

# 収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成25年9月末現在、単位：円)

会 計 名	前月までの繰越額	収 入 済 額		支 出 済 額		差 引 額 A - B	
		本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B		
一 般 会 計	2,026,477,316	1,000,346,384	7,139,498,845	1,095,322,371	5,207,997,516	1,931,501,329	
特 別 会 計	国民健康保険	200,843,283	447,290,824	2,295,755,124	400,618,484	2,048,239,501	247,515,623
	土地取得	11,671	0	478,527	0	466,856	11,671
	下水道事業	△ 17,746,104	36,914,860	165,084,996	316,679,574	462,595,814	△ 297,510,818
	緒川駅東土地 区画整理事業	315,400,123	0	334,323,962	102,340,571	121,264,410	213,059,552
	後期高齢者医療	26,084,097	60,211,000	174,918,200	20,518,256	109,141,359	65,776,841
	小 計	524,593,070	544,416,684	2,970,560,809	840,156,885	2,741,707,940	228,852,869
歳入歳出外現金	177,868,129	315,001,949	2,391,993,592	277,037,856	2,176,161,370	215,832,222	
合 計	2,728,938,515	1,859,765,017	12,502,053,246	2,212,517,112	10,125,866,826	2,376,186,420	

現金預金現在高調書 (一般会計・特別会計)

1 歳計現金及び歳入歳出外現金

(平成25年9月末現在、単位：円)

歳入歳出差引額		現金管理状況 (内訳)	
一般会計	1,931,501,329	定期預金	300,000,000
		債券運用	0
特別会計	228,852,869	普通預金	2,075,786,420
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	215,832,222	当座預金	0
		現金	400,000
合計	2,376,186,420	合計	2,376,186,420

2 一時借入金

(平成25年9月末現在、単位：千円)

借入額		返済額		借入残額
本月分	本月までの累計	本月分	本月までの累計	
0	0	0	0	0

### 3 基金に属する現金

(平成25年9月末現在、単位：円)

基金名	前月末残額	本月増減額	本月末残額	口数
財政調整基金	1,979,777,206	△ 1,209,862	1,978,567,344	4
職員退職手当基金	709,923,734	0	709,923,734	4
土地区画整理事業基金	5,736,413	0	5,736,413	2
障害者福祉基金	6,606,299	0	6,606,299	2
老人福祉基金	79,623,210	0	79,623,210	3
減債基金	2,276,184	0	2,276,184	2
土地開発基金	266,254,984	0	266,254,984	3
ふるさとづくり基金	2,946,778	0	2,946,778	1
緑化基金	1,164,642	0	1,164,642	2
合計	3,054,309,450	△ 1,209,862	3,053,099,588	23

## (水道事業会計)

## 公営企業会計収支計算書

(平成25年9月末現在、単位：円)

前月繰越額	受 入 資 金		支 払 資 金		差 引 額		翌月繰越額
	本 月 分	本月までの累計	本 月 分	本月までの累計	本 月 分	本月までの累計	
1,486,639,437	320,002,788	1,138,543,668	176,633,254	1,349,643,025	143,369,534	△ 211,099,357	1,630,008,971

## 公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成25年9月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,630,008,971	現金預金内訳	定期預金	1,250,000,000
			当座預金	0
			普通預金	379,968,971
			現 金	40,000
有 価 証 券 ( B )	396,024,780			
( A ) + ( B )	2,026,033,751			