

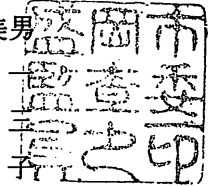


24 盛監第 122 号  
平成 25 年 3 月 29 日

盛岡市議会議長 村 田 芳 三 様

盛岡市監査委員  
同  
同  
同

熊 谷 喜美男  
藤 尾 善  
佐 藤 敬  
川 村 幸



### 例月出納検査の結果報告について

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定に基づき、例月出納検査を行ったので、同条第 3 項の規定により、その結果を次のとおり報告します。

### 記

#### 1 検査の対象

- (1) 一般会計及び特別会計に属する平成 25 年 2 月分の現金出納状況
- (2) 各基金に係る平成 25 年 2 月末日現在の現金出納状況
- (3) 水道事業会計に属する平成 25 年 2 月分の現金出納状況
- (4) 下水道事業会計に属する平成 25 年 2 月分の現金出納状況
- (5) 病院事業会計に属する平成 25 年 2 月分の現金出納状況

#### 2 検査の執行日

平成 25 年 3 月 22 日から平成 25 年 3 月 28 日まで

#### 3 検査の結果

##### (1) 収支の計数検査

ア 会計管理者から提出された一般会計及び特別会計に属する当月分の歳計現金及び歳入歳出外現金等月計対照表並びに歳計現金及び歳入歳出外現金等現金出納状況調査表等の検査調書と出納関係の諸帳票・証憑書類及び現金の現在高を照合したところ、それぞれ符合して正確であることを認めた。

イ 上下水道事業管理者から提出された水道事業会計及び下水道事業会計に属する当月分の試算表・資金予算書及び現金保管状況調等の検査調書と収支日計表・会計伝票(各勘定科目)・証憑書類及び現金の現在高を照合したところ、それぞれ符合して正確であることを認めた。

ウ 病院事業管理者から提出された病院事業会計に属する当月分の試算表・資金予算表及び収支金月計表(現金保管)等の検査調書と収支日計表・会計帳票・証憑書類及び現金の現在高を照合したところ、それぞれ符合して正確であることを認めた。

##### (2) 証憑書類の検査

検査したところ、特に注意又は改善を要する事項はなかった。

# 歳計現金及び歳入歳出外現金等月計対照表

24年度(平成25年2月分)

区 分	取 入				支 出				差引残高	
	前月までの 累 計	本 月 分	戻入又は 更 正	合 計	前月までの 累 計	本 月 分	戻入又は 更 正	合 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
一 般 会 計	72989270075	2175383716	1195749054	76360402845	72258195358	6800648451	-4147542	78854896267	-2494293422	
特 別 会 計	公設浄化槽事業費	5580583	425800		6006183	9795762	132565	9928327	-3922144	
	農業集落排水事業費	58439421	6207422		64646843	285400407	4543407	289943814	-225296971	
	母子寡婦福祉資金 貸付事業費	97277806	4767275	-8000	102037081	75140238	4544085	79684323	22352758	
	国民健康保険費	18723279656	1468720162	-6819450	20185180368	20700786695	2130694178	-407953	22831072820	-2645892552
	介護保険費 介護保険 サービス事業費	13545952384	737030926	-2075200	14380908110	15090242165	1722273448	-192674	16812322939	-2431414829
	後期高齢者医療費	1703833760	75852525	-1625300	1778060985	1715458928	255273270		1970732198	-192671213
	中央卸売市場費	658650695	70153209		728803904	919612572	23171436		942784008	-213980104
	土地取得事業費	161012631	936110		161948741	52083147	314043		52397190	109551551
	東中野財産区 東中野、東安庭、 門財産区					358296			358296	-358296
						367896			367896	-367896
小 計	108043297011	4539476945	1185221004	113767995060	111107441464	10741594883	-4748169	121844288178	-8076293118	
歳入歳出外現金	10830920027	212015011	805324860	11848359898	10621411560	1023250833		11644662393	203697605	
市 県 民 税	2011274862	2174808267	-2012073776	2174009353					2174009353	
小 計	12842194889	2386923278	-1206748916	14022369251	10621411560	1023250833		11644662393	2377706858	
合 計	120885491900	6926400223	-21527812	127790364311	121728853024	11764845716	-4748169	133488950571	-5698586260	

上記のとおり相違ないことを証明してください。  
平成 25 年 3 月 5 日

盛岡市会計管理者 武田路可 殿

盛岡市指定金融機関 株式会社 岩手銀行



上記のとおり相違ないことを証明します。  
平成 年 月 日

盛岡市会計管理者 武田路可 印

平成24年度 2月分

## 盛岡市歳計現金及び歳入歳出外現金等現金出納状況調査表

平成25年2月28日

(単位：円)

区 分	収 入			支 出			残高(A)-(B)	
	前月までの累計	本 月 分	合 計(A)	前月までの累計	本 月 分	合 計(B)		
一般会計	72,989,270,075	3,371,132,770	76,360,402,845	72,258,195,358	6,596,500,909	78,854,696,267	-2,494,293,422	
特 別 会 計	公設浄化槽事業費特別会計	5,580,583	425,600	6,006,183	9,795,762	132,565	9,928,327	-3,922,144
	農業集落排水事業費特別会計	58,439,421	6,207,422	64,646,843	285,400,407	4,543,407	289,943,814	-225,296,971
	母子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計	97,277,806	4,759,275	102,037,081	75,140,238	4,544,085	79,684,323	22,352,758
	国民健康保険費特別会計	18,723,279,656	1,461,900,712	20,185,180,368	20,700,786,695	2,130,286,225	22,831,072,920	-2,645,892,552
	介護保険費特別会計	13,645,952,384	734,955,726	14,380,908,110	15,090,242,165	1,722,080,774	16,812,322,939	-2,431,414,829
	後期高齢者医療費特別会計	1,703,833,760	74,227,225	1,778,060,985	1,715,458,928	255,273,270	1,970,732,198	-192,671,213
	中央卸売市場費特別会計	658,650,695	70,153,209	728,803,904	919,612,572	23,171,436	942,784,008	-213,980,104
	土地取得事業費特別会計	161,012,631	936,110	161,948,741	52,083,147	314,043	52,397,190	109,551,551
	東中野財産区特別会計	0	0	0	358,296	0	358,296	-358,296
	東中野,東安庭,門財産区特別会計	0	0	0	367,896	0	367,896	-367,896
小 計	35,054,026,936	2,353,565,279	37,407,592,215	38,849,246,106	4,140,345,805	42,989,591,911	-5,581,999,696	
歳計現金計(A)	108,043,297,011	5,724,698,049	113,767,995,060	111,107,441,464	10,736,846,714	121,844,288,178	-8,076,293,118	
歳入歳出外現金等(B)	12,842,194,889	1,180,174,362	14,022,369,251	10,621,411,560	1,023,250,833	11,644,662,393	2,377,706,858	
合 計 (A)+(B)	120,885,491,900	6,904,872,411	127,790,364,311	121,728,853,024	11,760,097,547	133,488,950,571	-5,698,586,260	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	
繰替運用金	13,433,393,692	980,328	13,434,374,020	3,322,666,429	0	3,322,666,429	10,111,707,591	
総計(保管残高)	134,318,885,592	6,905,852,739	141,224,738,331	125,051,519,453	11,760,097,547	136,811,617,000	4,413,121,331	

