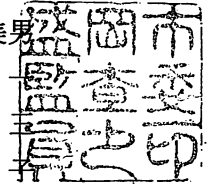




25 盛 監 第 7 号
平成 25 年 5 月 1 日

盛岡市議会議長 村 田 芳 三 様

盛岡市監査委員 熊 谷 喜美男
同 藤 尾 善
同 佐 藤 敬
同 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 3 月分の現金出納状況
- (2) 各基金に係る平成 25 年 3 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 3 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 3 月分の現金出納状況
- (5) 病院事業会計に属する平成 25 年 3 月分の現金出納状況

2 検査の執行日

平成 25 年 4 月 22 日から平成 25 年 4 月 25 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3月分)

区 分	収 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	76360402845	21657005143	1309661447	99327069435	78854696267	15350769295	-4707263	94200758299	5126311136	
特 別 会 計	公設浄化槽事業費	6006183	9195050		15201233	9928327	6637545	16565872	-1364639	
	農業集落排水事業費	64646843	4777362	-120766	69303439	289943614	215673373	505617187	-436313748	
	母子寡婦福祉資金 貸付事業費	102037081	16435817	-34132	118438766	79684323	3420173	83104496	35334270	
	国民健康保険費	20185180368	4512328755	-9925860	24687583263	22831072920	2466788076	-157691	25297703305	-610120042
	介護保険費	14380908110	2355294348	-5992000	16730210458	16812322939	1840710094	-39268	18652993765	-1922783307
	後期高齢者医療費	1778060985	284565764	-2516100	2060110649	1970732198	200427381		2171159579	-111048930
	中央卸売市場費	728803904	191474977	6457	920285338	942784008	576573361		1519357369	-599072031
	土地取得事業費	161948741	3306844		165255585	52397190	49912739		102309929	62945856
	東中野財産区 東中野、東安庭、 門財産区		5213		5213	358296	2314402		2672698	-2667485
			795240		795240	367896	424344		792240	3000
小 計	113767995060	29035184513	1291079046	144094258619	121844288178	20713650783	-4904222	142553034739	1541223880	
歳入歳出外現金	11848359898	216806936	878212153	12943378987	11644662393	1080198597		12724860990	218517997	
市 県 民 税	2174009353	1859789471	-2197725195	1836073629					1836073629	
小 計	14022369251	2076596407	-1319513042	14779452616	11644662393	1080198597		12724860990	2054591626	
合 計	127790364311	31111780920	-28433996	158873711235	133488950571	21793649380	-4904222	155277695729	3595815506	

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 4 月 5 日

盛岡市会計管理者 武田 隆 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 隆 可 印

平成24年度 3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3月31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	76,360,402,845	22,966,666,590	99,327,069,435	78,854,696,267	15,346,062,032	94,200,758,299	5,126,311,136	
特 別 会 計	公設浄化槽事業費特別会計	6,006,183	9,195,050	15,201,233	9,928,327	6,637,545	16,565,872	-1,364,639
	農業集落排水事業費特別会計	64,646,843	4,656,596	69,303,439	289,943,814	215,673,373	505,617,187	-436,313,748
	母子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計	102,037,081	16,401,685	118,438,766	79,684,323	3,420,173	83,104,496	35,334,270
	国民健康保険費特別会計	20,185,180,368	4,502,402,895	24,687,583,263	22,831,072,920	2,466,630,385	25,297,703,305	-610,120,042
	介護保険費特別会計	14,380,908,110	2,349,302,348	16,730,210,458	16,812,322,939	1,840,670,826	18,652,993,765	-1,922,783,307
	後期高齢者医療費特別会計	1,778,060,985	282,049,664	2,060,110,649	1,970,732,198	200,427,381	2,171,159,579	-111,048,930
	中央卸売市場費特別会計	728,803,904	191,481,434	920,285,338	942,784,008	576,573,361	1,519,357,369	-599,072,031
	土地取得事業費特別会計	161,948,741	3,306,844	165,255,585	52,397,190	49,912,739	102,309,929	62,945,656
	東中野財産区特別会計	0	5,213	5,213	358,296	2,314,402	2,672,698	-2,667,485
	東中野,東安庭,門財産区特別会計	0	795,240	795,240	367,896	424,344	792,240	3,000
	小 計	37,407,592,215	7,359,596,969	44,767,189,184	42,989,591,911	5,362,684,529	48,352,276,440	-3,585,087,256
歳計現金計(A)	113,767,995,060	30,326,263,559	144,094,258,619	121,844,288,178	20,708,746,561	142,553,034,739	1,541,223,880	
歳入歳出外現金等(B)	14,022,369,251	757,083,365	14,779,452,616	11,644,662,393	1,080,198,597	12,724,860,990	2,054,591,626	
合 計(A)+(B)	127,790,364,311	31,083,346,924	158,873,711,235	133,488,950,571	21,788,945,158	155,277,895,729	3,595,815,506	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	
繰替運用金	13,434,374,020	384,202,668	13,818,576,688	3,322,666,429	10,363,910,259	13,686,576,688	132,000,000	
総計(保管残高)	141,224,738,331	31,467,549,592	172,692,287,923	136,811,617,000	32,152,855,417	168,964,472,417	3,727,815,506	

平成24年度 3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	163,262,934	9,045,894	172,308,828	55,672,695	14,380,334	70,053,029	102,255,799
住宅敷金	10,994,290	498,130	11,492,420	8,671,200	1,036,800	9,708,000	1,784,420
県民税	8,946,163,851	878,212,952	9,824,376,803	8,946,015,797	878,212,952	9,824,228,749	148,054
所得税	527,222,921	27,952,463	555,175,384	501,480,585	25,743,846	527,224,431	27,950,953
住民税	539,007,400	44,158,400	583,165,800	494,832,800	44,158,600	538,991,400	44,174,400
共済組合費	1,249,796,409	98,710,822	1,348,507,231	1,249,791,189	98,710,822	1,348,502,011	5,220
社会保険料	182,371,007	15,968,014	198,339,021	173,723,286	2,745	173,726,031	24,612,990
自転車等売却代金	0	0	0	0	0	0	0
その他保管金	20,789,160	28,467	20,817,627	13,848,000	3,000,000	16,848,000	3,969,627
公売代金	208,099,936	20,359,245	228,459,181	200,171,798	14,949,051	215,120,849	13,338,332
し尿処理場使用料	42,490	3,202	45,692	39,043	3,447	42,490	3,202
電子証明書発行手数料	609,500	81,500	691,000	416,000	0	416,000	275,000
市・県民税	2,174,009,353	-337,935,724	1,836,073,629	0	0	0	1,836,073,629
総 計	14,022,369,251	757,083,365	14,779,452,616	11,644,662,393	1,080,198,597	12,724,860,990	2,054,591,626

