

第 4 基金の運用状況

平成 2 6 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 400,000,000 円

(2) 本年度支払額 0 円

(3) 本年度振替額 0 円

(4) 期末現金残高 400,000,000 円

(1) (2) (3) (4)

400,000,000 - 0 + 0 = 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	400,000,000	0	400,000,000	
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	0	0	0	
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	25年度末 未振替額	26年度 契約額	支払額		26年度末 未払額	26年度 振替額	26年度末 未振替額
				25年度以前分	26年度分			
25以前	用地	0		0	0	0	0	0
	補償	0		0	0	0	0	0
	計	0		0	0	0	0	0
26	用地		0		0	0	0	0
	補償		0		0	0	0	0
	計		0		0	0	0	0
計	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
		(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	-	0円	+	0円	=	400,000,000円

保有地の状況

(単位:m²)

地目別		山林・原野	田	畑	宅地	その他	計	備考
		契約年度別						
25 以前	24年度末現在		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25年度	増	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		減	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25年度末現在		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	26年度	増	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		減	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26年度末現在		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

平成 26 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 16,103,313 円

(1) 繰越資金額 15,835,657 円

(2) 本年度積立金 0 円

2. 運用状況

(1) 期末現金残高 15,838,313 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	15,835,657	0	0	0	15,835,657	
5	0	0	0	0	15,835,657	
6	0	0	0	0	15,835,657	
7	0	0	0	0	15,835,657	
8	0	0	0	0	15,835,657	
9	0	0	0	0	15,835,657	
10	0	0	0	0	15,835,657	
11	0	0	0	0	15,835,657	
12	0	0	0	0	15,835,657	
1	0	0	0	0	15,835,657	
2	0	0	0	0	15,835,657	
3	3,156	0	0	0	15,838,813	預金利子3,156円
計	15,838,813	0	0	0	15,838,813	

(4) 当期運用益金

運用益金 3,156 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26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 6,777,804 円

(1) 繰越資金額 6,776,456 円

(2) 本年度積立金 0 円

2. 運用状況

(1) 期末現金残高 6,777,804 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	6,776,456	0	0	0	6,776,456	
5	0	0	0	0	6,776,456	
6	0	0	0	0	6,776,456	
7	0	0	0	0	6,776,456	
8	0	0	0	0	6,776,456	
9	0	0	0	0	6,776,456	
10	0	0	0	0	6,776,456	
11	0	0	0	0	6,776,456	
12	0	0	0	0	6,776,456	
1	0	0	0	0	6,776,456	
2	0	0	0	0	6,776,456	
3	1,348	0	0	0	6,777,804	預金利子1,348円
計	6,777,804	0	0	0	6,777,804	

(4) 当期運用益金

運用益金1,348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26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 8,500,000 円
 (2) 本年度積立金 0 円

2. 運用状況

(1) 期末現金残高 8,500,000 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	8,500,000	0	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	0	0	8,500,000	
11	0	0	0	0	8,500,000	
12	0	0	0	0	8,500,000	
1	0	0	0	0	8,500,000	
2	0	0	0	0	8,500,000	
3	0	0	0	0	8,500,000	
計	8,500,000	0	0	0	8,500,000	

(4) 当期運用益金
 な し

平成26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	25年度末残高	積立額	取崩額	26年度末残高
1	財政調整基金	2,897,045	1,038,896	393,555	3,542,386
2	減債基金	882,151	179	182,977	699,353
3	公共用施設維持基金	408,819	204	2,637	406,386
4	社会福祉基金	56,301	14	2,729	53,586
5	教育振興基金	90,279	40	0	90,319
6	亜炭鉱害復旧施設維持管理基金	815,781	851	17,803	798,829
7	市有建物等維持補修基金	327,681	400,065	85,578	642,168
8	職員退職手当基金	550,218	109	87,300	463,027
9	国民健康保険給付準備基金	851,168	283,771	560,629	574,310
10	介護保険給付準備基金	160,882	80,781	50,564	191,099
11	浦尻簡易水道事業財政調整基金	14,264	4	0	14,268
12	村上簡易水道事業財政調整基金	3,611	3	0	3,614
13	農業集落排水処理施設維持管理基金	26,933	8	0	26,941
14	地域振興基金	1,629,030	894	274,189	1,355,735
15	小高区自治振興基金	209,816	61	729	209,148
16	鹿島区自治振興基金	256,818	242	0	257,060
17	原町区自治振興基金	692,540	174	0	692,714
18	ふるさと応援基金	37,763	25,969	31,802	31,930
19	子育て応援基金	185,187	1,116	9,268	177,035
20	東日本大震災復旧・復興基金	11,944,369	1,365,082	990,163	12,319,288
21	東日本大震災遺児等支援基金	315,050	712	22,430	293,332
22	みらい夢基金	334,183	15,748	208,923	141,008
23	東日本大震災復興交付金基金	13,680,282	3,829,841	4,724,346	12,785,777
24	介護保険財政安定化基金特例交付金基金	9,194	2	9,196	0
25	太田財産区運営基金	27,912	1,058	0	28,970
26	育英資金貸付準備基金	25,000	5	0	25,005
	合 計	36,432,277	7,045,829	7,654,818	35,823,288