平成24年度 2月分

歳入歳出外現金等内訳表

(単位:円)

区 分	収 入			支 出			残高(A)-(B)
	前月までの累計	本 月 分	合 計(A)	前月までの累計	本 月 分	合 計(B)	
保証金	150,626,774	12,636,160	163,262,934	42,054,245	13,618,450	55,672,695	107,590,239
住宅敷金	9,891,920	1,102,370	10,994,290	8,391,770	279,430	8,671,200	2,323,090
県民税	8,140,837,331	805,326,520	8,946,163,851	8,140,689,277	805,326,520	8,946,015,797	148,054
所得税	501,425,385	25,797,536	527,222,921	475,043,340	26,437,245	501,480,585	25,742,336
住民税	494,848,800	44,158,600	539,007,400	450,596,700	44,236,100	494,832,800	44,174,600
共済組合費	1,151,137,270	98,659,139	1,249,796,409	1,151,132,050	98,659,139	1,249,791,189	5,220
社会保険料	166,115,237	16,255,770	182,371,007	157,402,979	16,320,307	173,723,286	8,647,721
自転車等売却代金	0	0	0	0	0	0	0
その他保管金	20,789,160	0	20,789,160	5,528,000	8,320,000	13,848,000	6,941,160
公売代金	194,715,607	13,384,329	208,099,936	190,181,206	9,990,592	200,171,798	7,928,138
し尿処理場使用料	39,043	3,447	42,490	34,493	4,550	39,043	3,447
電子証明書発行手数料	493,500	116,000	609,500	357,500	58,500	416,000	193,500
市・県民税	2,011,274,862	162,734,491	2,174,009,353	0	0	0	2,174,009,353
総 計	12,842,194,889	1,180,174,362	14,022,369,251	10,621,411,560	1,023,250,833	11,644,662,393	2,377,706,858

## 現金保管状況調書

平成25年2月末日現在  
(単位：円)

区分	歳計現金及び歳入歳出外現金等							基金	月末現在高	備考	
	当座預金	普通預金	大口定期預金	スーパー定期預金	譲渡性預金	出納員保管	合計 A	普通預金 B	A+B		
金融機関別預金内訳	岩手銀行	3,000,000	505,879,331	1,800,000,000	3,000,000	2,100,000,000		4,411,879,331	19,120,482	4,430,999,813	
小計	3,000,000	505,879,331	1,800,000,000	3,000,000	2,100,000,000		4,411,879,331	19,120,482	4,430,999,813		
つり銭準備金						1,242,000	1,242,000			1,242,000	
合計	3,000,000	505,879,331	1,800,000,000	3,000,000	2,100,000,000	1,242,000	4,413,121,331	19,120,482	4,432,241,813		

歳計現金及び歳入歳出外現金預金明細表

平成25年2月末現在

金融機関名	預金種類	証書番号	元 金	預入日	満期日	期間	年利率	摘 要
岩手銀行	当座預金	0006363	3,000,000			日 0		
		小計	3,000,000					
岩手銀行	普通預金	0152758	505,879,331			0		
		小計	505,879,331					
岩手銀行	大口定期預金	2011369	500,000,000	25.2.1	25.3.5	32	0.04%	
"	"	2011396	800,000,000	25.2.8	25.3.8	28	0.04%	
"	"	2011402	500,000,000	25.2.13	25.3.15	30	0.04%	
		小計	1,800,000,000					
岩手銀行	譲渡性預金	2015618	900,000,000	25.2.21	25.3.5	12	0.025%	
"	"	2015627	600,000,000	25.2.22	25.3.15	21	0.025%	
"	"	2015636	600,000,000	25.2.27	25.3.18	19	0.025%	
		小計	2,100,000,000					
岩手銀行	スーパー定期預金	2009647	3,000,000	24.4.2	25.3.29	361	0.025%	
		小計	3,000,000					
		合計	4,411,879,331					

### 歳計現金及び歳入歳出外現金預金利子明細表

平成25年2月末現在

金融機関名	預金種類	証書番号	元 金	預入日	満期日	期間	年利率	預金利子額	摘 要
			円					円	
岩手銀行	大口定期預金	2011091	600,000,000	24.12.25	25.2.5	42	0.04%	27,616	
"	"	2011126	900,000,000	24.12.28	25.2.8	42	0.04%	41,424	
"	"	2011144	500,000,000	25.1.4	25.2.8	35	0.04%	19,178	
"	"	2011153	500,000,000	25.1.7	25.2.8	32	0.04%	17,534	
"	"	2011162	900,000,000	25.1.8	25.2.15	38	0.04%	37,479	
"	"	2011171	600,000,000	25.1.11	25.2.18	38	0.04%	24,986	
"	"	2011233	500,000,000	25.1.15	25.2.18	34	0.04%	18,630	
"	"	2011260	600,000,000	25.1.18	25.2.18	31	0.04%	20,383	
"	"	2011298	800,000,000	25.1.23	25.2.25	33	0.04%	28,931	
"	"	2011313	1,200,000,000	25.1.25	25.2.25	31	0.04%	40,767	
	小 計		7,100,000,000					276,928	
岩手銀行	譲渡性預金	2015592	1,700,000,000	25.1.30	25.2.8	9	0.025%	10,479	
"	"	2015609	900,000,000	25.2.15	25.2.22	7	0.025%	4,315	
	小 計		2,600,000,000					14,794	
	小 計							0	
岩手銀行	普通預金	0152758	-	24.8.11	25.2.8	182		64,201	決算利息
	小 計							64,201	
	合計		9,700,000,000					355,923	

