 35. 3. 20
		8. 3. 22	33,200,000	1,322,888	11,491,537	21,708,463	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	170,300,000	6,785,774	58,946,052	111,353,948	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	905,200,000	36,068,604	313,317,474	591,882,526	3.25	36. 3. 20
		8. 3. 22	99,600,000	3,975,298	34,604,320	64,995,680	3.20	36. 3. 20
		9. 3. 26	12,300,000	481,697	3,874,350	8,425,650	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	98,300,000	3,849,655	30,963,303	67,336,697	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	465,800,000	18,241,805	146,721,336	319,078,664	2.90	37. 3. 20
		9. 3. 26	37,100,000	1,455,967	11,732,553	25,367,447	2.85	37. 3. 20
		10. 3. 25	4,500,000	177,383	1,316,100	3,183,900	2.20	38. 3. 20
		10. 3. 25	464,500,000	18,309,828	135,850,670	328,649,330	2.20	38. 3. 20
		10. 3. 25	13,500,000	533,452	3,964,607	9,535,393	2.15	38. 3. 20
		10. 3. 25	114,000,000	4,493,693	33,341,177	80,658,823	2.20	38. 3. 20
		11. 3. 24	460,300,000	17,856,168	117,502,576	342,797,424	2.10	39. 3. 20
		11. 3. 24	132,800,000	5,151,639	33,900,374	98,899,626	2.10	39. 3. 20
		11. 3. 24	24,100,000	934,898	6,152,101	17,947,899	2.10	39. 3. 20
		12. 1. 28	13,600,000	523,753	3,221,004	10,378,996	2.05	39. 9. 20
		12. 3. 22	154,100,000	5,894,419	33,669,462	120,430,538	2.00	40. 3. 20
		12. 3. 22	456,200,000	17,449,928	99,675,591	356,524,409	2.00	40. 3. 20
		12. 3. 22	69,500,000	2,658,418	15,185,124	54,314,876	2.00	40. 3. 20
		13. 3. 22	451,900,000	17,342,726	83,850,993	368,049,007	1.70	41. 3. 20
		13. 3. 22	96,600,000	3,721,493	18,010,740	78,589,260	1.65	41. 3. 20
		13. 3. 22	177,400,000	6,808,142	32,916,941	144,483,059	1.70	41. 3. 20
		14. 3. 22	199,400,000	7,201,359	27,883,734	171,516,266	2.20	42. 3. 20
		14. 3. 22	32,700,000	1,180,966	4,572,709	28,127,291	2.20	42. 3. 20
		14. 3. 22	131,000,000	4,731,083	18,318,801	112,681,199	2.20	42. 3. 20
		14. 7. 30	49,900,000	6,007,405	49,900,000	0	2.05	23. 3. 20
		14. 7. 30	204,900,000	24,667,679	204,900,000	0	2.05	23. 3. 20
		14. 7. 30	231,000,000	24,766,751	205,722,928	25,277,072	2.05	24. 3. 20
		15. 3. 25	8,400,000	323,817	959,000	7,441,000	1.30	43. 3. 20
		15. 3. 25	209,400,000	8,033,987	23,781,283	185,618,717	1.35	43. 3. 20
		15. 3. 25	155,800,000	5,977,532	17,694,003	138,105,997	1.35	43. 3. 20
15. 7. 30	170,200,000	17,609,956	134,234,405	35,965,595	1.40	25. 3. 20		
15. 7. 30	18,500,000	2,142,023	16,327,882	2,172,118	1.40	24. 3. 20		
16. 3. 23	18,200,000	649,839	1,287,505	16,912,495	1.90	44. 3. 20		
16. 3. 23	174,700,000	6,237,741	12,358,632	162,341,368	1.90	44. 3. 20		
16. 3. 23	206,200,000	7,362,462	14,587,006	191,612,994	1.90	44. 3. 20		
16. 7. 30	292,400,000	30,234,289	197,246,349	95,153,651	2.40	26. 3. 20		
16. 7. 30	82,900,000	9,642,962	62,909,997	19,990,003	2.40	25. 3. 20		

