

平成24年度南相馬市土地開発基金運用状況調書

1. 基本原資額 400,000,000 円

2. 運用状況

(1) 当初現金残高 327,279,290 円

(2) 本年度支払額 0 円

(3) 本年度振替額 72,720,710 円

(4) 期末現金残高 400,000,000 円

(1) (2) (3) (4)
 327,279,290 - 0 + 72,720,710 = 400,000,000 円

(5) 月別運用状況

(単位:円)

月別	収入	支出	差引	備考
4	327,279,290	0	327,279,290	
5	0	0	0	
6	0	0	0	
7	0	0	0	
8	0	0	0	
9	0	0	0	
10	0	0	0	
11	0	0	0	
12	0	0	0	
1	0	0	0	
2	0	0	0	
3	72,720,710	0	72,720,710	
計 (A)	400,000,000	0	400,000,000	
(A)のうち預金利子(B)	0	0	0	
差引(A) - (B)	400,000,000	0	400,000,000	

(6) 当期運用益金

なし

本年度中の異動状況及び本年度末現在の状況

(単位:円)

契約年度	区分	23年度末 未振替額	24年度 契約額	支 払 額		24年度末 未 払 額	24 年 度 振 替 額	24年度末 未振替額
				23年度以前分	24年度分			
23以前	用地	52,054,202		0	0	0	52,054,202	0
	補償	20,666,508		0	0	0	20,666,508	0
	計	72,720,710		0	0	0	72,720,710	0
24	用地	0	0	0	0	0	0	0
	補償	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
計	用地	52,054,202	0	0	0	0	52,054,202	0
	補償	20,666,508	0	0	0	0	20,666,508	0
	計	72,720,710	0	0	0	0	72,720,710	0
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)

原資(H) 400,000,000円

原 資 (H)	-	支払済額 ((A) + (D))	+	振替額 (F)	=	収支差引残額
400,000,000円	-	72,720,710円	+	72,720,710円	=	400,000,000円

保有地の状況

(単位:m²)

契約年度別		地目別	山林・原野	田	畑	宅 地	その他	計	備 考
23 以前	22年度末現在		994.66	11.12	291.51	783.51	2,384.25	4,465.05	
	23 年 度	増	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		減	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23年度末現在		994.66	11.12	291.51	783.51	2,384.25	4,465.05		
24	24 年 度	増	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		減	994.66	11.12	291.51	783.51	2,384.25	4,465.05	
		計	994.66	11.12	291.51	783.51	2,384.25	4,465.05	
	24年度末現在		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

平成 24 年度南相馬市農林漁業後継者育成資金貸付基金運用状況調書

1. 基本原資額 16,097,540 円

(1) 繰越資金額 14,829,517 円

(2) 本年度積立金 0 円

2. 運用状況

(1) 期末現金残高 15,832,540 円

(2) 期末未償還残高 265,000 円

(3) 月別運用状況

(単位：円)

月別	収入	償還件数	支出	貸付件数	月別基金残高	備考
4	14,829,517	0	0	0	14,829,517	
5	0	0	0	0	14,829,517	
6	0	0	0	0	14,829,517	
7	0	0	0	0	14,829,517	
8	0	0	0	0	14,829,517	
9	0	0	0	0	14,829,517	
10	1,000,000	2	0	0	15,829,517	
11	0	0	0	0	15,829,517	
12	0	0	0	0	15,829,517	
1	0	0	0	0	15,829,517	
2	0	0	0	0	15,829,517	
3	3,023	0	0	0	15,832,540	預金利子3,023円
計	15,832,540	2	0	0	15,832,540	

(4) 当期運用益金

運用益金 3,023 円については、南相馬市農林漁業後継者育成資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例第 5 条の規定に基づき、基金に繰り入れ処理した。

平成24年度南相馬市高齢者等に対する肉用雌牛貸付基金運用状況調書

1. 基本原資額	6,775,124 円
(1) 繰越資金額	6,773,760 円
(2) 本年度積立金	0 円

2. 運用状況

(1) 期末現金残高	6,775,124 円
(2) 期末未償還残高	0 円
(3) 月別運用状況	

(単位：円)

月別	収入	償還件数	支出	貸付件数	月別基金残高	備考
4	6,773,760	0	0	0	6,773,760	
5	0	0	0	0	6,773,760	
6	0	0	0	0	6,773,760	
7	0	0	0	0	6,773,760	
8	0	0	0	0	6,773,760	
9	0	0	0	0	6,773,760	
10	0	0	0	0	6,773,760	
11	0	0	0	0	6,773,760	
12	0	0	0	0	6,773,760	
1	0	0	0	0	6,773,760	
2	0	0	0	0	6,773,760	
3	1,364	0	0	0	6,775,124	預金利子1,364円
計	6,775,124	0	0	0	6,775,124	