## 基金に属する調書

平成25年2月末日現在

基金種類	収入済額			支出済額			差引現在額	備考
	前月までの累計	当月分	当月末までの累計 A	前月までの累計	当月分	当月末までの累計 B	A-B	
財政調整基金	11,079,491,010	0	11,079,491,010	11,079,491,010	0	11,079,491,010	0	
市債管理基金	268,037,301	980,000	269,017,301	268,037,301	980,000	269,017,301	0	
公共施設等整備基金	210,019,221	0	210,019,221	210,019,221	0	210,019,221	0	
市庁舎整備基金	800,056,518	0	800,056,518	800,056,518	0	800,056,518	0	
国際交流基金	469,646,421	656	469,647,077	469,646,421	656	469,647,077	0	
市民協働推進基金	150,040,411	0	150,040,411	150,040,411	0	150,040,411	0	
社会福祉基金	111,343,999	0	111,343,999	111,343,999	0	111,343,999	0	
高齢者福祉基金	51,362,650	0	51,362,650	51,362,650	0	51,362,650	0	
東日本大震災復興推進基金	138,882,111	0	138,882,111	138,882,111	0	138,882,111	0	
地球温暖化対策推進基金	287,955	0	287,955	287,955	0	287,955	0	H24.12.31廃止
地球温暖化対策実行計画推進基金	221,295,103	0	221,295,103	221,295,103	0	221,295,103	0	
農林業振興基金	33,072,034	0	33,072,034	33,072,034	0	33,072,034	0	
家畜導入事業助成基金	381	0	381	381	0	381	0	
市有林等造成基金	19,723,222	0	19,723,222	19,723,222	0	19,723,222	0	
消防施設設備基金	990,316	0	990,316	990,316	0	990,316	0	
教育振興基金	38,154,883	0	38,154,883	38,154,883	0	38,154,883	0	
配偶者等暴力防止及び学校教育支援基金	33,902,654	0	33,902,654	33,902,654	0	33,902,654	0	
スポーツ振興基金	4,085,816	0	4,085,816	4,085,816	0	4,085,816	0	
岩手県収入証紙購入基金	32,444,160	2,229,800	34,673,960	27,862,105	4,524,485	32,386,590	2,287,370	
岩手競馬経営改善推進資金貸付基金	6,600,005,432	0	6,600,005,432	6,600,005,432	0	6,600,005,432	0	
遺児等修学資金貸付基金	23,073,504	306	23,073,810	20,000,339	306	20,000,645	3,073,165	
福祉医療資金貸付基金	42,148,184	2,157,578	44,305,762	38,291,639	1,905,578	40,197,217	4,108,545	
高齢者等に対する肉用牛貸付基金	4,304,502	366	4,304,868	100	366	466	4,304,402	
国民健康保険事業財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	
国民健康保険高額療養資金貸付基金	16,923,346	93,446	17,016,792	12,389,346	446	12,389,792	4,627,000	
国民健康保険出産費資金貸付基金	8,720,084	71	8,720,155	8,000,084	71	8,000,155	720,000	
介護給付費準備基金	702,326,980	0	702,326,980	702,326,980	0	702,326,980	0	
中央卸売市場財政調整基金	124,401,179	0	124,401,179	124,401,179	0	124,401,179	0	
土地開発基金	1,876,481,695	0	1,876,481,695	1,876,481,695	0	1,876,481,695	0	
合 計	23,061,221,072	5,462,223	23,066,683,295	23,040,150,905	7,411,908	23,047,562,813	19,120,482	



## 基金に属する預金明細表 (その1)

平成25年2月末現在

基金種類	金融機関名	預金種類	証書番号	元 金	預入日	満期日	期間	年利率	摘 要
				円			日	%	
財政調整基金	岩手銀行	普通預金	0029527	0					
	計			0					
市債管理基金	岩手銀行	普通預金	0030639	0					
	計			0					
公共施設等整備基金	岩手銀行	普通預金	0030642	0					
	計			0					
市庁舎整備基金	岩手銀行	普通預金	2014735	0					
	計			0					
国際交流基金	岩手銀行	普通預金	0029118	0					
	計			0					
市民協働推進基金	岩手銀行	普通預金	2014726	0					
	計			0					
社会福祉基金	岩手銀行	普通預金	0046915	0					
	計			0					
高齢者福祉基金	岩手銀行	普通預金	0034757	0					
	計			0					
東日本大震災復興推進基金	岩手銀行	普通預金	2016177	0					
	計			0					
地球温暖化対策推進基金	岩手銀行	普通預金	2012919	0					解約済 (24.12.31廃止)
	計			0					
地球温暖化対策実行計画推進基金	岩手銀行	普通預金	2014708	0					
	計			0					
農林業振興基金	岩手銀行	普通預金	0040822	0					
	計			0					
家畜導入事業助成基金	岩手銀行	普通預金	0007845	0					
	計			0					
市有林等造成基金	岩手銀行	普通預金	0023038	0					
	計			0					
消防施設設備基金	岩手銀行	普通預金	0132690	0					
	計			0					

## 基金に属する預金明細表 (その2)

平成25年2月末現在

基金種類	金融機関名	預金種類	証書番号	元 金	預入日	満期日	期間	年利率	摘 要
				円			日	%	
教育振興基金	岩手銀行	普通預金	0090679	0					
	計			0					
配偶者等暴力防止及び学校教育支援基金	岩手銀行	普通預金	2014664	0					
	計			0					
スポーツ振興基金	岩手銀行	普通預金	0137715	0					
	計			0					
岩手県収入証紙購入基金	岩手銀行	普通預金	0057238	2,287,370					
	計			2,287,370					
岩手競馬経営改善推進資金貸付基金	岩手銀行	普通預金	2006680	0					
	計			0					
遺児等修学資金貸付基金	岩手銀行	普通預金	0026860	3,073,165					
	計			3,073,165					
福祉医療資金貸付基金	岩手銀行	普通預金	1014436	4,108,545					
	計			4,108,545					
高齢者等に対する肉用牛貸付基金	岩手銀行	普通預金	2002903	4,304,402					
	計			4,304,402					
国民健康保険事業財政調整基金	岩手銀行	普通預金	0024551	0					
	計			0					
国民健康保険高額療養資金貸付基金	岩手銀行	普通預金	0039707	4,627,000					
	計			4,627,000					
国民健康保険出産費資金貸付基金	岩手銀行	普通預金	1037826	720,000					
	計			720,000					
介護給付費準備基金	岩手銀行	普通預金	1037657	0					
	計			0					
中央卸売市場財政調整基金	岩手銀行	普通預金	2003571	0					
	計			0					
土地開発基金	岩手銀行	普通預金	0046973	0					
	計			0					
	合 計			19,120,482					

