

第7節 資金の運用と借入状況

1. 資金の運用と借入れ状況

計画的な予算執行に努め資金効率を高める必要がありますが、工事等の進捗状況の変動等で計画どおりに行かないのが実態です。

村では、昭和58年に、県内では新潟県、新潟市に次いで3番目に指定金融機関の村上信用金庫と当座貸越契約を締結し、効率的な資金確保に努めています。

また、基金の歳計現金運用も行っており、資金の調達及び基金運用の両面で効率的な運用に努めています。

一時借入金状況

(単位:千円)

現在日	借入残高	左の内訳			備 考
		証書借入	当座貸越	基金の繰替運用	
令和5年4月30日	0	0	0	0	【議決借入限度額】 ①一般会計 20億円 ②下水道事業会計 1億5千万円 ③簡易水道事業会計 5千万円 【当座貸越限度額】 3億円 【指定金融機関】 村上信用金庫 関川支店
5月31日	0	0	0	0	
6月30日	0	0	0	0	
7月31日	0	0	0	0	
8月31日	0	0	0	0	
9月30日	0	0	0	0	
10月31日	0	0	0	0	
11月30日	0	0	0	0	
12月31日	0	0	0	0	
令和6年1月31日	100,000	0	0	100,000	
2月28日	900,000	0	0	900,000	
3月31日	1,000,000	1,000,000	0	0	
4月30日	0	0	0	0	
支払利息		224	0	1,060	