現金保管状況調書

平成25年3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	3,723,623,506				3,726,623,506	9,909,543,668	13,636,167,174	
小 計	3,000,000	3,723,623,506					3,726,623,506	9,909,543,668	13,636,167,174	
つり銭準備金						1,192,000	1,192,000		1,192,000	
合 計	3,000,000	3,723,623,506				1,192,000	3,727,815,506	9,909,543,668	13,637,359,174	

歳計現金及び歳入歳出外現金預金明細表

平成25年3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	円 3,000,000			日 0		
		小計	3,000,000					
岩手銀行	普通預金	0152758	3,723,623,506			0		
		小計	3,723,623,506					
		合計	3,726,623,506					

歳計現金及び歳入歳出外現金預金利子明細表

平成25年3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	2011369	500,000,000	25.2.1	25.3.5	32	0.04%	17,534	
〃	〃	2011396	800,000,000	25.2.8	25.3.8	28	0.04%	24,547	
〃	〃	2011402	500,000,000	25.2.13	25.3.15	30	0.04%	16,438	
	小 計		1,800,000,000					58,519	
岩手銀行	譲渡性預金	2015618	900,000,000	25.2.21	25.3.5	12	0.025%	7,397	
〃	〃	2015627	600,000,000	25.2.22	25.3.15	21	0.025%	8,630	
〃	〃	2015636	600,000,000	25.2.27	25.3.18	19	0.025%	7,808	
〃	〃	2015654	1,200,000,000	25.3.1	25.3.18	17	0.025%	13,972	
〃	〃	2015663	600,000,000	25.3.4	25.3.21	17	0.025%	6,986	
〃	〃	2015681	1,000,000,000	25.3.5	25.3.21	16	0.025%	10,958	
〃	〃	2015690	600,000,000	25.3.7	25.3.21	14	0.025%	5,753	
〃	〃	2015707	600,000,000	25.3.11	25.3.22	11	0.025%	4,520	
〃	〃	2015716	800,000,000	25.3.13	25.3.22	9	0.025%	4,931	
	小 計		6,900,000,000					70,955	
岩手銀行	スーパー定期	2009647	3,000,000	24.4.2	25.3.29	361	0.025%	741	
	小 計		3,000,000					741	
(市立病院)	(資金融通)	-	299,000,000	24.9.28	25.3.29	182	0.04%	33,418	計4回の融資に係る利子
	小 計		299,000,000					33,418	
	合計		9,002,000,000					163,633	

基金に属する調書

平成25年3月末日現在

基金種類	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		
財政調整基金	円 11,079,491,010	円 6,611,378,394	円 17,690,869,404	円 11,079,491,010	0	円 11,079,491,010	円 6,611,378,394	
市債管理基金	269,017,301	273,124,440	542,141,741	269,017,301	2,392,991	271,410,292	270,731,449	
公共施設等整備基金	210,019,221	210,070,805	420,090,026	210,019,221	0	210,019,221	210,070,805	
市庁舎整備基金	800,056,518	6,879,805	806,936,323	800,056,518	4,556,194	804,612,712	2,323,611	
国際交流基金	469,647,077	68,572,604	538,219,681	469,647,077	14,021,502	483,668,579	54,551,102	
市民協働推進基金	150,040,411	150,077,263	300,117,674	150,040,411	4,723,000	154,763,411	145,354,263	
社会福祉基金	111,343,999	168,473,132	279,817,131	111,343,999	56,102,000	167,445,999	112,371,132	
高齢者福祉基金	51,362,650	51,375,349	102,737,999	51,362,650	51,375,349	102,737,999	0	H25.3.31廃止
東日本大震災復興推進基金	138,882,111	138,916,182	277,798,293	138,882,111	97,323,393	236,205,504	41,592,789	
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	246,596,457	467,891,560	221,295,103	45,175,975	266,471,078	201,420,482	
農林業振興基金	33,072,034	33,080,157	66,152,191	33,072,034	9,491,950	42,563,984	23,588,207	
家畜導入事業助成基金	381	460,383	460,764	381	460,001	460,382	382	
市有林等造成基金	19,723,222	19,728,066	39,451,288	19,723,222	0	19,723,222	19,728,066	
消防施設設備基金	990,316	990,559	1,980,875	990,316	0	990,316	990,559	
教育振興基金	38,154,883	39,964,232	78,119,115	38,154,883	990,591	39,145,474	38,973,641	
配偶者等暴力防止及び学校教育支援基金	33,902,654	33,910,981	67,813,635	33,902,654	33,910,981	67,813,635	0	H25.3.31廃止
スポーツ振興基金	4,085,816	5,086,820	9,172,636	4,085,816	0	4,085,816	5,086,820	
岩手県収入証紙購入基金	34,673,960	9,702,665	44,376,625	32,386,590	9,714,500	42,101,090	2,275,535	
岩手競馬経営改善推進資金貸付基金	6,600,005,432	6,600,000,000	13,200,005,432	6,600,005,432	6,590,743,884	13,190,749,316	9,256,116	
遺児等修学資金貸付基金	23,073,810	20,000,000	43,073,810	20,000,645	0	20,000,645	23,073,165	
福祉医療資金貸付基金	44,305,762	17,445,000	61,750,762	40,197,217	2,621,000	42,818,217	18,932,545	
高齢者等に対する肉用牛貸付基金	4,304,868	0	4,304,868	466	0	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	17,016,792	10,000,000	27,016,792	12,389,792	0	12,389,792	14,627,000	
国民健康保険出産費資金貸付基金	8,720,155	8,000,000	16,720,155	8,000,155	0	8,000,155	8,720,000	
介護給付費準備基金	702,326,980	212,801,388	915,128,368	702,326,980	0	702,326,980	212,801,388	
中央卸売市場財政調整基金	124,401,179	124,431,734	248,832,913	124,401,179	114,400,000	238,801,179	10,031,734	
土地開発基金	1,876,481,695	1,891,221,924	3,767,703,619	1,876,481,695	23,861,843	1,900,343,538	1,867,360,081	
合 計	23,066,683,295	16,952,288,340	40,018,971,635	23,047,562,813	7,061,865,154	30,109,427,967	9,909,543,668	