## 基金に属する有価証券に関する調書

平成25年2月末現在

基金種類	前月末現在高	本月中増加高	本月中減少高	本月末現在高	備 考
	円	円	円	円	
財政調整基金	15,980,000	0	0	15,980,000	株券
	815,000	0	0	815,000	出資証券
計	16,795,000	0	0	16,795,000	
市庁舎整備基金	400,000,000	0	0	400,000,000	地方公共団体金融機構債 24年7月23日～34年7月28日
計	400,000,000	0	0	400,000,000	
国際交流基金	100,000,000	0	0	100,000,000	地方公共団体金融機構債 24年10月22日～29年10月27日
	99,920,000	0	0	99,920,000	大阪府債 24年10月30日～34年10月28日
計	199,920,000	0	0	199,920,000	
合 計	616,715,000	0	0	616,715,000	

\* 金額は払込済額による。

# 住宅敷金運用調書

平成25年2月末日現在

## 1 出納状況

(単位:円)

収入済額			支出済額			差引現在額 (A - B)	備 考
前月までの累計	当月分	当月までの累計 (A)	前月までの累計	当月分	当月までの累計 (B)		
6,553,987	19,312	6,573,299	5,114,700	324,170	5,438,870	1,134,429	元 金           128,899,600 利 子           5,234,829 歳計現金で運用 △ 133,000,000

## 2 保管状況

(単位:円)

金融機関名	普通預金	通知預金	譲渡性預金	定期預金			計
岩手銀行	1,134,429						1,134,429
合 計	1,134,429						1,134,429

## 3 預金明細表

(単位:円)

金融機関名	預金種類	証書番号	元金	預入日	満期日	期間	年利率	摘 要
岩手銀行	普通預金	8095	1,134,429					
合 計			1,134,429					

平成25年2月分  
例月出納検査資料

盛岡市水道事業会計

# 盛岡市水道事業会計試算表

平成 25年 02月 28日 現在

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残高	合計	月計		月計	合計	残高
98,063,375,601	98,120,792,768	118,664,781	固定資産	928,290	38,262,104,148	38,204,686,981
3,024,651,894	3,024,651,894		1 土地			
16,465,138	16,465,138		2 立木			
4,091,505,572	4,091,505,572		3 建物			
			4 建物減価償却累計額		1,318,761,156	1,318,761,156
1,030,705,017	1,030,705,017		5 建物附属設備			
			6 建物附属設備減価償却累計額		957,564,075	957,564,075
70,848,438,682	70,848,438,682		7 構築物			
			8 構築物減価償却累計額		25,968,606,580	25,968,606,580
13,835,569,335	13,835,569,335	553,290	9 機械及び装置			
			10 機械及び装置減価償却累計額		9,617,081,137	9,617,081,137
69,302,513	70,656,386		11 車両運搬具		1,353,873	
	1,286,179		12 車両運搬具減価償却累計額		53,427,550	52,141,371
396,035,274	396,035,274	375,000	13 工具器具備品			
			14 工具器具備品減価償却累計額		290,532,662	290,532,662
1,838,011,738	1,892,788,853	117,736,491	15 有形固定資産建設仮勘定	928,290	54,777,115	
1,214,560,250	1,214,560,250		16 ダム使用権			
2,866,700	2,866,700		17 電話加入権			
1,645,263,488	1,645,263,488		18 無形固定資産建設仮勘定			
50,000,000	50,000,000		19 出資金			
10,027,224,458	148,284,539,882	10,873,200,772	流動資産	10,575,841,927	138,257,315,424	
650,000	27,304,420,850	316,716,845	20 現金	316,716,845	27,303,770,850	
6,616,199,831	71,741,949,455	7,134,145,210	21 預金	4,113,176,144	65,125,749,624	
387,415,658	6,177,311,326	517,025,885	22 営業未収金	504,664,271	5,789,895,668	
135,198	235,554,942	1,184,288	23 営業外未収金	1,056,731	235,419,744	
50,078,955	20,263,136,374	2,854,221,658	24 その他未収金	2,840,277,952	20,213,057,419	
2,699,311,500	22,194,482,500		25 有価証券	2,799,252,400	19,495,171,000	
12,649,198	13,254,037		26 材料	17,700	604,839	
30,775,563	86,788,103	23,476,633	27 メーカー	591,200	56,012,540	
494,718	1,101,954	248,650	28 消耗品	88,523	607,236	
127,630,400	164,649,400	15,953,800	29 前払金		37,019,000	
101,883,437	101,890,941	10,227,803	30 仮払消費税	161	7,504	
108,090,600,059	246,405,332,650	10,991,865,553	資産 合計	10,576,770,217	176,519,419,572	38,204,686,981
			固定負債		3,502,463,566	3,502,463,566
			31 退職給与引当金		1,006,260,566	1,006,260,566
			32 修繕引当金		2,496,203,000	2,496,203,000
	30,650,873,939	697,222,344	流動負債	706,838,033	31,419,004,560	768,130,621
	2,314,054,540	143,519,653	33 営業未払金	142,358,042	2,325,490,483	11,435,943
	37,019,000		34 営業外未払金		37,019,000	
	1,465,481,088	132,407,173	35 建設改良未払金	117,175,116	1,514,873,576	49,392,488
	7,554,550	786,250	36 貯蔵品購入未払金	18,550,550	26,105,100	18,550,550
	22,324,454,120	10,219,490	37 その他未払金	13,332,870	22,331,012,228	6,558,108
	183,330,961	13,830,479	38 預り金	13,758,462	190,598,259	7,267,298
	4,318,978,774	396,459,299	39 受託下水道徴収料金	375,033,823	4,693,743,764	374,764,990
	906		40 仮受消費税	26,629,170	300,162,150	300,161,244
	30,650,873,939	697,222,344	負債 合計	706,838,033	34,921,468,126	4,270,594,187
	545,413,008		資本金		30,002,731,188	29,457,318,180
			41 固有資本金		301,339,232	301,339,232
			42 繰入資本金		3,819,117,000	3,819,117,000
			43 組入資本金		6,285,101,535	6,285,101,535
			44 引継資本金		1,638,217,858	1,638,217,858
	545,413,008		45 企業債		17,958,955,563	17,413,542,555
	530,339,968		剰余金	28,308,233	33,202,013,833	32,671,673,865
			46 国庫、県補助金		1,835,312,888	1,835,312,888
	169,050		47 工事負担金	28,308,233	23,278,451,131	23,278,282,081



