

年度別、会計別繰上償還の実施状況

NO 1

公的資金(運用部、公庫、簡保)の補償金免除繰上償還の年度、会計別償還額、借換債の発行利率、借換等による利息の軽減額は次のとおり。平成19年度及び平成20年度については実績額であるが、平成21年度については、繰上償還予定日が平成22年3月25日と31日であり、今後借換債を発行する予定であるため、借換債の借入利率を1.5%で見込んだ試算額である。

1. 平成19年度の実績(病院会計)

会計名	償還先	繰上償還額	償還の財源			借換前 利率	借換債 利率	借換債 償還期限	利息軽減額	備 考
			借換債	減債基金等	一般財源					
病院会計	運用部	52,055,134	52,000,000	0	55,134	7.500	0.950	22 年度	6,162,244	病院建設
病院会計	運用部	50,987,295	50,900,000	0	87,295	7.300	0.900	21 年度	4,151,377	病院建設
平成19年度合計		103,042,429	102,900,000	0	142,429				10,313,621	

2. 平成20年度の実績(一般会計、農業集落排水会計、水道会計)

会計名	償還先	繰上償還額	償還の財源			借換前 利率	借換債 利率	借換債 償還期限	利息軽減額	備 考
			借換債	減債基金等	一般財源					
一般会計	運用部	19,549,672	19,500,000	0	49,672	6.200	1.100	26 年度	3,453,121	金山中学校
一般会計	運用部	5,860,729	5,800,000	0	60,729	6.600	1.150	27 年度	1,297,435	金山中学校
一般会計	運用部	19,552,116	19,500,000	0	52,116	6.600	1.250	32 年度	7,493,460	水道出資債
一般会計	運用部	3,045,807	0	3,000,000	45,807	6.050	0.000	年度	233,769	中田小学校、借換なし
一般会計	運用部	9,463,637	9,400,000	0	63,637	6.600	1.150	27 年度	2,093,526	金山中学校
一般会計	公庫	33,859,382	33,800,000	0	59,382	5.600	1.350	31 年度	9,801,368	中田小学校
合計		91,331,343	88,000,000	3,000,000	331,343				24,372,679	
農業集落排水会計	公庫	6,671,848	6,600,000	0	71,848	5.400	2.450	26 年度	749,860	61年度事業分
農業集落排水会計	公庫	11,177,518	11,100,000	0	77,518	5.600	2.450	31 年度	2,431,561	61年度事業分
合計		17,849,366	17,700,000	0	149,366				3,181,421	
水道会計	運用部	4,382,369	0	4,382,369	0	6.600	2.450	年度	2,030,455	2年度事業分、借換なし
水道会計	運用部	32,496,963	0	32,496,963	0	6.600	2.450	年度	15,056,985	2年度事業分、借換なし
合計		36,879,332	0	36,879,332	0				17,087,440	
平成20年度合計		146,060,041	105,700,000	39,879,332	480,709				44,641,540	

3. 平成21年度の見込額(借換利率を1.5%で試算、一般会計、農業集落排水会計、水道会計)

NO 2

会計名	償還先	繰上償還額	償還の財源			借換前 利率	借換債 利率	借換債 償還期限	利息軽減額	備 考
			借換債	減債基金等	一般財源					
一般会計	簡保	23,892,678	23,800,000	0	92,678	6.600	1.500	27 年度	4,250,677	金山中学校
一般会計	簡保	91,686,922	91,600,000	0	86,922	5.500	1.500	28 年度	14,773,978	金山中学校
一般会計	運用部	14,308,820	14,300,000	0	8,820	5.500	1.500	33 年度	4,042,569	水道出資債
一般会計	運用部	29,156,623	0	0	29,156,623	5.500		年度	6,366,165	金山中学校、借換なし
合計		159,045,043	129,700,000	0	29,345,043				29,433,389	
農業集落排水会計	運用部	20,560,844	20,500,000	0	60,844	5.500	1.500	33 年度	5,813,598	3年度事業分
農業集落排水会計	運用部	4,834,960	4,800,000	0	34,960	5.600	1.500	33 年度	1,368,744	3年度事業分
合計		25,395,804	25,300,000	0	95,804				7,182,342	
水道会計	運用部	13,470,917	13,400,000		70,917	5.500	1.500	33 年度	3,811,899	3年度事業分
水道会計	運用部	47,696,071	47,600,000	0	96,071	5.500	1.500	33 年度	13,481,718	3年度事業分
合計		61,166,988	61,000,000	0	166,988				17,293,617	
平成21年度合計		245,607,835	216,000,000	0	29,607,835				53,909,348	
総合計(H19～H21)		494,710,305	424,600,000	39,879,332	30,230,973				108,864,509	
うち一般会計		250,376,386	217,700,000	3,000,000	29,676,386				53,806,068	
うち病院会計		103,042,429	102,900,000	0	142,429				10,313,621	
うち集排会計		43,245,170	43,000,000	0	245,170				10,363,763	
うち水道会計		98,046,320	61,000,000	36,879,332	166,988				34,381,057	

参考
年度別利息軽減額

年度	利息軽減額	年度	利息軽減額
20	7,098,786	27	7,457,426
21	10,625,661	28	5,506,610
22	17,780,080	29	3,977,580
23	15,195,254	30	3,071,441
24	13,445,120	31	2,101,647
25	11,570,224	32	1,122,226
26	9,553,549	33	358,905
		合計	108,864,509