基金に属する預金明細表 (その1)

平成25年3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	6,611,378,394					
	計			6,611,378,394					
市債管理基金	岩手銀行	普通預金	0030639	270,731,449					
	計			270,731,449					
公共施設等整備基金	岩手銀行	普通預金	0030642	210,070,805					
	計			210,070,805					
市庁舎整備基金	岩手銀行	普通預金	2014735	2,323,611					
	計			2,323,611					
国際交流基金	岩手銀行	普通預金	0029118	54,551,102					
	計			54,551,102					
市民協働推進基金	岩手銀行	普通預金	2014726	145,354,263					
	計			145,354,263					
社会福祉基金	岩手銀行	普通預金	0046915	112,371,132					
	計			112,371,132					
高齢者福祉基金	岩手銀行	普通預金	0034757	0					解約済(25.3.31 廃止)
	計			0					
東日本大震災復興 推進基金	岩手銀行	普通預金	2016177	41,592,789					
	計			41,592,789					
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	201,420,482					
	計			201,420,482					
農林業振興基金	岩手銀行	普通預金	0040822	23,588,207					
	計			23,588,207					
家畜導入事業 助成基金	岩手銀行	普通預金	0007845	382					
	計			382					
市有林等造成 基金	岩手銀行	普通預金	0023038	19,728,066					
	計			19,728,066					
消防施設設備 基金	岩手銀行	普通預金	0132690	990,559					
	計			990,559					

基金に属する預金明細表 (その2)

平成25年3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
教育振興基金	岩手銀行	普通預金	0090679	円 38,973,641			日	%	
	計			38,973,641					
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					解約済(25.3.31 廃止)
	計			0					
スポーツ振興基金	岩手銀行	普通預金	0137715	5,086,820					
	計			5,086,820					
岩手県収入証紙購入基金	岩手銀行	普通預金	0057238	2,275,535					
	計			2,275,535					
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	9,256,116					
	計			9,256,116					
遺児等修学資金貸付基金	岩手銀行	普通預金	0026860	23,073,165					
	計			23,073,165					
福祉医療資金貸付基金	岩手銀行	普通預金	1014436	18,932,545					
	計			18,932,545					
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	14,627,000					
	計			14,627,000					
国民健康保険出産費資金貸付基金	岩手銀行	普通預金	1037826	8,720,000					
	計			8,720,000					
介護給付費準備基金	岩手銀行	普通預金	1037657	212,801,388					
	計			212,801,388					
中央卸売市場財政調整基金	岩手銀行	普通預金	2003571	10,031,734					
	計			10,031,734					
土地開発基金	岩手銀行	普通預金	0046973	1,867,360,081					
	計			1,867,360,081					
	合 計			9,909,543,668					

基金に属する有価証券に関する調書

平成25年3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
財政調整基金	円 15,980,000	円 0	円 0	円 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3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)		
6,573,299	133,811,358	140,384,657	5,438,870	132,260,230	137,699,100	2,685,557	元 金 129,417,570 利 子 5,267,987 歳計現金で運用 △ 132,000,000

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	2,685,557						2,685,557
合 計	2,685,557						2,685,557

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	2,685,557					
合 計			2,685,557					

平成25年3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 03月 31日 現在

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残高	合計	月計		月計	合計	残高
98,264,473,095	98,845,833,614	725,040,846	固定資産	2,476,381,271	40,738,485,419	40,157,124,900
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	79,109,227	1,397,870,383	1,397,870,383
1,028,703,164	1,030,705,017		5 建物附属設備	2,001,853	2,001,853	
	1,901,760	1,901,760	6 建物附属設備減価償却累計額	4,099,903	961,663,978	959,762,218
70,709,785,506	70,848,438,682		7 構築物	138,653,176	138,653,176	
	56,485,014	56,485,014	8 構築物減価償却累計額	1,553,979,112	27,522,585,692	27,466,100,678
13,710,568,306	13,836,534,395	965,060	9 機械及び装置	125,966,089	125,966,089	
	106,912,521	106,912,521	10 機械及び装置減価償却累計額	482,759,201	10,099,840,338	9,992,927,817
67,313,698	70,656,386		11 車両運搬具	1,988,815	3,342,688	
	3,053,179	1,767,000	12 車両運搬具減価償却累計額	3,564,387	56,991,937	53,938,758
372,585,274	396,035,274		13 工具器具備品	23,450,000	23,450,000	
	22,277,500	22,277,500	14 工具器具備品減価償却累計額	18,269,884	308,802,546	286,525,046
2,370,066,031	2,427,520,844	534,731,991	15 有形固定資産建設仮勘定	2,677,698	57,454,813	
1,174,698,324	1,214,560,250		16 ダム使用権	39,861,926	39,861,926	
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			
10,008,143,448	161,676,418,761	13,391,878,879	流動資産	13,410,959,889	151,668,275,313	
650,000	28,639,966,758	1,335,545,908	20 現金	1,335,545,908	28,639,316,758	
8,911,644,138	79,800,990,264	8,059,040,809	21 預金	5,763,596,502	70,889,346,126	
362,776,801	6,701,611,486	524,300,160	22 営業未収金	548,939,017	6,338,834,685	
204,720,046	452,213,355	216,658,413	23 営業外未収金	12,073,565	247,493,309	
151,700,023	23,315,031,168	3,051,894,794	24 その他未収金	2,950,273,726	23,163,331,145	
	22,194,482,500		25 有価証券	2,699,311,500	22,194,482,500	
12,571,842	13,254,037		26 材料	77,356	682,195	
45,752,288	102,436,108	15,648,005	27 メーカー	671,280	56,683,820	
391,801	1,101,954		28 消耗品	102,917	710,153	
143,584,200	180,603,200	15,953,800	29 前払金		37,019,000	
171,534,883	171,910,505	70,019,564	30 仮払消費税	368,118	375,622	
2,817,426	2,817,426	2,817,426	31 国庫補助返還金			
	100,000,000	100,000,000	32 その他流動資産	100,000,000	100,000,000	
108,272,616,543	260,522,252,375	14,116,919,725	資産 合計	15,887,341,160	192,406,760,732	40,157,124,900
			固定負債	412,900,000	3,915,363,566	3,915,363,566
			33 退職給与引当金	62,900,000	1,069,160,566	1,069,160,566
			34 修繕引当金	350,000,000	2,846,203,000	2,846,203,000
	31,401,209,883	750,335,944	流動負債	1,569,208,349	32,988,212,909	1,587,003,026
	2,523,840,948	209,786,408	35 営業未払金	514,671,247	2,840,161,730	316,320,782
	37,019,000		36 営業外未払金		37,019,000	
	1,574,342,914	108,861,826	37 建設改良未払金	534,224,950	2,049,098,526	474,755,612
	35,482,800	27,928,250	38 貯蔵品購入未払金	9,377,700	35,482,800	
	22,339,422,983	14,968,863	39 その他未払金	72,838,681	22,403,850,909	64,427,926
	197,063,929	13,732,968	40 預り金	13,784,473	204,382,732	7,318,803
	4,694,029,368	375,050,594	41 受託下水道徴収料金	388,488,253	5,082,232,017	388,202,649
	7,941	7,035	42 仮受消費税	35,823,045	335,985,195	335,977,254
	31,401,209,883	750,335,944	負債 合計	1,982,108,349	36,903,576,475	5,502,366,592
	1,100,533,400	555,120,392	資本金	176,849,000	30,179,580,188	29,079,046,788
			43 固有資本金		301,339,232	301,339,232
			44 繰入資本金	45,849,000	3,864,966,000	3,864,966,000
			45 組入資本金		6,285,101,535	6,285,101,535
			46 引継資本金		1,638,217,858	1,638,217,858
	1,100,533,400	555,120,392	47 企業債	131,000,000	18,089,955,563	16,989,422,163
	530,480,118	140,150	剰余金	132,589,667	33,334,603,500	32,804,123,382