# 盛岡市水道事業会計資金予算書

【水道事業会計】

平成 25年 2月 28日 現在

区 分	当年度予定額	当月執行額	執行済額累計	3月予定	4月予定	備 考
受 入 資 金 (A)	円 44,545,733,000	円 3,734,145,210	円 38,239,599,455	円 4,029,601,500	円 10,022,891,715	
1 事業収益	6,344,877,000	528,033,376	5,703,003,702	558,000,000	252,260,000	
(1) 給水収益	6,230,283,000	520,657,684	5,650,800,987	538,000,000	250,000,000	
(2) その他営業収益	88,761,000	6,256,985	44,741,602	19,000,000	2,000,000	
(3) 営業外収益	25,832,000	1,105,477	7,363,694	1,000,000	260,000	
(4) 特別利益	1,000	13,230	97,419			
2 前年度以前未収金	786,033,000	2,163,849	789,358,581	2,000,000	519,000,000	
3 建設企業債	131,000,000			131,000,000		
4 工事負担金	266,786,000	15,903,300	240,760,352	36,226,000	5,000,000	
5 他会計負担金	16,182,000					
6 他会計出資金	45,849,000			45,849,000		
7 国庫補助金	57,166,000			57,166,000		
8 固定資産売却代金	1,000					
9 有価証券償還金受入	22,194,483,000	2,799,252,400	19,495,171,000	2,699,311,500		
10 繰越金	7,529,521,000		7,529,520,921		8,892,217,715	
(1) 前年度繰越金	7,529,521,000		7,529,520,921		8,892,217,715	
11 一時借入金	500,000,000					
12 他会計貸付金戻入	2,000,000,000			100,000,000		
13 預り金受入	252,000,000	13,758,462	182,009,886	13,100,000	15,037,000	
14 受託下水道徴収料金	4,418,835,000	375,033,823	4,299,652,307	386,949,000	339,377,000	
15 その他	3,000,000		122,706			
支 払 資 金 (B)	円 35,806,144,000	円 713,176,144	円 31,622,749,624	円 1,754,233,616	円 3,834,996,000	
1 事業費	2,898,910,000	147,431,510	2,302,368,848	476,772,401	97,957,000	
(1) 人件費	989,960,000	61,292,613	914,947,722	73,721,000	67,080,000	
(2) 支払利息	588,732,000		298,837,908	289,193,401		
(3) その他事業費	1,320,218,000	86,138,897	1,088,583,218	113,858,000	30,877,000	
2 前年度以前未払金	810,818,000		811,189,064		822,826,000	
3 建設改良費	1,432,980,000	138,672,094	1,131,129,204	189,089,000	11,164,000	
4 企業債償還金	1,100,534,000		545,413,008	555,120,392		
5 工事負担金返還金	1,000,000		169,050			
6 一時借入金返済	500,000,000					
7 有価証券購入費	22,194,483,000		22,194,482,500		2,500,000,000	
8 他会計貸付金	2,000,000,000			100,000,000		
9 預り金戻出	252,000,000	13,830,479	183,330,961	13,100,000	16,000,000	
10 支払受託下水道徴収料金	4,418,835,000	396,459,299	4,318,978,774	375,033,823	386,949,000	
11 前払金	143,584,000	15,953,800	127,630,400	15,954,000		
12 たな卸資産購入費	50,000,000	825,562	7,931,709	29,164,000	100,000	
13 その他	3,000,000	3,400	126,106			
差 引 (A) - (B)	8,739,589,000	3,020,969,066	6,616,849,831	2,275,367,884	6,187,895,715	
前月より繰越		3,595,880,765		6,616,849,831		
翌月へ繰越		6,616,849,831	6,616,849,831	8,892,217,715	6,187,895,715	



# 金 融 機 関 別 現

【水道事業会計】

指 定 金 融 機 関	月末現在高	現 金		
		小口現金	当座預金	普通預金
岩手銀行	6,613,349,831		150,000	563,199,831
東北銀行	0			
北日本銀行	0			
盛岡信用金庫	3,000,000			
東北労働金庫	0			
保管現金	500,000	500,000		
合 計	6,616,849,831	500,000	150,000	563,199,831







# 有 価 証 券 明 細 表

【水道事業会計】

平成 25 年 2 月 28 日 現在

1 流動資産として計上された有価証券

満期保有目的債権	種類	有価証券名	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	受渡日 償還日	取引口座
		国債	第 332回 国庫短期証券	2,699,311,500	2,700,000,000	2,699,311,500	H24.12.17 H25.03.25
合 計			2,699,311,500	2,700,000,000	2,699,311,500		

2 投資有価証券  
該当事項なし

# 有 価 証 券 利 息 明 細 表

【水道事業会計】

平成 25 年 2 月 受取

1 流動資産として計上された有価証券

種類	有価証券名	取得価額	券面総額 (償還金額)	貸借対照表 計上額	受渡日	保有日数	利率 (利回り)	有価証券利息 (償還差益)
					償還日			
国債	第 324回 国庫短期証券 (3か月)	2,799,252,400	2,800,000,000	2,799,252,400	H24.11.19 H25.02.25	98日	0.099%	747,600
合 計								747,600

