

令和5年度

基金管理運用状況調

(地方自治法第241条第5項)

更別村

令和5年度 基金管理運用状況調

(単位:円、%)

基金名	金融機関名	積立方法	預貯金期間 (年度末現在)	決算年度中 預貯金高	利率	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考						
									利息	積み増し	取り崩し	積み替え	繰替運用		
													繰出	繰戻	利息
土地開発基金	更別村 農業協同組合	普通貯金	H20.3.24~	503,634	0.001%		503,634	503,634				503,634			
		定期貯金	R5.3.24~R6.3.25		0.002%	207,459,338	△ 207,459,338	0	4,171			△ 207,463,509			
	岡三証券 ㈱札幌支店	国債購入	R6.5.28~R11.3.20	206,959,875	0.400%		206,959,875	206,959,875				206,959,875			
		計				207,459,338	4,171	207,463,509	4,171	0	0	0	0	0	0
財政調整基金	更別村 農業協同組合	普通貯金	H19.4.11~		0.001%	0	0	0	1,840	94,528,000	△ 70,817,000	△ 23,713,888	950,000,000	△ 950,000,000	1,048
		定期貯金	R4.11.30~R5.11.30		0.002%	375,904,127	△ 375,904,127	0	7,518			△ 375,911,645			
			R5.5.29~R5.11.30		0.002%	656,046,451	△ 656,046,451	0	6,650			△ 656,053,101			
			R6.5.29~R6.11.29	1,055,678,634	0.025%		1,055,678,634	1,055,678,634				1,055,678,634			
	小計				1,031,950,578	23,728,056	1,055,678,634	16,008	94,528,000	△ 70,817,000	0	0	0	0	
	帯広信用 金庫中札内 支店	普通預金	H25.3.14~		0.001%	0	0	0							
		定期預金	R4.12.22~R5.12.22		0.004%	110,405,289	△ 110,405,289	0	4,416			△ 110,409,705			
			R5.3.24~R6.3.22		0.004%	576,754,702	△ 576,754,702	0	23,006			△ 576,777,708			
			R5.12.22~R6.12.20	110,409,705	0.004%		110,409,705	110,409,705				110,409,705			
			R6.3.22~R7.3.25	576,777,708	0.004%		576,777,708	576,777,708				576,777,708			
小計					687,159,991	27,422	687,187,413	27,422	0	0	0	0	0		
計				1,719,110,569	23,755,478	1,742,866,047	43,430	94,528,000	△ 70,817,000	0	950,000,000	△ 950,000,000	1,048		
村有林野基金	更別村 農業協同組合	普通貯金	H29.3.22~		0.001%	0	0	0		5,349,664		△ 5,349,664			
		定期貯金	R5.3.23~R6.3.22		0.002%	89,980,395	△ 89,980,395	0	1,799			△ 89,982,194			
			R5.9.21~R6.3.22	5,000,000	0.002%		0	0	50			△ 50			
			R6.3.22~R6.5.23	95,331,908	0.002%		0	0							
			R6.5.23~R7.3.24	95,331,908	0.025%		95,331,908	95,331,908				95,331,908			
		小計				89,980,395	5,351,513	95,331,908	1,849	0	0	5,349,664	0	0	
計				89,980,395	5,351,513	95,331,908	1,849	5,349,664	0	0	0	0			

令和5年度 基金管理運用状況調

(単位:円、%)