盛岡市水道事業会計資金予算書

【水道事業会計】

平成 25年 3月 31日 現在

区 分	当年度予定額	当月執行額	執行済額累計	4月予定	5月予定	備 考
受 入 資 金 (A)	円	円	円	円	円	
	44,545,733,000	4,006,040,809	42,245,640,264	10,243,230,164	613,576,377	
1 事業収益	6,344,877,000	577,071,516	6,280,075,218	242,439,000	558,308,000	
(1) 給水収益	6,230,283,000	530,148,483	6,180,949,470	240,000,000	555,567,000	
(2) その他営業収益	88,761,000	34,782,772	79,524,374	2,439,000	2,741,000	
(3) 営業外収益	25,832,000	12,134,963	19,498,657			
(4) 特別利益	1,000	5,298	102,717			
2 前年度以前未収金	786,033,000	2,480,400	791,838,981	683,237,026	30,000,000	
3 建設企業債	131,000,000	131,000,000	131,000,000			
4 工事負担金	266,786,000	31,867,563	272,627,915	9,017,000	11,829,000	
5 他会計負担金	16,182,000	16,183,258	16,183,258			
6 他会計出資金	45,849,000	45,849,000	45,849,000			
7 国庫補助金	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	2,699,311,500	22,194,482,500			
10 繰越金	7,529,521,000		7,529,520,921	8,912,294,138		
(1) 前年度繰越金	7,529,521,000		7,529,520,921	8,912,294,138		
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	100,000,000			
13 預り金受入	252,000,000	13,785,106	195,794,992	13,100,000	13,100,000	
14 受託下水道徴収料金	4,418,835,000	388,488,253	4,688,140,560	383,143,000	339,377	
15 その他	3,000,000	4,213	126,919			
支 払 資 金 (B)	円	円	円	円	円	
	35,806,144,000	1,710,596,502	33,333,346,126	3,926,874,411	3,063,426,800	
1 事業費	2,898,910,000	501,906,639	2,804,275,487	148,080,000	150,080,000	
(1) 人件費	989,960,000	70,967,678	985,915,400	67,080,000	67,080,000	
(2) 支払利息	588,732,000	289,193,401	588,031,309			
(3) その他事業費	1,320,218,000	141,745,560	1,230,328,778	81,000,000	83,000,000	
2 前年度以前未払金	810,818,000		811,189,064	839,550,520	15,953,800	
3 建設改良費	1,432,980,000	111,726,635	1,242,855,839	23,037,000	1,000,000	
4 企業債償還金	1,100,534,000	555,120,392	1,100,533,400			
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	2,500,000,000	
8 他会計貸付金	2,000,000,000	100,000,000	100,000,000			
9 預り金戻出	252,000,000	13,732,968	197,063,929	13,100,000	13,100,000	
10 支払受託下水道徴収料金	4,418,835,000	375,050,594	4,694,029,368	402,956,891	383,143,000	
11 前払金	143,584,000	15,953,800	143,584,200			
12 たな卸資産購入費	50,000,000	29,324,662	37,256,371	150,000	150,000	
13 その他	3,000,000	7,780,812	7,906,918			
差 引 (A) - (B)	8,739,589,000	2,295,444,307	8,912,294,138	6,316,355,753	-2,449,850,423	
前月より繰越		6,616,849,831			6,316,355,753	
翌月へ繰越		8,912,294,138	8,912,294,138	6,316,355,753	3,866,505,330	

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	8,911,794,138		150,000	911,644,138
東北銀行	0			
北日本銀行	0			
盛岡信用金庫	0			
東北労働金庫	0			
保管現金	500,000	500,000		
合 計	8,912,294,138	500,000	150,000	911,644,138

預 金 利 息 明 細 表

【水道事業会計】

平成 25 年 3 月 受取分

預 金 種 別	金 融 機 関	証 書 番 号	元 金	期 間	預入日数	年利率	受取利息額
自由金利型定期預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2011331	450,000,000	H25.01.28 ~ H25.03.21	52 日	0.040	25,643
自由金利型定期預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2011340	400,000,000	H25.01.28 ~ H25.03.15	46 日	0.040	20,164
自由金利型定期預金	盛岡信用金庫 本店	0574057	3,000,000	H24.04.02 ~ H25.03.29	361 日	0.025	741
譲渡性預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2015645	200,000,000	H25.02.28 ~ H25.03.14	14 日	0.025	1,917
合 計			1,053,000,000				48,465