(4) 当期運用益金

運用益金1,364円については、南相馬市高齢者等に対する肉用雌牛貸付基金条例第5条の規定に基づき、基金に繰り入れ処理した。

平成24年度南相馬市国民健康保険出産資金等貸付基金運用状況調書

1. 基本原資額	8,500,000 円
(1) 繰越資金額	8,339,000 円
(2) 本年度積立金	0 円

2. 運用状況

(1) 期末現金残高	7,166,000 円
(2) 期末未償還残高	1,334,000 円
(3) 月別運用状況	

(単位：円)

月別	収入	償還件数	支出	貸付件数	月別基金残高	備考
4	8,500,000	4	0	0	8,500,000	
5	0	0	0	0	8,500,000	
6	0	0	0	0	8,500,000	
7	0	0	0	0	8,500,000	
8	0	0	0	0	8,500,000	
9	0	0	0	0	8,500,000	
10	0	0	1,334,000	1	7,166,000	
11	0	0	0	0	7,166,000	
12	0	0	0	0	7,166,000	
1	0	0	0	0	7,166,000	
2	0	0	0	0	7,166,000	
3	0	0	0	0	7,166,000	
計	8,500,000	4	1,334,000	1	7,166,000	

(4) 当期運用益金
なし

平成24年度南相馬市高額介護サービス費等貸付基金運用状況調書

1. 基本原資額 2,500,000 円

(1) 繰越資金額 2,500,000 円

(2) 本年度積立金 0 円

2. 運用状況

(1) 期末現金残高 2,500,000 円

(2) 期末未償還残高 0 円

(3) 月別運用状況

(単位：円)

月別	収入	償還件数	支出	貸付件数	月別基金残高	備考
4	2,500,000	0	0	0	2,500,000	
5	0	0	0	0	2,500,000	
6	0	0	0	0	2,500,000	
7	0	0	0	0	2,500,000	
8	0	0	0	0	2,500,000	
9	0	0	0	0	2,500,000	
10	0	0	0	0	2,500,000	
11	0	0	0	0	2,500,000	
12	0	0	0	0	2,500,000	
1	0	0	0	0	2,500,000	
2	0	0	0	0	2,500,000	
3	0	0	0	0	2,500,000	
計	2,500,000	0	0	0	2,500,000	

(4) 当期運用益金

なし

その他の基金の運用状況

(単位：千円)

	基金名	23年度末残高	積立額	取崩額	24年度末残高
1	財政調整基金	1,535,697	1,718,383	1,287,404	1,966,676
2	減債基金	470,379	618,985	55,087	1,034,277
3	公共用施設維持基金	418,070	209	0	418,279
4	社会福祉基金	61,726	19	2,729	59,016
5	教育振興基金	90,210	30	0	90,240
6	亜炭鉱害復旧施設維持管理基金	843,175	143	13,078	830,240
7	市有建物等維持補修基金	327,531	87	0	327,618
8	職員退職手当基金	300,042	250,071	0	550,113
9	国民健康保険給付準備基金	9,138	2	0	9,140
10	介護保険給付準備基金	100,362	168,125	159,561	108,926
11	浦尻簡易水道事業財政調整基金	13,826	435	0	14,261
12	村上簡易水道事業財政調整基金	3,185	424	0	3,609
13	農業集落排水処理施設維持管理基金	26,917	8	0	26,925
14	地域振興基金	1,813,889	23,984	238,060	1,599,813
15	小高区自治振興基金	215,341	88	0	215,429
16	鹿島区自治振興基金	256,664	102	0	256,766
17	原町区自治振興基金	717,937	208	25,770	692,375
18	ふるさと応援基金	25,004	26,334	12,313	39,025
19	子育て応援基金	195,126	51	3,159	192,018
20	学校図書館支援基金	6,962	2	6,964	0
21	東日本大震災復旧・復興基金	2,410,601	7,122,928	191,144	9,342,385
22	東日本大震災遺児等支援基金	40,958	201,891	19,100	223,749
23	みらい夢基金	240,080	339,207	115,000	464,287
24	東日本大震災復興交付金基金	19,611,242	11,106,141	3,169,535	27,547,848
25	介護保険財政安定化基金特例交付金基金	0	18,382	0	18,382
26	太田財産区運営基金	27,449	463	0	27,912
	合 計	29,761,511	21,596,702	5,298,904	46,059,309