基金名	金融機関名	積立方法	預貯金期間 (年度末現在)	決算年度中 預貯金高	利率	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考						
									利息	積み増し	取り崩し	積み替え	繰替運用		
													繰出	繰戻	利息
公共施設等整備基金	更別村農業協同組合	普通貯金	H21.6.22～		0.001%	0	0	0	2,102	130,000,000	△ 323,000,000	192,997,898			
			R5.2.28～R6.2.9		0.002%	268,278,480	△ 268,278,480	0	5,086			△ 268,283,566			
		R5.3.30～R6.3.25		0.002%	649,077,444	△ 649,077,444	0	12,839			△ 649,090,283				
		R5.5.9～R5.10.31		0.002%	750,001,133	△ 750,001,133	0	7,191			△ 750,008,324				
		R6.2.9～R6.5.23	698,291,942	0.002%		0	0								
		R6.3.25～R6.5.23	652,266,447	0.002%		0	0								
		R6.5.23～R6.12.25	652,266,447	0.025%		652,266,447	652,266,447				652,266,447				
		R6.5.23～R7.2.28	492,143,844	0.025%		492,143,844	492,143,844				492,143,844				
		R6.5.29～R7.2.28	130,000,000	0.025%		130,000,000	130,000,000				130,000,000				
	小計				1,667,357,057	△ 392,946,766	1,274,410,291	25,116	0	0	△ 392,971,882	0	0	0	
	帯広信用金庫中札内支店	普通預金	H21.6.22～		0.001%		0	0	372				△ 372		
			R4.12.22～R5.12.22		0.004%	206,140,225	△ 206,140,225	0	8,245			△ 206,148,470			
		R6.5.24～R6.12.20	206,148,470	0.050%		206,148,470	206,148,470				206,148,470				
		小計				206,140,225	8,245	206,148,470	8,245	0	0	0	0	0	0
	岡三証券(株)札幌支店	国債購入	R6.3.1～R10.12.20	199,974,356	0.300%		199,974,356	199,974,356				199,974,356			
計					1,873,497,282	△ 192,964,165	1,680,533,117	35,835	130,000,000	△ 323,000,000	0	0	0	0	
減債基金	更別村農業協同組合	普通貯金	H20.3.26～		0.001%	0	0	0	10,348,000	△ 51,450,000	41,102,000				
			R5.3.24～R5.8.2		0.002%	315,356,603	△ 315,356,603	0	1,131			△ 315,357,734			
		R5.8.2～R6.3.25	117,241,488	0.002%		0	0	1,516			△ 1,516				
	R6.5.29～R7.3.25	76,141,004	0.025%		76,141,004	76,141,004				76,141,004					
	岡三証券(株)札幌支店	国債購入	R5.8.2～R15.6.20	198,116,246	0.400%		198,116,246	198,116,246	400,000		△ 400,000	198,116,246			
計			315,356,603	△ 41,099,353	274,257,250	402,647	10,348,000	△ 51,850,000	0	0	0	0			
ふるさと創生事業基金	更別村農業協同組合	普通貯金	H29.3.22～		0.001%	0	0	0	41,000	△ 6,685,000	6,644,000				
			※ふるさと創生事業へ充当												
		定期貯金	R5.3.22～R6.3.22		0.002%	19,490,617	△ 19,490,617	0	390			△ 19,491,007			
			R6.3.22～R6.5.23	12,806,007	0.002%		0	0				0			
	R6.5.23～R7.3.24		12,847,007	0.025%		12,847,007	12,847,007				12,847,007				
小計				19,490,617	△ 6,643,610	12,847,007	390	0	0	△ 6,644,000	0	0			
計				19,490,617	△ 6,643,610	12,847,007	390	41,000	△ 6,685,000	0	0	0			

令和5年度 基金管理運用状況調

(単位:円、%)

基金名	金融機関名	積立方法	預貯金期間 (年度末現在)	決算年度中 預貯金高	利率	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考								
									利息	積み増し	取り崩し	積み替え	繰 替 運 用				
													繰出	繰戻	利息		
農業振興基金	更別村 農業協同 組合	普通貯金	H29.3.24~		0.001%	0	0	0		29,000,000	△ 3,513,378	△ 25,486,622					
												※土づくり事業等へ充当					
		定期貯金	R5.3.23~R6.3.22		0.002%	687,255,076	△ 687,255,076	0	13,745				△ 687,268,821				
			R6.3.22~R6.5.23	712,755,443	0.002%		0	0									
			R6.5.23~R7.3.24	112,755,443	0.025%		112,755,443	112,755,443					112,755,443				
			R6.5.23~R9.5.24	600,000,000	0.150%		600,000,000	600,000,000					600,000,000				
小計			687,255,076	25,500,367	712,755,443	13,745	0	0	25,486,622	0	0	0	0	0			
計			687,255,076	25,500,367	712,755,443	13,745	29,000,000	△ 3,513,378	0	0	0	0	0	0			
福祉基金	更別村 農業協同 組合	普通貯金	H20.4.7~		0.001%	0	0	0			△ 12,509	12,509					
											※高齢者在宅福祉サービス事業へ充当						
		定期貯金	R5.3.23~R6.3.22		0.002%	223,101,548	△ 223,101,548	0	4,462				△ 223,106,010				
			R6.3.22~R6.5.23	223,101,548	0.002%		0	0									
			R6.5.23~R7.3.24	223,101,548	0.025%		223,101,548	223,101,548					223,101,548				
			小計			223,101,548	0	223,101,548	4,462	0	0	△ 4,462	0	0	0	0	
帯広信用 金庫 中札内 支店	定期預金	R5.3.24~R6.3.22		0.004%	201,730,000	△ 201,730,000	0	8,047			△ 201,738,047						
		R6.3.22~R7.3.25	201,730,000	0.004%		201,730,000	201,730,000				201,730,000						
計			424,831,548	0	424,831,548	12,509	0	△ 12,509	0	0	0	0	0				
協働の まちづくり 基金	更別村 農業協同 組合	普通貯金	H22.3.17~		0.001%	0	0	0			△ 1,205,298	1,205,298					
											※協働活動事業へ充当						
		定期貯金	R5.3.23~R6.3.22		0.002%	66,029,575	△ 66,029,575	0	1,320				△ 66,030,895				
			R6.3.22~R6.5.23	64,825,597	0.002%												
			R5.3.23~R7.3.24	64,825,597	0.002%		64,825,597	64,825,597					64,825,597				
小計			66,029,575	△ 1,203,978	64,825,597	1,320	0	0	△ 1,205,298	0	0	0					
計			66,029,575	△ 1,203,978	64,825,597	1,320	0	△ 1,205,298	0	0	0	0					
こども夢 基金	更別村 農業協同 組合	普通貯金	H21.5.12~		0.001%	0	0	0			△ 62,713	62,713					
		定期貯金	R5.3.23~R6.3.22		0.002%	11,574,491	△ 11,574,491	0	231				△ 11,574,722				
			R6.3.22~R6.5.23	11,512,009	0.002%		0	0									
			R6.5.23~R7.3.24	11,512,009	0.025%		11,512,009	11,512,009					11,512,009				
小計			11,574,491	△ 62,482	11,512,009	231	0	0	△ 62,713	0	0	0					
計			11,574,491	△ 62,482	11,512,009	231	0	△ 62,713	0	0	0	0					