有 価 証 券 利 息 明 細 表

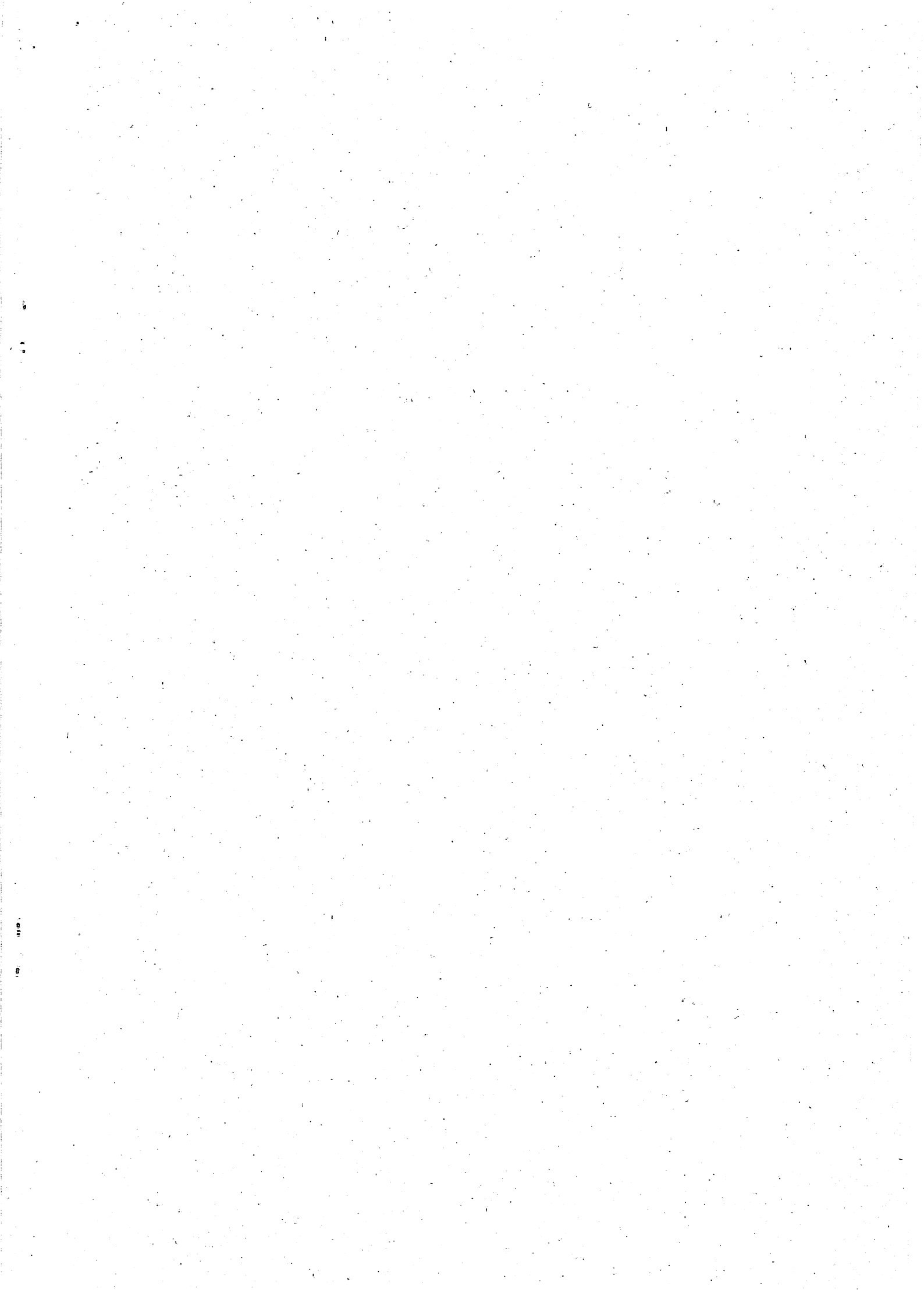
【水道事業会計】

平成 25 年 3 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 332回 国庫短期証券 (3 か月)	2,699,311,500	2,700,000,000	2,699,311,500	H24.12.17 H25.03.25	98日	0.094%	688,500
合 計								688,500

