

# 収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成27年5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	1,489,450,346	222,178,156	14,355,152,427	1,086,013,736	13,729,707,249	625,445,178	
特 別 会 計	国民健康保険	102,404,837	250,619,474	4,962,121,284	760,514	4,609,857,487	352,263,797
	土 地 取 得	0	0	613,539	0	613,539	0
	下 水 道 事 業	△ 803,810,982	853,297,711	1,521,845,290	49,377,717	1,521,736,278	109,012
	緒川駅東土地区 画 整 理 事 業	0	0	646,397,760	0	646,397,760	0
	後期高齢者医療	7,793,449	3,410,241	505,724,229	7,822,510	502,343,049	3,381,180
	小 計	△ 693,612,696	1,107,327,426	7,636,702,102	57,960,741	7,280,948,113	355,753,989
歳入歳出外現金	/	0	0	0	0	0	
合 計	795,837,650	1,329,505,582	21,991,854,529	1,143,974,477	21,010,655,362	981,199,167	

# 収 支 計 算 書

(平成27年度)

(平成27年5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		140,232,915	2,333,333,183	3,068,309,114	783,667,127	1,378,240,555	1,690,068,559
特 別 会 計	国民健康保険	△ 87,071,678	324,135,827	336,213,378	414,573,757	513,722,986	△ 177,509,608
	土 地 取 得	0	280,000	402,212	280,000	402,212	0
	下 水 道 事 業	△ 3,579,150	2,338,019	2,368,200	4,472,453	8,081,784	△ 5,713,584
	後期高齢者医療	211,800	49,638,900	49,932,900	130,096	212,296	49,720,604
	小 計	△ 90,439,028	376,392,746	388,916,690	419,456,306	522,419,278	△ 133,502,588
歳入歳出外現金		192,177,880	235,734,301	672,310,780	225,158,069	469,556,668	202,754,112
合 計		241,971,767	2,945,460,230	4,129,536,584	1,428,281,502	2,370,216,501	1,759,320,083

# 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27年5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	2,315,513,737	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	222,251,401	普通預金	2,740,109,250	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	202,754,112	当座預金		0
		現金	410,000	
合計	2,740,519,250	合計		2,740,519,250

## 2 一時借入金

(平成27年5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27年5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	1,930,513,320	0	1,930,513,320	9
職員退職手当基金	371,124,202	560,000	371,684,202	4
土地区画整理事業基金	105,736,413	0	105,736,413	3
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	2,281,381	5,940	2,287,321	2
土地開発基金	229,743,935	280,000	230,023,935	4
ふるさとづくり基金	2,948,581	0	2,948,581	1
緑化基金	1,526,930	1,863	1,528,793	2
新庁舎建設基金	200,636,784	0	200,636,784	3
合計	2,910,741,055	847,803	2,911,588,858	32

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27年5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	
1,280,614,936	109,887,300	249,937,688	68,028,622	326,278,848	41,858,678	△ 76,341,160	1,322,473,614

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27年5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	1,322,473,614	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	222,433,614
		現 金	40,000

有 価 証 券 ( B )	699,480,000
---------------	-------------

( A ) + ( B )	2,021,953,614
---------------	---------------