

# 収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成25年7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	1,861,466,964	632,064,779	5,240,431,391	722,066,918	3,468,966,566	1,771,464,825	
特 別 会 計	国民健康保険	214,869	442,172,713	1,289,230,049	420,984,461	1,267,826,928	21,403,121
	土地取得	0	0	466,856	0	466,856	0
	下水道事業	777,695	39,135,425	92,089,438	56,968,833	109,145,151	△ 17,055,713
	緒川駅東土地 区画整理事業	286,579,567	0	304,580,947	464,186	18,465,566	286,115,381
	後期高齢者医療	7,082,325	51,290,500	99,233,100	528,890	41,389,165	57,843,935
	小 計	294,654,456	532,598,638	1,785,600,390	478,946,370	1,437,293,666	348,306,724
歳入歳出外現金	285,802,858	374,120,223	1,849,944,030	333,986,083	1,524,007,032	325,936,998	
合 計	2,441,924,278	1,538,783,640	8,875,975,811	1,534,999,371	6,430,267,264	2,445,708,547	

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7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	1,771,464,825	定期預金	0
特別会計	348,306,724	債券運用	0
歳入歳出外現金	325,936,998	普通預金	2,445,308,547
		繰替運用	0
		当座預金	0
		現金	400,000
合計	2,445,708,547	合計	2,445,708,547

2 一時借入金

(平成25年7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7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	1,978,948,630	0	1,978,948,630	4
職員退職手当基金	709,914,351	0	709,914,351	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	2
減債基金	2,276,177	0	2,276,177	2
土地開発基金	266,254,984	0	266,254,984	3
ふるさとづくり基金	2,946,485	0	2,946,485	1
緑化基金	1,164,595	0	1,164,595	2
合計	3,053,471,144	0	3,053,471,144	22

## (水道事業会計)

## 公営企業会計収支計算書

(平成25年7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	
1,665,616,630	112,059,032	538,385,568	288,435,048	890,253,282	△ 176,376,016	△ 351,867,714	1,489,240,614

## 公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成25年7月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,489,240,614	現金預金内訳	定期預金	1,250,000,000
			当座預金	0
			普通預金	239,200,614
			現金	40,000
有価証券 (B)	496,002,830			
(A) + (B)	1,985,243,444			