2 投資有価証券
該当事項なし



平成25年3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 03月 31日 現在

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残高	合計	月計		月計	合計	残高
155,889,818,139	156,833,031,388	1,141,433,523	固定資産	4,042,778,533	25,694,144,209	24,750,930,960
1,860,420,234	1,860,882,013		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	45,950,395	374,395,986	374,395,986
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	591,355	19,393,199	19,393,199
135,244,702,776	135,273,620,236		7 構築物	28,917,460	28,917,460	
	2,887,308	2,887,308	8 構築物減価償却累計額	2,856,721,693	21,849,180,072	21,846,292,764
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	248,805,977	2,493,480,079	2,493,480,079
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	1,478,525	16,658,655	16,658,655
3,410,619	3,410,619	381,200	13 工具器具備品			
			14 工具器具備品減価償却累計額	36,235	710,277	710,277
5,554,838,721	5,628,650,259	327,198,185	15 有形固定資産建設仮勘定	25,197,363	73,811,538	
146,499	326,591		16 地上権	180,092	180,092	
7,653,149,143	8,082,565,166	405,483,415	17 施設利用権	429,416,023	429,416,023	
	407,539,049	405,483,415	18 無形固定資産建設仮勘定	405,483,415	407,539,049	
30,000,000	30,000,000		19 基金			
2,471,752,142	55,486,863,824	10,147,821,268	流動資産	10,465,883,457	53,015,111,682	
10,000	10,000		20 現金			
1,350,399,302	40,177,122,176	8,538,584,236	21 預金	8,541,063,074	38,826,722,874	
736,767,158	7,348,609,610	377,257,711	22 営業未収金	508,194,844	6,611,842,452	
2,411,370	840,116,365	2,331,573	23 営業外未収金	62,074,726	837,704,995	
45,703,286	376,518,050	328,937,145	24 特別利益未収金	329,120,419	330,814,764	
71,930,346	1,250,212,156	613,531,612	25 資本的収入未収金	605,338,150	1,178,281,810	
33,689,034	2,755,317,773	216,766,519	26 その他未収金	219,256,234	2,721,628,739	
	2,499,481,900		27 有価証券	199,949,000	2,499,481,900	
4,016,190	12,649,800		28 材料	887,010	8,633,610	
44,347,800	44,347,800	14,782,600	29 前払消費税及び地方消費税			
182,473,150	182,473,688	55,625,366	30 仮払消費税及び地方消費税		538	
4,506	4,506	4,506	31 国庫補助金返還金			
158,361,570,281	212,319,895,212	11,289,254,791	資産 合計	14,508,661,990	78,709,255,891	24,750,930,960
	237,797,474	118,954,657	固定負債	43,800,000	3,513,549,633	3,275,752,159
	237,797,474	118,954,657	32 企業債		3,267,849,633	3,030,052,159
			33 退職給与引当金	43,800,000	245,700,000	245,700,000
	13,102,325,831	3,109,905,178	流動負債	4,157,733,525	14,395,114,819	1,292,788,988
	2,302,718,990	166,794,883	34 営業未払金	517,515,630	2,661,517,909	358,798,919
	1,485,035,280	649,649,191	35 営業外未払金	719,291,540	1,554,677,629	69,642,349
	2,719,257,419	486,692,179	36 建設改良未払金	709,280,144	2,968,652,528	249,395,109
	9,187,500		37 貯蔵品購入未払金		9,187,500	
	6,484,161,152	1,799,630,186	38 その他未払金	2,185,068,067	6,871,384,459	387,223,307
	101,953,296	7,132,498	39 預り金	9,904,838	110,503,045	8,549,749
	12,194	6,241	40 仮受消費税及び地方消費税	16,673,306	219,191,749	219,179,555
	13,340,123,305	3,228,859,835	負債 合計	4,201,533,525	17,908,664,452	4,568,541,147
	3,762,295,007	2,010,226,453	資本金	1,401,700,000	106,033,631,659	102,271,336,652
			41 固有資本金		49,964,715,195	49,964,715,195
			42 引継資本金		1,707,849,299	1,707,849,299
	3,762,295,007	2,010,226,453	43 企業債	1,401,700,000	54,361,067,165	50,598,772,158
3,825,659,389	3,830,600,349		剰余金	613,523,112	30,338,631,239	30,333,690,279
			44 国庫、県補助金	577,642,250	6,199,596,348	6,199,596,348
	4,940,960		45 受益者負担金・分担金		691,168,186	686,227,226
			46 工事負担金	35,880,862	1,039,084,441	1,039,084,441
			47 受贈財産評価額		19,402,308,481	19,402,308,481

盛岡市下水道事業会計資金予算書

平成 25年 3月 31日 現在

【下水道事業会計】

区 分	当年度予定額	当月執行額	執行済額累計	4月予定	5月予定	備 考
受 入 資 金 (A)	円 19,759,603,000	円 3,122,202,699	円 14,497,807,820	円 2,810,166,193	円 558,513,000	
1 事業収益	7,268,637,000	906,992,452	7,256,393,384	1,000,100,000	358,113,000	
(1) 下水道使用料	3,932,201,000	365,484,330	3,925,489,599	100,000	358,113,000	
(2) その他営業収益	2,172,233,000	150,219,990	2,174,092,890	1,000,000,000		
(3) 営業外収益	825,154,000	62,203,120	826,581,859			
(4) 特別利益	339,049,000	329,085,012	330,229,036			
2 前年度以前未収金	809,470,000	1,443,769	783,298,138	452,956,891	194,000,000	
3 建設企業債	1,528,300,000	1,401,700,000	1,401,700,000			
4 負担金及び分担金	496,800,000	24,570,390	533,397,804			
(1) 工事負担金	15,484,000	11,327,000	50,424,494			
(2) 他会計負担金	439,413,000	9,413,000	439,413,000			
(3) 下水道事業費負担金	22,972,000	2,028,700	24,559,520			
(4) 下水道事業費分担金	18,931,000	1,801,690	19,000,790			
5 補助金	713,900,000	577,642,250	577,642,250			
(1) 国庫補助金	713,900,000	577,642,250	577,642,250			
6 固定資産売却代金	461,000		461,779			
7 有価証券償還金受入	2,499,482,000	199,949,000	2,499,481,900			
8 繰越金	1,339,053,000		1,339,053,135	1,350,409,302		
9 一時借入金	5,000,000,000					
10 預り金受入	100,500,000	9,904,838	106,308,904	6,700,000	6,400,000	
11 その他	3,000,000		70,526			
支 払 資 金 (B)	円 19,095,573,000	円 3,124,681,537	円 13,147,398,518	円 1,702,823,433	円 334,756,000	
1 事業費	3,792,502,000	824,773,305	3,453,518,829	30,944,000	46,000,000	
(1) 人件費	410,889,000	29,826,787	406,760,735	24,000,000	26,000,000	
(2) 支払利息	1,396,272,000	649,649,191	1,395,936,779			
(3) その他事業費	1,985,341,000	145,297,327	1,650,821,315	6,944,000	20,000,000	
2 前年度以前未払金	1,580,486,000		1,602,851,189	1,065,029,684		
3 建設改良費	2,042,574,000	508,641,530	1,795,265,128		21,756,000	
4 企業債償還金	4,000,094,000	1,769,347,098	3,640,258,469			
5 一時借入金返済	5,000,000,000					
6 有価証券購入費	2,499,482,000		2,499,481,900	600,000,000	200,000,000	
7 その他資本的支出	55,000	4,506	4,506			
8 預り金戻出	100,500,000	7,132,498	101,953,296	6,849,749	67,000,000	
9 前払金	66,880,000	14,782,600	44,347,800			
10 たな卸資産購入費	10,000,000		9,646,875			
11 その他	3,000,000		70,526			
差 引 (A) - (B)	664,030,000	-2,478,838	1,350,409,302	1,107,342,760	223,757,000	
前月より繰越		1,352,888,140			1,107,342,760	
翌月へ繰越		1,350,409,302	1,350,409,302	1,107,342,760	1,331,099,760	

金 融 機 関 別 現

【下水道事業会計】

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	1,160,399,302		150,000	1,160,249,302
東北労働金庫	190,000,000			
保管現金	10,000	10,000		
合 計	1,350,409,302	10,000	150,000	1,160,249,302

現金預金別明細表

【下水道事業会計】

平成 25 年 3 月 31 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
自由金利型定期預金	東北労働金庫 盛岡支店	5273812	190,000,000	0.100	H25.03.25 ~ H25.09.30	189 日
	小 計		190,000,000			
普通預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所		1,160,249,302			
	小 計		1,160,249,302			
当座預金			150,000			
	小 計		150,000			
小口現金			10,000			
	小 計		10,000			
	合 計		1,350,409,302			

