

(4) 積立金，一時借入金，地方債の状況

1 積立金

基金名	区分	平成21年 3月31日現在 (円)	4月～9月異動		平成21年 9月30日現在 (円)
			収入 (円)	支出 (円)	
財政調整基金	貸付金	891,919,774		891,919,774	
	預金		963,210,905		963,210,905
	計	891,919,774	963,210,905	891,919,774	963,210,905
市営住宅基金	貸付金	30,000,000			30,000,000
	預金	17,771,483	26,208,517		43,980,000
	計	47,771,483	26,208,517		73,980,000
大竹会館基金	預金	3,728,658			3,728,658
国保財政調整基金	貸付金	550,000,000			550,000,000
	預金	165,282,170	21,115,900		186,398,070
	計	715,282,170	21,115,900		736,398,070
ふるさと創生基金	貸付金	90,000,000			90,000,000
	預金	31,411,865	19,653		31,431,518
	計	121,411,865	19,653		121,431,518
減債基金	貸付金	876,275,514	782,476,851	781,275,514	877,476,851
	預金		782,476,851	782,476,851	
	計	876,275,514	1,564,953,702	1,563,752,365	877,476,851
ふれあい福祉基金	貸付金	240,000,000			240,000,000
	預金	50,924,784	47,848	47,848	50,924,784
	計	290,924,784	47,848	47,848	290,924,784
介護給付費準備基金	貸付金	191,915,865		111,915,865	80,000,000
	預金		124,937,685		124,937,685
	計	191,915,865	124,937,685	111,915,865	204,937,685
環境緑化基金	信託	1,000,000			1,000,000
阿多田診療所基金	預金	198,206,076			198,206,076
教育振興基金	預金	3,124,494	599		3,125,093
大願寺地区ト地造成事業支援基金	預金	450,000	64		450,064
介護従事者処遇改善臨時特例基金	預金	17,366,748	18,860		17,385,608
合計		3,359,377,431	2,700,513,733	2,567,635,852	3,492,255,312

2 一時借入金

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
借入 (円)						
返済 (円)						
月末残高 (円)						

3 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	起債の方法	利率	償 還 の 方 法
総 務 管 理 事 業	86,900	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り 入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後 の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮 し、もしくは繰上償還又は低 利に借換えすることができる。
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業	4,100			
清 掃 施 設 整 備 事 業	3,600			
漁 業 整 備 事 業	24,000			
土 木 管 理 事 業	95,800			
道 路 橋 り よ う 整 備 事 業	86,900			
河 川 整 備 事 業	16,600			
港 湾 整 備 事 業	17,000			
都 市 計 画 事 業	664,000			
消 防 施 設 整 備 事 業	64,000			
小 学 校 整 備 事 業	614,500			
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業	10,800			
臨 時 財 政 対 策 債	410,000			