

西尾市水道事業公的資金補償金免除繰上償還概要

水道事業については、平成23年度公的資金補償金免除繰上償還実施要綱に基づき、下記事業が公的資金補償金免除繰上償還の対象となりました。

番号	区分	借入	終了	利率	借入額	償還額	補償金免除額
1	政府	S 57	H24	7.3	330,000,000	27,394,984	1,480,947
2	政府	S 58	H25	7.1	675,000,000	106,531,497	9,407,829
3	政府	S 59	H26	7.1	645,000,000	147,609,842	18,333,094
4	政府	S 60	H27	6.05	669,200,000	183,248,002	24,664,926
5	政府	S 61	H28	5.2	370,000,000	95,010,756	10,407,373
6	公庫	S 59	H24	7.2	495,000,000	21,408,378	770,701
7	公庫	S 60	H25	6.4	635,800,000	44,214,657	2,859,444
8	公庫	S 61	H26	5.4	180,000,000	31,780,003	2,619,887
計						657,198,119	70,544,201

今回の償還については、一部自己資金と借換債により対応する予定です。

借換債の詳細については、下記のとおり予定しております。

番号	財源	借換額	繰上償還額	補償金免除額	借換債利息	利息削減額
1	自己	—	27,394,984	1,480,947	—	1,480,947
2	借換	100,000,000	106,531,497	9,407,829	1,209,280	8,198,549
3	借換	140,000,000	147,609,842	18,333,094	2,398,814	15,934,280
4	借換	180,000,000	183,248,002	24,664,926	3,994,664	20,670,262
5	借換	90,000,000	95,010,756	10,407,373	1,997,332	8,410,041
6	自己	—	21,408,378	770,701	—	770,701
7	自己	—	44,214,657	2,859,444	—	2,859,444
8	借換	30,000,000	31,780,003	2,619,887	362,785	2,257,102
計		540,000,000	657,198,119	70,544,201	9,962,875	60,581,326

*償還期間：当初借入と同じ

*償還時期：1～4番平成24年3月 5番平成25年3月 6～8番平成24年9月

*借換債の金額等については、経営状況等により変更する場合があります。

今回の経営健全化計画においては、補償金免除額約7千万円に対し、約1億円の経営改善効果額を見込んでおり、全事業を償還の対象とすることができました。これにより、公的資金補償金免除繰上償還による効果額は、補償金免除額約7千万円に対し借換債利息が約1千万円かかり、差引約6千万円の効果が見込まれます。