

収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成26年12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	898,034,435	1,378,881,942	9,404,476,256	955,462,265	8,083,022,144	1,321,454,112	
特 別 会 計	国民健康保険	159,820,388	416,213,497	3,412,942,293	382,305,359	3,219,213,767	193,728,526
	土地取得	43,249	53,399	460,497	0	363,849	96,648
	下水道事業	△ 386,783,774	34,109,151	255,128,247	78,416,659	686,219,529	△ 431,091,282
	緒川駅東土地 区画整理事業	334,368,667	2,031,225	443,123,428	3,980,792	110,704,328	332,419,100
	後期高齢者医療	69,891,986	38,534,000	293,434,400	114,380,111	299,388,525	△ 5,954,125
	小 計	177,340,516	490,941,272	4,405,088,865	579,082,921	4,315,889,998	89,198,867
歳入歳出外現金	243,357,186	364,966,124	3,175,441,669	400,499,613	2,967,617,972	207,823,697	
合 計	1,318,732,137	2,234,789,338	16,985,006,790	1,935,044,799	15,366,530,114	1,618,476,676	

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12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	1,321,454,112	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	89,198,867	普通預金	1,618,076,676	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	207,823,697	当座預金		0
		現金		400,000
合計	1,618,476,676	合計		1,618,476,676

2 一時借入金

(平成26年12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12月末現在、単位：円)

	前 月 末 残 額	本 月 増 減 額	本 月 末 残 額	口 数
財政調整基金	1,927,903,631	124,657	1,928,028,288	9
職員退職手当基金	570,857,934	0	570,857,934	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	2,281,373	0	2,281,373	2
土地開発基金	229,372,033	0	229,372,033	4
ふるさとづくり基金	8,047,756	0	8,047,756	1
緑化基金	1,526,844	0	1,526,844	2
新庁舎建設基金	100,291,150	0	100,291,150	2
合 計	2,912,246,643	124,657	2,912,371,300	30

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成26年12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	
1,305,700,600	99,373,762	899,804,882	95,456,911	1,044,657,638	3,916,851	△ 144,852,756	1,309,617,451

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成26年12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	1,309,617,451	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	209,577,451
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,009,196,505
---------------	---------------