令和5年度 基金管理運用状況調

(単位:円、%)

基金名	金融機関名	積立方法	預貯金期間 (年度末現在)	決算年度中 預貯金高	利率	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備				考			
									利息	積み増し	取り崩し	積み替え	繰替運用			
													繰出	繰戻	利息	
寄付金 管理 基金	更別村 農業協同 組合	普通貯金	H31.2.12~		0.001%	24,000,000	△ 24,000,000	0	190		△ 24,000,190	0				
			R6.5.23	101,500,000	0.020%		0	0	101,500,000		△ 101,500,000					
		定期貯金	R6.5.23~R7.3.24	101,500,000	0.025%		101,500,000	101,500,000				101,500,000				
		計					24,000,000	77,500,000	101,500,000	190	101,500,000	△ 24,000,190	0	0	0	0
森林環境 譲与税 基金	更別村 農業協同 組合	普通貯金	R2.3.12~		0.001%	0	0	0			△ 1,444,870	1,444,870				
						0	0	0			△ 210			※R6利息→	210	
		定期貯金	R5.3.23~R6.3.22		0.002%	7,638,452	△ 7,638,452	0	152			△ 7,638,604				
			R6.3.22~R6.5.23	6,193,734	0.020%		0	0								
		R6.5.23~R7.3.24	6,193,944	0.025%		6,193,944	6,193,944					6,193,944				
計					7,638,452	△ 1,444,508	6,193,944	152	0	△ 1,444,870	0	0	0	210		
まち・ひと・ しごと創生 基金	更別村 農業協同 組合	普通貯金	R3.5.19~		0.001%	0	0	0	2		△ 2	0				
			R6.3.28	10,000,000	0.001%		7,100,000	7,100,000		7,100,000		0				
		計				0	7,100,000	7,100,000	2	7,100,000	△ 2	0	0	0	0	
一般会計 計						5,446,223,946	△ 104,206,567	5,342,017,379	516,471	377,866,664	△ 482,590,960	0	950,000,000	△ 950,000,000	1,258	
国民健康 保険事業 基金 (国民健康 保険会計)	更別村 農業協同 組合	普通貯金	H19.4.11~		0.001%	131,445,258	△ 131,445,258	0	247		△ 131,445,505					
			R6.5.30		0.001%		0	0	9,500,000		△ 9,500,000					
		定期貯金	R5.5.25~R6.3.11	131,445,258	0.002%		0	0	2,095			△ 2,095				
			R6.5.30~R7.3.10	140,947,600	0.025%		140,947,600	140,947,600				140,947,600				
計					131,445,258	9,502,342	140,947,600	2,342	9,500,000	0	0	0	0			
介護保険 事業基金 (介護保険 会計)	更別村 農業協同 組合	普通貯金	H19.4.11~		0.001%	39,528,163	△ 39,528,163	0	83		△ 39,528,246					
			R5.5.25		0.001%		0	0	2,412,000	△ 4,842,935	2,430,935					
		定期貯金	R5.5.25~R6.3.11	39,528,163	0.002%		0	0	630			△ 630				
			R6.5.23~R7.3.10	37,097,941	0.025%		37,097,941	37,097,941				37,097,941				
計					39,528,163	△ 2,430,222	37,097,941	713	2,412,000	△ 4,842,935	0	0	0			
特別会計 計						170,973,421	7,072,120	178,045,541	3,055	11,912,000	△ 4,842,935	0	0	0		
合 計						5,617,197,367	△ 97,134,447	5,520,062,920	519,526	389,778,664	△ 487,433,895	0	950,000,000	△ 950,000,000	1,258	