

収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成25年11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, 197, 701, 690	578, 146, 972	8, 124, 193, 610	741, 881, 921	7, 090, 226, 869	1, 033, 966, 741
特 別 会 計	国民健康保険	145, 800, 132	342, 583, 826	2, 968, 908, 726	382, 800, 121	2, 863, 324, 889	105, 583, 837
	土 地 取 得	11, 671	25, 205	503, 732	0	466, 856	36, 876
	下 水 道 事 業	△ 347, 350, 922	20, 761, 516	221, 570, 840	23, 424, 834	571, 585, 080	△ 350, 014, 240
	緒川駅東土地 区画整理事業	215, 866, 023	0	337, 628, 962	483, 979	122, 246, 918	215, 382, 044
	後期高齢者医療	17, 469, 086	56, 244, 400	247, 299, 700	16, 471, 722	190, 057, 936	57, 241, 764
	小 計	31, 795, 990	419, 614, 947	3, 775, 911, 960	423, 180, 656	3, 747, 681, 679	28, 230, 281
歳入歳出外現金		181, 401, 477	264, 143, 938	2, 893, 091, 227	228, 360, 667	2, 675, 906, 479	217, 184, 748
合 計		1, 410, 899, 157	1, 261, 905, 857	14, 793, 196, 797	1, 393, 423, 244	13, 513, 815, 027	1, 279, 381, 770

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11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, 033, 966, 741	定 期 預 金	0
		債 券 運 用	0
特 別 会 計	28, 230, 281	普 通 預 金	1, 278, 981, 770
		繰 替 運 用	0
歳入歳出外現金	217, 184, 748	当 座 預 金	0
		現 金	400, 000
合 計	1, 279, 381, 770	合 計	1, 279, 381, 770

2 一時借入金

(平成25年11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11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, 979, 777, 206	0	1, 979, 777, 206	5
職員退職手当基金	709, 923, 734	100, 821	710, 024, 555	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	3
減債基金	2, 276, 184	0	2, 276, 184	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, 778	0	2, 946, 778	1
緑化基金	1, 164, 642	0	1, 164, 642	2
合 計	3, 054, 309, 450	100, 821	3, 054, 410, 271	24

(水道事業会計)

公営企業会計収支計算書

(平成25年11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	
1,520,099,014	218,358,944	1,539,228,577	90,980,969	1,732,859,916	127,377,975	△ 193,631,339	1,647,476,989

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成25年11月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,647,476,989	現金預金内訳	定期預金	1,350,000,000
			当座預金	0
			普通預金	297,436,989
			現金	40,000
有価証券 (B)	299,894,205			
(A) + (B)	1,947,371,194			