

第 4 基金の運用状況

平成23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 0 円

(4) 期末現金残高 327,279,290 円

(1) (2) (3) (4)
327,279,290 - 0 + 0 = 327,279,290 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		
5	0	0		
6	0	0		
7	0	0		
8	0	0		
9	0	0		
10	0	0		
11	0	0		
12	0	0		
1	0	0		
2	0	0		
3	0	0		
計 (A)	327,279,290	0	327,279,290	
(A) のうち預金利子 (B)	0	0	0	
差引 (A) - (B)	327,279,290	0	327,279,290	

(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	22年度末 未振替額	23年度 契約額	支 払 額		23年度末 未 払 額	23 年 度 振 替 額	23年度末 未振替額
				22年度以前分	23年度分			
22以前	用 地	51,879,677		0	0	0	0	51,879,677
	補 償	20,666,508		0	0	0	0	20,666,508
	計	72,546,185		0	0	0	0	72,546,185
23	用 地	174,525	0		0	0	0	174,525
	補 償	0	0		0	0	0	0
	計	174,525	0		0	0	0	174,525
計	用 地	52,054,202	0	0	0	0	0	52,054,202
	補 償	20,666,508	0	0	0	0	0	20,666,508
	計	72,720,710	0	0	0	0	0	72,720,710
		(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	+	0円	=	327,279,290円

保有地の状況

(単位:㎡)

地目別		山林・原野	田	畑	宅 地	その他	計	備 考
契約年度別								
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	

平成23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 16,094,517 円

(1) 繰越資金額 14,823,392 円

(2) 本年度積立金 0 円

2. 運用状況

(1) 期末現金残高 14,829,517 円

(2) 期末未償還残高 1,265,000 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	14,823,392	0	0	0	14,823,392	
5	3,268	0	0	0	14,826,660	預金利子3,268円
6	0	0	0	0	14,826,660	
7	482	0	0	0	14,827,142	預金利子 482円
8	0	0	0	0	14,827,142	
9	0	0	0	0	14,827,142	
10	0	0	0	0	14,827,142	
11	0	0	0	0	14,827,142	
12	0	0	0	0	14,827,142	
1	0	0	0	0	14,827,142	
2	0	0	0	0	14,827,142	
3	2,375	0	0	0	14,829,517	預金利子2,375円
計	14,829,517	0	0	0	14,829,517	

(4) 当期運用益金

運用益金6,125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23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 6,773,760 円

(1) 繰越資金額 8,762,984 円

(2) 本年度積立金 0 円

2. 運用状況

(1) 期末現金残高 6,773,760 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	8,762,984	0	0	0	8,762,984	
5	1,367	0	0	0	8,764,351	預金利子1,367円
6	0	0	0	0	8,764,351	
7	268	0	0	0	8,764,619	預金利子 268円
8	450,000	1	0	0	9,214,619	
9	0	0	0	0	9,214,619	
10	0	0	0	0	9,214,619	
11	0	0	0	0	9,214,619	
12	0	0	0	0	9,214,619	
1	0	0	0	0	9,214,619	
2	450,000	1	0	0	9,664,619	
3	1,443	0	2,892,302	0	6,773,760	預金利子1,443円
計	9,666,062	2	2,892,302	0	6,773,760	

(4) 当期運用益金

運用益金3,078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23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 7,423,000 円

(2) 本年度積立金 0 円

2. 運用状況

(1) 期末現金残高 8,339,000 円

(2) 期末未償還残高 161,000 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	8,143,000	4	0	0	8,143,000	
5	0	0	796,000	6	7,347,000	
6	0	0	0	0	7,347,000	
7	998,000	7	0	0	8,345,000	
8	0	0	0	0	8,345,000	
9	0	0	612,000	7	7,733,000	
10	622,000	8	0	0	8,355,000	
11	0	0	0	0	8,355,000	
12	0	0	0	0	8,355,000	
1	0	0	0	0	8,355,000	
2	0	0	0	0	8,355,000	
3	145,000	1	161,000	4	8,339,000	
計	9,908,000	20	1,569,000	17	8,339,000	

(4) 当期運用益金

なし

平成23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)

No.	基金名	22年度末残高	積立額	取崩額	23年度末残高
1	財政調整基金	1,470,742	3,042,825	2,977,870	1,535,697
2	減債基金	34,490	488,653	52,764	470,379
3	公共用施設維持基金	416,697	1,373	0	418,070
4	社会福祉基金	64,430	25	2,729	61,726
5	教育振興基金	90,161	49	0	90,210
6	亜炭鉱害復旧施設維持管理基金	858,096	531	15,452	843,175
7	市有建物等維持補修基金	327,469	62	0	327,531
8	職員退職手当基金	345,595	300,042	345,595	300,042
9	国民健康保険給付準備基金	109,109	29	100,000	9,138
10	介護保険給付準備基金	318,940	38,795	257,373	100,362
11	浦尻簡易水道事業財政調整基金	13,822	4	0	13,826
12	村上簡易水道事業財政調整基金	3,184	1	0	3,185
13	農業集落排水処理施設維持管理基金	26,906	11	0	26,917
14	地域振興基金	1,931,374	285,715	403,200	1,813,889
15	小高区自治振興基金	215,325	16	0	215,341
16	鹿島区自治振興基金	256,579	500,085	500,000	256,664
17	原町区自治振興基金	743,748	13,037	38,848	717,937
18	ふるさと応援基金	960	31,987	7,943	25,004
19	子育て応援基金	195,088	38	0	195,126
20	介護従事者処遇改善基金	2,776	2	2,778	0
21	定住自立圏構想推進基金	55,253	23	55,276	0
22	学校図書館支援基金	7,425	1	464	6,962
23	東日本大震災復旧・復興基金	0	2,410,601	0	2,410,601
24	東日本大震災遺児等支援基金	0	60,058	19,100	40,958
25	みらい夢基金	0	240,080	0	240,080
26	東日本大震災復興交付金基金	0	19,611,242	0	19,611,242
27	太田財産区運営基金	26,592	857	0	27,449
	合 計	7,514,761	27,026,142	4,779,392	29,761,511