2 投資有価証券  
該当事項なし

平成25年2月分  
例月出納検査資料

盛岡市下水道事業会計

# 盛岡市下水道事業会計試算表

平成 25年 02月 28日 現在

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残高	合計	月計		月計	合計	残高
155,640,466,277	155,691,597,865	69,940,422	固定資産	13,822,899	21,651,365,676	21,600,234,088
1,860,420,234	1,860,882,013	86,640	1 土地		461,779	
5,068,271	5,068,271		2 立木			
1,267,699,745	1,267,699,745		3 建物			
			4 建物減価償却累計額		328,445,591	328,445,591
34,996,949	34,996,949		5 建物附属設備			
			6 建物附属設備減価償却累計額		18,801,844	18,801,844
135,273,620,236	135,273,620,236		7 構築物			
			8 構築物減価償却累計額		18,992,458,379	18,992,458,379
4,212,346,189	4,212,346,189		9 機械及び装置			
			10 機械及び装置減価償却累計額		2,244,674,102	2,244,674,102
23,038,993	23,038,993		11 車両運搬具			
			12 車両運搬具減価償却累計額		15,180,130	15,180,130
3,029,419	3,029,419	152,000	13 工具器具備品			
			14 工具器具備品減価償却累計額		674,042	674,042
5,252,837,899	5,301,452,074	69,701,782	15 有形固定資産建設仮勘定	13,822,899	48,614,175	
326,591	326,591		16 地上権			
7,677,081,751	7,677,081,751		17 施設利用権			
	2,055,634		18 無形固定資産建設仮勘定		2,055,634	
30,000,000	30,000,000		19 基金			
2,789,814,331	45,339,042,556	2,952,772,123	流動資産	2,590,828,913	42,549,228,225	
10,000	10,000		20 現金			
1,352,878,140	31,638,537,940	1,861,202,308	21 預金	1,172,291,356	30,285,659,800	
867,704,291	6,971,351,899	493,635,755	22 営業未収金	376,977,827	6,103,647,608	
62,154,523	837,784,792	62,119,827	23 営業外未収金	134,464	775,630,269	
45,886,560	47,580,905	8,127	24 特別利益未収金	58,637	1,694,345	
63,736,884	636,680,544	9,553,300	25 資本的収入未収金	22,408,894	572,943,660	
36,178,749	2,538,551,254	517,766,978	26 その他未収金	518,632,805	2,502,372,505	
199,949,000	2,499,481,900		27 有価証券	499,866,500	2,299,532,900	
4,903,200	12,649,800		28 材料	458,430	7,746,600	
29,565,200	29,565,200		29 前払消費税及び地方消費税			
126,847,784	126,848,322	8,485,828	30 仮払消費税及び地方消費税		538	
158,430,280,608	201,030,640,421	3,022,712,545	資産 合計	2,604,651,812	64,200,593,901	21,600,234,088
	118,842,817		固定負債		3,469,749,633	3,350,906,816
	118,842,817		31 企業債		3,267,849,633	3,149,006,816
			32 退職給与引当金		201,900,000	201,900,000
	9,992,420,653	236,145,678	流動負債	244,766,578	10,237,381,294	244,960,641
	2,135,924,107	153,064,050	33 営業未払金	155,088,920	2,144,002,279	8,078,172
	835,386,089		34 営業外未払金		835,386,089	
	2,232,565,240	67,077,844	35 建設改良未払金	56,117,523	2,259,372,384	26,807,144
	9,187,500		36 貯蔵品購入未払金		9,187,500	
	4,684,530,966	8,936,496	37 その他未払金	8,631,534	4,686,316,392	1,785,426
	94,820,798	7,067,288	38 預り金	7,038,497	100,598,207	5,777,409
	5,953		39 仮受消費税及び地方消費税	17,890,104	202,518,443	202,512,490
	10,111,263,470	236,145,678	負債 合計	244,766,578	13,707,130,927	3,595,867,457
	1,752,068,554		資本金		104,631,931,659	102,879,863,105
			40 固有資本金		49,964,715,195	49,964,715,195
			41 引継資本金		1,707,849,299	1,707,849,299
	1,752,068,554		42 企業債		52,959,367,165	51,207,298,611
3,825,659,389	3,830,600,349		剰余金	9,553,300	29,725,108,127	29,720,167,167
			43 国庫、県補助金		5,621,954,098	5,621,954,098
	4,940,960		44 受益者負担金・分担金	140,300	691,168,186	686,227,226
			45 工事負担金		1,003,203,579	1,003,203,579
			46 受贈財産評価額		19,402,308,481	19,402,308,481
			47 その他資本剰余金	9,413,000	3,006,473,783	3,006,473,783











# 現金預金別明細表

【下水道事業会計】

平成 25 年 2 月 28 日 現在

預 金 名	金 融 機 関	証 書 番 号	金 額	利 率	預入期間	預入日数
定期預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2009638	1,700,000	0.025	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日
	小 計		1,700,000			
自由金利型定期預金	岩手銀行 本店	2125425	10,000,000	0.025	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日
	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2011224	100,000,000	0.040	H25.01.15 ～ H25.03.21	65 日
	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2011411	400,000,000	0.040	H25.02.14 ～ H25.03.21	35 日
	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2011494	200,000,000	0.040	H25.02.25 ～ H25.03.25	28 日
	東北銀行 本店	1165128-002	10,000,000	0.025	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日
	北日本銀行 本店	7020907	10,000,000	0.025	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日
	盛岡信用金庫 本店	0574081	10,000,000	0.025	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日
	東北労働金庫 盛岡支店	5255013	240,000,000	0.100	H24.09.28 ～ H25.03.25	178 日
	新岩手農業協同組合 玉山中央支所	11037613	10,000,000	0.025	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日
	小 計		990,000,000			
決済用預金	岩手中央農業協同組合 本所	4304767	10,000,000	0.000	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日
	小 計		10,000,000			
普通預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所		351,028,140			
	小 計		351,028,140			
当座預金			150,000			
	小 計		150,000			
小口現金			10,000			
	小 計		10,000			
	合 計		1,352,888,140			



# 有 価 証 券 明 細 表

【下水道事業会計】

平成 25 年 2 月 28 日 現在

1 流動資産として計上された有価証券

満期保有目的債権	種類	有価証券名	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	受渡日 償還日	取引口座
	国債	第 332回 国庫短期証券 (3か月)	199,949,000	200,000,000	199,949,000	H24.12.17 H25.03.25	野村證券 盛岡支店
合 計			199,949,000	200,000,000	199,949,000		

2 投資有価証券  
該当事項なし

# 有 価 証 券 利 息 明 細 表

【下水道事業会計】

平成 25 年 2 月 受取

1 流動資産として計上された有価証券

満期保有目的債権	種類	有価証券名	取得価額	券面総額 (償還金額)	貸借対照表 計上額	受渡日 償還日	保有日数	利率 (利回り)	有価証券利息 (償還差益)
	国債	第 324回 国庫短期証券 (3か月)	499,866,500	500,000,000	499,866,500	H24.11.19 H25.02.25	98日	0.094%	133,500
合 計									133,500

2 投資有価証券  
該当事項なし



# 基金の運用状況に関する調書

平成25年2月28日現在

## 1 基金運用状況

### 盛岡市水洗便所改造資金貸付基金

(単位 円)

区 分	前月末残高	当月中増減額	当月末残高	備 考
基 金 額	30,000,000	0	30,000,000	
現 金	28,265,100	36,000	28,301,100	スーパー定期 20,000,000円 普通預金 8,301,100円
貸 付 金	1,734,900	△ 36,000	1,698,900	



