

令和7年度新宿区基金運用調書

国民健康保険高額療養費資金貸付基金 5,000,000 円

| 前年度末<br>現金 | 前年度末<br>未返還金 | 決算年度中<br>貸付額 | 決算年度中<br>返還額 | 決算年度末<br>未返還額 | 決算年度末<br>現金 | 運用<br>回数 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| A          | B            | C            | D            | (B+C-D) E     | (A-C+D) F   |          |
| 円          | 円            | 円            | 円            | 円             | 円           | 回転       |
| 5,000,000  | 0            | 0            | 0            | 0             | 5,000,000   | 0        |

介護保険高額サービス費等資金貸付基金 5,000,000 円

| 前年度末<br>現金 | 前年度末<br>未返還金 | 決算年度中<br>貸付額 | 決算年度中<br>返還額 | 決算年度末<br>未返還額 | 決算年度末<br>現金 | 運用<br>回数 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| A          | B            | C            | D            | (B+C-D) E     | (A-C+D) F   |          |
| 円          | 円            | 円            | 円            | 円             | 円           | 回転       |
| 5,000,000  | 0            | 0            | 0            | 0             | 5,000,000   | 0        |

公共料金支払基金

300,000,000 円

1 基金現在高

| 前年度末現在高          | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高         |
|------------------|----------|------------------|
| 円<br>300,000,000 | 円<br>0   | 円<br>300,000,000 |

2 基金保有状況

| 総 額              | 預金残高             | 未収金              |
|------------------|------------------|------------------|
| 円<br>300,000,000 | 円<br>142,730,492 | 円<br>157,269,508 |

3 基金運用状況

| 基金額 (A)          | 支払総額 (B)           | 収入総額 (C)           | 基金回転数(B/A) |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 円<br>300,000,000 | 円<br>1,694,376,616 | 円<br>1,679,553,572 | 回転<br>5.65 |

4 種類別支払状況

| 区 分     | 支払額              |
|---------|------------------|
| 電 気 料 金 | 円<br>837,521,026 |
| ガ ス 料 金 | 384,306,555      |
| 上下水道料金  | 405,002,096      |
| 電 話 料 金 | 66,068,950       |
| 放送受信料金  | 1,477,989        |
| 計       | 1,694,376,616    |