預 金 利 息 明 細 表

【下水道事業会計】

平成 25 年 3 月 受取分

預 金 種 別	金 融 機 関	証 書 番 号	元 金	期 間	預入日数	年 利 率	受 取 利 息 額
定期預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2009638	1,700,000	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日	0.025	420
自由金利型定期預金	岩手銀行 本店	2125425	10,000,000	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日	0.025	2,472
自由金利型定期預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2011224	100,000,000	H25.01.15 ～ H25.03.21	65 日	0.040	7,123
自由金利型定期預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2011411	400,000,000	H25.02.14 ～ H25.03.21	35 日	0.040	15,342
自由金利型定期預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2011494	200,000,000	H25.02.25 ～ H25.03.25	28 日	0.040	6,136
自由金利型定期預金	東北銀行 本店	1165128-002	10,000,000	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日	0.025	2,472
自由金利型定期預金	北日本銀行 本店	7020907	10,000,000	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日	0.025	2,472
自由金利型定期預金	盛岡信用金庫 本店	0574081	10,000,000	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日	0.025	2,472
自由金利型定期預金	東北労働金庫 盛岡支店	5255013	240,000,000	H24.09.28 ～ H25.03.25	178 日	0.100	117,041
譲渡性預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2015672	200,000,000	H25.03.05 ～ H25.03.21	16 日	0.025	2,191
譲渡性預金	岩手銀行 盛岡市役所出張所	2015725	350,000,000	H25.03.14 ～ H25.03.21	7 日	0.025	1,678
決済用預金	岩手中央農業協同組合 本所	4304767	10,000,000	H24.04.02 ～ H25.03.29	361 日	0.000	0
合 計			1,551,700,000				159,819

有 価 証 券 利 息 明 細 表

【下水道事業会計】

平成 25 年 3 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 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	98日	0.0940%	51,000
合 計									51,000

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3月31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	28,301,100	36,000	28,337,100	
貸 付 金	1,698,900	△ 36,000	1,662,900	

盛岡市病院事業会計試算表

自 平成25年3月1日 至 平成25年3月31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
9,529,718,471	9,529,718,471	1,090,000	2 建物	0	0	0
0	0	0	3 建物減価償却累計額	94,406,868	1,374,961,097	1,374,961,097
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	11,100,520	88,856,692	88,856,692
2,396,264,462	2,486,091,562	55,206,000	6 器械備品	89,827,100	89,827,100	0
0	4,021,446	4,021,446	7 器械備品減価償却累計額	42,204,073	1,342,655,955	1,338,634,509
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	347,031	2,143,093	2,143,093
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
1,144,091	2,543,776	844,091	15 現金	0	1,399,685	0
775,428	4,920,831,289	763,605,010	16 預金	891,100,065	4,920,055,861	0
453,883,197	3,377,568,614	292,669,033	17 医業未収金	311,693,326	2,923,685,417	0
23,750,536	68,731,590	23,212,179	18 医業外未収金	2,136,731	44,981,054	0
755,050	2,271,928	285,500	19 その他未収金	100,870	1,516,878	0
23,761,737	351,578,185	22,977,141	20 薬品	19,538,027	327,816,448	0
5,896,194	246,670,056	22,707,590	21 診療材料	22,192,956	240,773,862	0
0	0	0	22 給食材料	0	0	0
0	5,833,988	276,200	23 医療消耗備品	276,200	5,833,988	0
0	2,021,646	430,620	24 消耗備品	430,620	2,021,646	0
3,111,900	57,879,279	6,789,258	25 燃料	7,334,058	54,767,379	0
3,662,261	20,391,708	1,496,457	26 その他貯蔵品	1,409,381	16,729,447	0
0	0	0	27 保管有価証券	0	0	0
4,287,900	7,885,784	1,739,316	28 前払金	310,016	3,597,884	0
66,760,237	66,768,654	9,089,511	29 仮払消費税	2,418	8,417	0
0	0	0	30 開発費	0	0	0
70,979,171	103,154,088	0	31 控除対象外消費税額	32,174,917	32,174,917	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	711,000,000	329,000,000	38 一時借入金	318,000,000	929,000,000	218,000,000
0	0	0	39 起債前借	0	0	0
0	2,275,379,681	168,512,001	40 医業未払金	227,297,111	2,465,466,529	190,086,848
0	82,591,586	1,263,150	41 その他未払金	102,873,968	165,430,904	102,839,318
0	0	0	42 預り有価証券	0	0	0
0	0	0	43 医業前受金	0	0	0
0	0	0	44 医業外前受金	0	0	0
0	0	0	45 その他前受金	0	0	0
0	5,230,300	0	46 預り金	46,200	9,462,700	4,232,400
0	0	0	47 預り担保金	0	100,000	100,000
0	328,533,555	23,727,072	48 その他預り金	23,832,189	341,868,314	13,334,759
0	58,568	8,099	49 仮受消費税	2,780,881	8,651,988	8,593,420
0	0	0	50 自己資本金	177,000	2,426,136,251	2,426,136,251
0	423,487,368	212,759,190	51 企業債	103,100,000	7,248,373,637	6,824,886,269
0	2,183,607	2,183,607	52 他会計借入金	0	1,831,096,589	1,828,912,982
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	85,593,998	85,593,998	55 他会計負担金	0	3,156,707,892	3,071,113,894
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
18,204,500,342	34,868,236,222	2,029,486,489	小計(資産・負債・資本)	2,304,692,526	34,875,956,182	18,212,220,302

