

収 支 計 算 書

(平成24年度)

(平成25年4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	2,549,904,079	213,018,114	13,874,895,532	999,648,239	12,111,621,578	1,763,273,954	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 62,355,011	255,086,502	4,410,736,676	255,174,979	4,473,180,164	△ 62,443,488
	土地取得	0	0	189,958,271	0	189,958,271	0
	下水道事業	△ 268,418,717	34,517,895	734,562,389	334,585,334	1,303,048,545	△ 568,486,156
	緒川駅東土地 区画整理事業	3,685,964	0	227,117,365	341,950	223,773,351	3,344,014
	後期高齢者医療	19,599,155	348,000	430,445,150	21,423,850	431,921,845	△ 1,476,695
	小 計	△ 307,488,609	289,952,397	5,992,819,851	611,526,113	6,621,882,176	△ 629,062,325
歳入歳出外現金	/	0	4,339,892,191	0	4,339,892,191	0	
合 計	2,242,415,470	502,970,511	24,207,607,574	1,611,174,352	23,073,395,945	1,134,211,629	

収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成25年4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		0	833,054,079	833,054,079	515,222,420	515,222,420	317,831,659
特 別 会 計	国民健康保険	0	10,661,761	10,661,761	92,672,967	92,672,967	△ 82,011,206
	土地取得	0	121,856	121,856	121,856	121,856	0
	下水道事業	0	94,220	94,220	4,156,336	4,156,336	△ 4,062,116
	緒川駅東土地 区画整理事業	0	0	0	460,666	460,666	△ 460,666
	後期高齢者医療	0	731,200	731,200	0	0	731,200
	小 計	0	11,609,037	11,609,037	97,411,825	97,411,825	△ 85,802,788
歳入歳出外現金		0	495,965,038	495,965,038	248,021,356	248,021,356	247,943,682
合 計		0	1,340,628,154	1,340,628,154	860,655,601	860,655,601	479,972,553

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4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 2,081,105,613	定期預金 0 債券運用 0
特別会計 △ 714,865,113	普通預金 1,613,784,182 繰替運用 0
歳入歳出外現金 247,943,682	当座預金 0 現金 400,000
合計 1,614,184,182	合計 1,614,184,182

2 一時借入金

(平成25年4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4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	1,667,538,630	0	1,667,538,630	4
職員退職手当基金	708,534,351	0	708,534,351	3
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	2
減債基金	2,271,777	0	2,271,777	2
土地開発基金	265,788,128	121,856	265,909,984	2
ふるさとづくり基金	2,946,485	0	2,946,485	1
緑化基金	1,163,215	0	1,163,215	2
合計	2,740,208,508	121,856	2,740,330,364	20

(水道事業会計)

公営企業会計収支計算書

(平成25年4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	
1,841,108,328	140,450,024	140,450,024	149,545,262	149,545,262	△ 9,095,238	△ 9,095,238	1,832,013,090

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成25年4月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,832,013,090	現金預金内訳	定期預金	1,650,000,000
			当座預金	0
			普通預金	181,973,090
			現金	40,000
有 価 証 券 (B)	99,985,000			
(A) + (B)	1,931,998,090			