## 盛岡市病院事業会計試算表

自 平成25年2月1日 至 平成25年2月28日

(単位 円)

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	月計		月計	累計	残高
1,390,238,657	1,390,238,657	0	1 土地	0	0	0
9,528,628,471	9,528,628,471	0	2 建物	0	0	0
0	0	0	3 建物減価償却累計額	0	1,280,554,229	1,280,554,229
123,534,000	123,534,000	0	4 構築物	0	0	0
0	0	0	5 構築物減価償却累計額	0	77,756,172	77,756,172
2,430,885,562	2,430,885,562	1,170,000	6 器械備品	0	0	0
0	0	0	7 器械備品減価償却累計額	0	1,300,451,882	1,300,451,882
2,702,362	2,702,362	0	8 車両	0	0	0
0	0	0	9 車両減価償却累計額	0	1,796,062	1,796,062
0	0	0	10 建設仮勘定	0	0	0
156,900	156,900	0	11 電話加入権	0	0	0
0	0	0	12 他会計貸付金	0	0	0
2,652,000	2,652,000	0	13 職員貸付金	0	0	0
0	0	0	14 その他投資	0	0	0
300,000	1,699,685	0	15 現金	0	1,399,685	0
128,270,483	4,157,226,279	268,309,764	16 預金	281,431,456	4,028,955,796	0
472,907,490	3,084,899,581	245,152,180	17 医薬未収金	238,623,366	2,611,992,091	0
2,675,088	45,519,411	807,740	18 医薬外未収金	1,611,146	42,844,323	0
570,420	1,986,428	89,538	19 その他未収金	119,538	1,416,008	0
20,322,623	328,601,044	27,516,760	20 薬品	29,018,421	308,278,421	0
5,381,560	223,962,466	20,509,616	21 診療材料	21,488,265	218,580,906	0
0	0	0	22 給食材料	0	0	0
0	5,557,788	1,003,670	23 医療消耗備品	1,003,670	5,557,788	0
0	1,591,026	9,580	24 消耗備品	9,580	1,591,026	0
3,656,700	51,090,021	6,921,848	25 燃料	8,195,348	47,433,321	0
3,575,185	18,895,251	935,541	26 その他貯蔵品	955,672	15,320,066	0
0	0	0	27 保管有価証券	0	0	0
2,858,600	6,146,468	252,721	28 前払金	252,721	3,287,868	0
57,673,144	57,679,143	5,158,890	29 仮払消費税	595	5,999	0
0	0	0	30 開発費	0	0	0
103,154,088	103,154,088	0	31 控除対象外消費税額	0	0	0
0	0	0	32 退職給与金	0	0	0
0	0	0	33 企業債	0	0	0
0	0	0	34 他会計借入金	0	0	0
0	0	0	35 退職給与引当金	0	0	0
0	0	0	36 修繕引当金	0	0	0
0	0	0	37 その他固定負債	0	0	0
0	382,000,000	0	38 一時借入金	0	611,000,000	229,000,000
0	0	0	39 起債前借	0	0	0
0	2,106,867,880	152,532,958	40 医薬未払金	151,209,614	2,238,169,418	131,301,738
0	61,328,436	23,623,950	41 その他未払金	1,228,500	62,556,936	1,228,500
0	0	0	42 預り有価証券	0	0	0
0	0	0	43 医薬前受金	0	0	0
0	0	0	44 医薬外前受金	0	0	0
0	0	0	45 その他前受金	0	0	0
0	5,230,300	2,000	46 預り金	23,000	9,416,500	4,186,200
0	0	0	47 預り担保金	0	100,000	100,000
0	304,806,483	23,818,348	48 その他預り金	24,068,977	318,036,125	13,229,642
0	50,469	2,289	49 仮受消費税	535,351	5,871,107	5,820,638
0	0	0	50 自己資本金	0	2,425,959,251	2,425,959,251
0	210,728,178	0	51 企業債	0	7,145,273,637	6,934,545,459
0	0	0	52 他会計借入金	0	1,831,096,589	1,831,096,589
0	0	0	53 国庫補助金	0	244,904,100	244,904,100
0	0	0	54 他会計補助金	0	34,585,000	34,585,000
0	0	0	55 他会計負担金	0	3,156,707,892	3,156,707,892
0	0	0	56 寄附金	0	1,950,000	1,950,000
0	0	0	57 受贈財産評価額	0	437,949,670	437,949,670
0	0	0	58 減債積立金	0	0	0
4,100,465,788	4,100,465,788	0	59 繰越欠損金	0	0	0
0	4,100,465,788	0	60 未処理欠損金	0	4,100,465,788	0
18,380,609,121	32,838,749,753	777,817,393	小計(資産・負債・資本)	759,775,220	32,571,263,656	18,113,123,024

## 盛岡市病院事業会計試算表

自 平成25年2月1日 至 平成25年2月28日

(単位 円)