盛岡市病院事業会計試算表

自 平成25年3月1日 至 平成25年3月31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	56,324,908	4,108,471	61 入院収益	191,457,644	2,182,311,795	2,125,986,887
0	17,200,904	1,783,647	62 外来収益	58,971,072	696,806,990	679,606,086
0	0	0	63 室料差額収益	2,798,000	36,903,000	36,903,000
0	24,853	931	64 公衆衛生活動収益	44,878,119	83,129,339	83,104,486
0	1,887,000	1,887,000	65 負担金	0	84,330,000	82,443,000
0	817,689	161,087	66 その他医薬収益	4,463,032	35,888,454	35,070,765
0	0	0	67 預金利息	443	39,049	39,049
0	0	0	68 補助金	19,735,560	19,735,560	19,735,560
0	39,647,000	39,647,000	69 他会計負担金	0	394,701,000	355,054,000
0	0	0	70 患者外給食収益	705	166,328	166,328
0	0	0	71 不用品売却収益	0	0	0
0	297,951	0	72 その他医薬外収益	3,484,351	16,361,658	16,063,707
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	3,570	199,612	199,612
739,263,133	739,471,680	61,326,475	75 給料	12,020	208,547	0
594,812,880	595,006,655	28,436,181	76 手当	4,905	193,775	0
161,521,063	161,607,443	13,572,473	77 賃金	27,880	86,380	0
269,124,325	269,124,325	24,272,796	78 法定福利費	0	0	0
42,187,474	42,187,474	40,418,374	79 退職給与金	0	0	0
27,621,650	27,643,629	2,229,619	80 報酬	0	21,979	0
326,093,429	326,093,429	19,490,386	81 薬品費	0	0	0
240,744,495	240,744,495	22,191,780	82 診療材料費	0	0	0
0	0	0	83 給食材料費	0	0	0
5,833,988	5,833,988	276,200	84 医療消耗備品費	0	0	0
977,918	977,918	167,378	85 厚生福利費	0	0	0
31,501,657	31,501,657	2,583,336	86 報償費	0	0	0
767,708	781,423	27,201	87 旅費交通費	0	13,715	0
2,154,598	2,154,598	211,696	88 職員被服費	0	0	0
13,143,032	13,143,032	938,475	89 消耗品費	0	0	0
2,021,646	2,021,646	430,620	90 消耗備品費	0	0	0
57,110,290	57,110,290	4,831,587	91 光熱水費	0	0	0
54,767,379	54,767,379	7,334,058	92 燃料費	0	0	0
0	0	0	93 食糧費	0	0	0
1,431,817	1,431,817	259,210	94 印刷製本費	0	0	0
20,029,482	20,029,482	1,797,250	95 修繕費	0	0	0
3,186,937	3,186,937	0	96 保険料	0	0	0
48,424,370	48,424,370	4,813,880	97 使用料及び賃借料	0	0	0
4,097,702	4,097,702	310,429	98 通信運搬費	0	0	0
423,715,819	423,715,819	56,848,030	99 委託料	0	0	0
551,420	551,420	12,000	100 諸会費	0	0	0
351,052	351,052	11,800	101 交際費	0	0	0
15,211,217	15,211,232	5,146,744	102 雑費	0	15	0
94,406,868	94,406,868	94,406,868	103 建物減価償却費	0	0	0
11,100,520	11,100,520	11,100,520	104 構築物減価償却費	0	0	0
42,204,073	42,204,073	42,204,073	105 器械備品減価償却費	0	0	0
347,031	347,031	347,031	106 車両減価償却費	0	0	0
1,752,386	1,752,386	48,817	107 たな卸資産減耗費	0	0	0
211,656	211,656	211,656	108 固定資産除却費	0	0	0
0	0	0	109 研究材料費	0	0	0
144,400	144,400	10,000	110 謝金	0	0	0
477,700	477,700	18,934	111 図書費	0	0	0
5,368,963	5,438,755	42,743	112 旅費	42,743	69,792	0
2,254,416	2,254,416	272,515	113 研究雑費	0	0	0
149,316,711	149,316,711	73,609,777	114 企業債利息	0	0	0
66,230	66,230	45,561	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
32,174,917	32,174,917	32,174,917	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
15,620,088	15,620,088	1,086,575	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
3,442,092,440	3,558,886,948	601,086,101	小計(収益・費用)	325,880,044	3,551,166,988	3,434,372,480
21,646,592,782	38,427,123,170	2,630,572,570	合計	2,630,572,570	38,427,123,170	21,646,592,782

盛岡市病院事業会計資金予算表

平成25年3月31日現在

区 分	当年度予定額	当月執行済額	執行済額累計	4月予定	5月予定
受入資金総計(A)	5,044,366,000	764,449,101	4,921,975,380	962,701,519	276,664,000
1 事業収益	2,964,852,000	319,197,582	3,054,277,828	468,382,000	38,370,000
(1) 医業収益	(2,595,821,000)	(316,890,758)	(2,621,389,517)	(117,957,000)	(37,600,000)
(2) 医業外収益	(368,961,000)	(2,306,824)	(432,693,937)	(350,425,000)	(770,000)
(3) 特別利益	(70,000)	(0)	(194,374)	(0)	(0)
2 前年度以前未収金	481,693,000	244,260	445,523,727	215,673,000	215,101,000
3 企業債	103,100,000	103,100,000	103,100,000	0	0
4 出資金	56,232,000	0	53,870,000	0	0
5 他会計からの長期借入金	131,343,000	0	133,705,000	0	0
6 負担金	247,411,000	0	247,411,000	252,775,000	0
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	332,204,000	23,878,389	334,030,293	23,952,000	23,193,000
11 前年度繰越金	2,529,000	0	2,528,521	1,919,519	0
12 補助金	0	0	0	0	0
13 一時借入金	725,000,000	318,000,000	547,000,000	0	0
14 還付返納等	0	28,870	529,011	0	0
15 寄附金	0	0	0	0	0
支払資金総計(B)	5,042,979,000	891,100,065	4,920,055,861	616,769,000	247,115,000
1 事業費	3,242,206,000	324,385,303	3,127,084,884	98,258,000	223,315,000
(1) 医業費用	(3,088,423,000)	(249,311,576)	(2,974,645,789)	(98,258,000)	(223,315,000)
(2) 医業外費用	(153,682,000)	(75,073,727)	(152,209,961)	(0)	(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	275,913,000	0	275,912,990	276,517,000	0
3 建設改良費	57,135,000	1,228,500	48,780,375	0	0
4 企業債償還金	423,488,000	212,759,190	423,487,368	0	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	337,237,000	23,727,072	333,762,104	23,994,000	23,800,000
8 一時借入金返済	707,000,000	329,000,000	711,000,000	218,000,000	0
9 還付返納等	0	0	28,140	0	0
差引(A)-(B)	1,387,000	△ 126,650,964	1,919,519	345,932,519	29,549,000
前月より繰越	-	128,570,483	-	-	345,932,519
翌月へ繰越	-	1,919,519	1,919,519	345,932,519	375,481,519