

収 支 計 算 書

(平成24年度)

(平成25年3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		610,780,494	3,237,738,248	13,661,877,418	1,298,614,663	11,111,973,339	2,549,904,079
特 別 会 計	国民健康保険	△ 212,058,822	530,263,771	4,155,650,174	380,559,960	4,218,005,185	△ 62,355,011
	土 地 取 得	0	78,685,544	189,958,271	78,685,544	189,958,271	0
	下 水 道 事 業	△ 408,914,751	402,015,099	700,044,494	261,519,065	968,463,211	△ 268,418,717
	緒川駅東土地 区画整理事業	114,303,278	196,718	227,117,365	110,814,032	223,431,401	3,685,964
	後期高齢者医 療特別会計	15,564,110	78,246,950	430,097,150	74,211,905	410,497,995	19,599,155
	小 計	△ 491,106,185	1,089,408,082	5,702,867,454	905,790,506	6,010,356,063	△ 307,488,609
歳入歳出外現金		700,941,523	348,199,206	4,380,495,039	1,008,537,881	4,339,892,191	40,602,848
合 計		820,615,832	4,675,345,536	23,745,239,911	3,212,943,050	21,462,221,593	2,283,018,318

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3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	2,549,904,079	定 期 預 金	0
		債 券 運 用	0
特 別 会 計	△ 307,488,609	普 通 預 金	2,282,618,318
		繰 替 運 用	0
歳入歳出外現金	40,602,848	当 座 預 金	0
		現 金	400,000
合 計	2,283,018,318	合 計	2,283,018,318

2 一時借入金

（平成25年3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3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	1,504,538,630	163,000,000	1,667,538,630	4
職員退職手当基金	921,406,461	△ 212,872,110	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	99,623,210	△ 20,000,000	79,623,210	2
減債基金	2,271,777	0	2,271,777	2
土地開発基金	317,102,584	△ 51,314,456	265,788,128	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	2,861,395,074	△ 121,186,566	2,740,208,508	20

(水道事業会計)

公営企業会計収支計算書

(平成25年3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	
1,810,484,800	164,821,721	1,780,255,819	134,198,193	1,707,028,882	30,623,528	73,226,937	1,841,108,328

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成25年3月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,841,108,328	現金 預金 内 訳	定 期 預 金	1,650,000,000
			当 座 預 金	0
			普 通 預 金	191,068,328
			現 金	40,000
有 価 証 券 (B)	149,973,300			
(A) + (B)	1,991,081,628			