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						
借入 資本金	地方公共 団 体 金 融 機 構	H 17. 3. 23	円 24,400,000	円 835,029	円 835,029	円 23,564,971	% 2.10	H 45. 3. 20		
		17. 3. 23	241,400,000	8,261,307	8,261,307	233,138,693	2.10	45. 3. 20		
		17. 3. 23	230,600,000	7,891,703	7,891,703	222,708,297	2.10	45. 3. 20		
		17. 7. 29	422,300,000	26,986,654	154,336,787	267,963,213	1.95	32. 3. 20		
		18. 3. 23	22,500,000	0	0	22,500,000	2.00	46. 3. 20		
		18. 3. 23	188,900,000	0	0	188,900,000	2.00	46. 3. 20		
		18. 3. 23	172,400,000	0	0	172,400,000	2.00	46. 3. 20		
		18. 7. 28	370,100,000	46,764,970	222,627,381	147,472,619	2.50	26. 3. 20		
		18. 7. 28	37,600,000	3,007,637	14,318,031	23,281,969	2.50	30. 3. 20		
		18. 7. 28	50,400,000	3,673,095	17,485,983	32,914,017	2.50	31. 3. 20		
		18. 7. 28	113,600,000	8,279,039	39,412,851	74,187,149	2.50	31. 3. 20		
		19. 3. 23	12,400,000	0	0	12,400,000	2.10	47. 3. 20		
		19. 3. 23	202,000,000	0	0	202,000,000	2.15	47. 3. 20		
		19. 3. 23	160,000,000	0	0	160,000,000	2.15	47. 3. 20		
		20. 3. 21	437,600,000	41,129,706	120,503,102	317,096,898	2.40	30. 3. 20		
		20. 3. 21	456,200,000	34,852,878	102,113,055	354,086,945	2.40	32. 3. 20		
		20. 3. 21	110,000,000	8,403,806	24,621,736	85,378,264	2.40	32. 3. 20		
		20. 3. 25	149,400,000	0	0	149,400,000	2.10	48. 3. 20		
		20. 3. 25	106,600,000	0	0	106,600,000	2.10	48. 3. 20		
		20. 9. 22	373,200,000	55,637,330	136,593,787	236,606,213	2.45	27. 3. 20		
		20. 9. 22	31,600,000	2,380,511	5,844,332	25,755,668	2.45	32. 9. 20		
		20. 9. 22	209,900,000	26,782,508	65,753,051	144,146,949	2.45	28. 3. 20		
		20. 9. 22	5,800,000	436,930	1,072,695	4,727,305	2.45	32. 9. 20		
		20. 9. 22	312,200,000	39,835,632	97,799,441	214,400,559	2.45	28. 3. 20		
		21. 3. 25	222,600,000	0	0	222,600,000	1.90	49. 3. 20		
		21. 3. 25	131,900,000	0	0	131,900,000	1.90	49. 3. 20		
		22. 3. 25	224,300,000	0	0	224,300,000	2.10	52. 3. 20		
		22. 3. 25	119,600,000	0	0	119,600,000	2.10	52. 3. 20		
		23. 3. 24	228,600,000	0	0	228,600,000	1.90	53. 3. 20		
		23. 3. 24	113,600,000	0	0	113,600,000	1.90	53. 3. 20		
		小 計		16,699,100,000	851,151,693	5,360,858,023	11,338,241,977			
		借入 資本金	三条信用 庫 店	H 23. 3. 25 ※	38,600,000	0	0	38,600,000	0.530	H 24. 3. 25
				23. 3. 25 ※	26,100,000	0	0	26,100,000	0.530	24. 3. 25
23. 3. 25 ※	54,500,000			0	0	54,500,000	0.530	25. 3. 25		
23. 3. 25 ※	55,900,000			0	0	55,900,000	0.530	26. 3. 25		
23. 3. 25 ※	102,400,000			0	0	102,400,000	0.614	27. 3. 25		
23. 3. 25 ※	600,000			0	0	600,000	0.614	27. 3. 25		
23. 3. 25 ※	224,600,000			0	0	224,600,000	0.705	28. 3. 25		
23. 3. 25 ※	3,900,000			0	0	3,900,000	0.705	28. 3. 25		

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			
借 入 資本金	三条信用 庫店	H 23. 3. 25	※ 133,500,000	円 0	円 0	円 133,500,000	% 1.315	H 32. 3. 25
		23. 3. 25	※ 36,400,000	円 0	円 0	円 36,400,000	1.400	33. 3. 25
		23. 3. 25	※ 197,300,000	円 0	円 0	円 197,300,000	1.400	33. 3. 25
	小 計		873,800,000	円 0	円 0	円 873,800,000		
固 定 負 債	財 政 融 資 資 金 小 計	H 17. 3. 25	27,500,000	3,417,617	13,448,378	14,051,622	1.10	H 27. 3. 1
			27,500,000	3,417,617	13,448,378	14,051,622		
合 計			31,573,200,000	2,237,509,884	11,385,853,272	20,187,346,728		

(注) ※印は、平成22年度補償金免除繰上償還分の借換による償還及び借入額。