

# 収 支 計 算 書

(平成 2 6 年度)

(平成26年 8 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<br>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          |                  | 1,785,392,050 | 980,091,257   | 6,026,890,440  | 849,531,691   | 4,110,938,824 | 1,915,951,616   |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険           | 40,532,838    | 513,319,925   | 1,830,023,072  | 382,583,015   | 1,658,753,324 | 171,269,748     |
|                  | 土 地 取 得          | 0             | 50,242        | 407,098        | 6,993         | 363,849       | 43,249          |
|                  | 下 水 道 事 業        | △ 20,331,883  | 33,981,964    | 129,178,615    | 77,525,433    | 193,053,967   | △ 63,875,352    |
|                  | 緒川駅東土地<br>区画整理事業 | 434,126,187   | 0             | 436,587,242    | 668,593       | 3,129,648     | 433,457,594     |
|                  | 後期高齢者医療          | 53,802,686    | 18,218,100    | 110,306,000    | 42,373,765    | 80,658,979    | 29,647,021      |
|                  | 小 計              | 508,129,828   | 565,570,231   | 2,506,502,027  | 503,157,799   | 1,935,959,767 | 570,542,260     |
| 歳入歳出外現金          |                  | 300,608,289   | 232,438,504   | 1,970,188,122  | 345,643,995   | 1,782,785,324 | 187,402,798     |
| 合 計              |                  | 2,594,130,167 | 1,778,099,992 | 10,503,580,589 | 1,698,333,485 | 7,829,683,915 | 2,673,896,674   |

# 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26年8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    | 1,915,951,616 | 定期預金        | 0             |
|         |               | 債券運用        | 0             |
| 特別会計    | 570,542,260   | 普通預金        | 2,673,496,674 |
|         |               | 繰替運用        | 0             |
| 歳入歳出外現金 | 187,402,798   | 当座預金        | 0             |
|         |               | 現金          | 400,000       |
| 合計      | 2,673,896,674 | 合計          | 2,673,896,674 |

## 2 一時借入金

(平成26年8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26年8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, 926, 644, 633 | 367, 026  | 1, 927, 011, 659 | 10  |
| 職員退職手当基金   | 570, 580, 236    | 10, 520   | 570, 590, 756    | 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     | 59, 623, 210     | 0         | 59, 623, 210     | 2   |
| 減債基金       | 2, 281, 361      | 12        | 2, 281, 373      | 2   |
| 土地開発基金     | 229, 365, 040    | 6, 993    | 229, 372, 033    | 4   |
| ふるさとづくり基金  | 8, 047, 071      | 685       | 8, 047, 756      | 1   |
| 緑化基金       | 1, 468, 841      | 58, 003   | 1, 526, 844      | 2   |
| 新庁舎建設基金    | 100, 000, 000    | 291, 150  | 100, 291, 150    | 2   |
| 合 計        | 2, 910, 353, 104 | 734, 389  | 2, 911, 087, 493 | 31  |

# 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成26年8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       |               |
| 1,354,581,572 | 85,466,514 | 478,195,188 | 181,633,951 | 674,251,260 | △ 96,167,437 | △ 196,056,072 | 1,258,414,135 |

# 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成26年8月末現在、単位：円)

| 会 計 名   | 現 金 預 金 現 在 高 ( A ) | 現 金 預 金 管 理 状 況 (内訳) |               |
|---------|---------------------|----------------------|---------------|
| 水 道 事 業 | 1,258,414,135       | 定 期 預 金              | 1,100,000,000 |
|         |                     | 外 貨 預 金              | 0             |
|         |                     | 当 座 預 金              | 0             |
|         |                     | 普 通 預 金              | 158,374,135   |
|         |                     | 現 金                  | 40,000        |

|               |             |
|---------------|-------------|
| 有 価 証 券 ( B ) | 699,579,054 |
|---------------|-------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| ( A ) + ( B ) | 1,957,993,189 |
|---------------|---------------|