借方			勘定科目	貸方		
残高	累計	月計		月計	累計	残高
0	52,216,437	6,112,126	61 入院収益	189,756,543	1,990,854,151	1,938,637,714
0	15,417,257	683,139	62 外来収益	55,662,993	637,835,918	622,418,861
0	0	0	63 室料差額収益	3,339,000	34,105,000	34,105,000
0	23,922	5,048	64 公衆衛生活動収益	3,634,659	38,251,220	38,227,298
0	0	0	65 負担金	0	84,330,000	84,330,000
0	656,602	35,772	66 その他医療収益	2,860,883	31,425,422	30,768,820
0	0	0	67 預金利息	15,653	38,606	38,606
0	0	0	68 補助金	0	0	0
0	0	0	69 他会計負担金	0	394,701,000	394,701,000
0	0	0	70 患者外給食収益	0	165,623	165,623
0	0	0	71 不用品売却収益	0	0	0
0	297,951	0	72 その他医療外収益	856,949	12,877,307	12,579,356
0	0	0	73 固定資産売却益	0	0	0
0	0	0	74 過年度損益修正益	0	196,042	196,042
677,948,678	678,145,205	62,101,681	75 給料	43,079	196,527	0
566,381,604	566,570,474	32,597,566	76 手当	23,923	188,870	0
147,976,470	148,034,970	12,778,324	77 賃金	0	58,500	0
244,851,529	244,851,529	13,988,860	78 法定福利費	0	0	0
1,769,100	1,769,100	0	79 退職給与金	0	0	0
25,392,031	25,414,010	2,218,530	80 報酬	21,979	21,979	0
306,603,043	306,603,043	28,864,226	81 薬品費	0	0	0
218,552,715	218,552,715	21,488,265	82 診療材料費	0	0	0
0	0	0	83 給食材料費	0	0	0
5,557,788	5,557,788	1,003,670	84 医療消耗備品費	0	0	0
810,540	810,540	321,658	85 厚生福利費	0	0	0
28,938,321	28,938,321	2,160,351	86 報償費	0	0	0
740,507	754,222	24,897	87 旅費交通費	0	13,715	0
1,942,902	1,942,902	51,868	88 職員被服費	0	0	0
12,204,557	12,204,557	815,230	89 消耗品費	0	0	0
1,591,026	1,591,026	9,580	90 消耗備品費	0	0	0
52,278,703	52,278,703	4,737,225	91 光熱水費	0	0	0
47,433,321	47,433,321	8,195,348	92 燃料費	0	0	0
0	0	0	93 食糧費	0	0	0
1,172,607	1,172,607	88,574	94 印刷製本費	0	0	0
18,232,232	18,232,232	728,040	95 修繕費	0	0	0
3,186,937	3,186,937	0	96 保険料	0	0	0
43,610,490	43,610,490	4,259,190	97 使用料及び賃借料	0	0	0
3,787,273	3,787,273	284,410	98 通信運搬費	0	0	0
366,867,789	366,867,789	32,487,959	99 委託料	0	0	0
539,420	539,420	0	100 諸会費	0	0	0
339,252	339,252	61,002	101 交際費	0	0	0
10,064,473	10,064,488	1,003,493	102 雑費	0	15	0
0	0	0	103 建物減価償却費	0	0	0
0	0	0	104 構築物減価償却費	0	0	0
0	0	0	105 器械備品減価償却費	0	0	0
0	0	0	106 車両減価償却費	0	0	0
1,703,569	1,703,569	154,195	107 たな卸資産減耗費	0	0	0
0	0	0	108 固定資産除却費	0	0	0
0	0	0	109 研究材料費	0	0	0
134,400	134,400	0	110 謝金	0	0	0
458,766	458,766	156,391	111 図書費	0	0	0
5,368,963	5,396,012	683,340	112 旅費	0	27,049	0
1,981,901	1,981,901	73,530	113 研究雑費	0	0	0
75,706,934	75,706,934	0	114 企業債利息	0	0	0
20,669	20,669	0	115 一時借入金利息	0	0	0
0	0	0	116 長期借入金利息	0	0	0
0	0	0	117 開発費償却	0	0	0
0	0	0	118 控除対象外消費税額償却	0	0	0
0	0	0	119 退職給与金償却	0	0	0
0	0	0	120 患者外給食材料費	0	0	0
0	0	0	121 不用品売却原価	0	0	0
0	0	0	122 その他雑損失	0	0	0
14,533,513	14,533,513	0	123 過年度損益修正損	0	0	0
0	0	0	124 その他特別損失	0	0	0
2,888,682,023	2,957,800,847	238,173,486	小計(収益・費用)	256,215,661	3,225,286,944	3,156,168,120
21,269,291,144	35,796,550,600	1,015,990,881	合計	1,015,990,881	35,796,550,600	21,269,291,144

## 盛岡市病院事業会計資金予算表

平成25年2月28日現在

区 分	当年度予定額	当月執行済額	執行済額累計	3月予定	4月予定
受入資金総計(A)	5,262,945,000	268,309,764	4,157,526,279	795,837,000	953,957,483
1 事業収益	3,171,460,000	243,945,389	2,735,080,246	300,392,000	468,382,000
(1) 医業収益	( 2,762,965,000 )	( 242,229,192 )	( 2,304,498,759 )	( 299,622,000 )	( 117,957,000 )
(2) 医業外収益	( 408,493,000 )	( 1,716,197 )	( 430,387,113 )	( 770,000 )	( 350,425,000 )
(3) 特別利益	( 2,000 )	( 0 )	( 194,374 )	( 0 )	( 0 )
2 前年度以前未収金	470,671,000	188,860	445,279,467	136,000	207,958,000
3 企業債	105,000,000	0	0	103,100,000	0
4 出資金	53,870,000	0	53,870,000	0	0
5 他会計からの長期借入金	133,705,000	0	133,705,000	0	0
6 負担金	247,411,000	0	247,411,000	0	252,775,000
7 固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0
8 貸付返還金	1,000	0	0	0	0
9 建設工事受託金	0	0	0	0	0
10 預り金受入	320,843,000	24,091,977	310,151,904	22,209,000	23,923,000
11 前年度繰越金	983,000	0	2,528,521	0	919,483
12 補助金	0	0	0	0	0
13 一時借入金	759,000,000	0	229,000,000	370,000,000	0
14 還付返納等	0	83,538	500,141	0	0
15 寄附金	0	0	0	0	0
支払資金総計(B)	5,261,453,000	281,431,456	4,028,955,796	923,488,000	659,532,000
1 事業費	3,299,547,000	238,688,008	2,802,699,581	351,351,000	94,100,000
(1) 医業費用	( 3,144,185,000 )	( 238,688,008 )	( 2,725,334,213 )	( 276,279,000 )	( 94,100,000 )
(2) 医業外費用	( 155,261,000 )	( 0 )	( 77,136,234 )	( 75,072,000 )	( 0 )
(3) 特別損失	( 1,000 )	( 0 )	( 229,134 )	( 0 )	( 0 )
(4) 予備費	( 100,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 前年度未払金	174,884,000	0	275,912,990	0	271,632,000
3 建設改良費	116,500,000	18,923,100	47,551,875	7,572,000	0
(1) 移転新築工事費	( )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(2) 改良工事費	( )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(3) 資産購入費	( )	18,923,100	47,551,875	7,572,000	( 0 )
4 企業債償還金	423,488,000	0	210,728,178	212,759,000	0
5 貸付金	0	0	0	0	0
6 他会計からの長期借入金償還金	0	0	0	0	0
7 預り金戻出	321,034,000	23,820,348	310,035,032	22,806,000	23,800,000
8 一時借入金返済	926,000,000	0	382,000,000	329,000,000	270,000,000
9 還付返納等	0	0	28,140	0	0
差引(A)-(B)	1,492,000	△ 13,121,692	128,570,483	△ 127,651,000	294,425,483
前月より繰越	-	141,692,175	-	128,570,483	-
翌月へ繰越	-	128,570,483	128,570,483	919,483	294,425,483