

収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成26年4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	2,677,969,439	344,624,739	14,084,780,840	835,332,273	11,897,518,935	2,187,261,905	
特 別 会 計	国民健康保険	71,932,985	244,423,844	4,776,815,447	267,646,676	4,728,105,294	48,710,153
	土地取得	0	0	52,585,168	0	52,585,168	0
	下水道事業	△ 671,521,592	33,395,719	581,053,174	88,168,215	1,307,347,262	△ 726,294,088
	緒川駅東土地 区画整理事業	227,057,951	0	456,580,599	1,394,210	230,916,858	225,663,741
	後期高齢者医療	19,008,039	410,100	453,437,713	20,603,720	454,623,294	△ 1,185,581
	小 計	△ 353,522,617	278,229,663	6,320,472,101	377,812,821	6,773,577,876	△ 453,105,775
歳入歳出外現金		0	0	0	0	0	
合 計	2,324,446,822	622,854,402	20,405,252,941	1,213,145,094	18,671,096,811	1,734,156,130	

収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成26年4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	0	750,756,848	750,756,848	505,683,131	505,683,131	245,073,717	
特 別 会 計	国民健康保険	0	10,378,275	10,378,275	95,305,709	95,305,709	△ 84,927,434
	土地取得	0	121,856	121,856	0	0	121,856
	下水道事業	0	2,974,500	2,974,500	3,797,060	3,797,060	△ 822,560
	緒川駅東土地 区画整理事業	0	0	0	427,881	427,881	△ 427,881
	後期高齢者医療	0	918,300	918,300	0	0	918,300
	小 計	0	14,392,931	14,392,931	99,530,650	99,530,650	△ 85,137,719
歳入歳出外現金	35,443,303	375,940,854	411,384,157	232,708,010	232,708,010	178,676,147	
合 計	35,443,303	1,141,090,633	1,176,533,936	837,921,791	837,921,791	338,612,145	

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4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	2,432,335,622	定期預金	0	
		債券運用	0	
特別会計	△ 538,243,494	普通預金	2,072,368,275	
		繰替運用	0	
歳入歳出外現金	178,676,147	当座預金	0	
		現金	400,000	
合計	2,072,768,275	合計	2,072,768,275	

2 一時借入金

(平成26年4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4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	1,724,493,537	41,096	1,724,534,633	8
職員退職手当基金	569,405,236	0	569,405,236	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	59,623,210	0	59,623,210	2
減債基金	2,276,191	0	2,276,191	2
土地開発基金	229,008,184	0	229,008,184	3
ふるさとづくり基金	8,047,071	0	8,047,071	1
緑化基金	1,467,220	0	1,467,220	2
新庁舎建設基金	100,000,000	0	100,000,000	2
合計	2,706,663,361	41,096	2,706,704,457	27

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成26年4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	本月までの累計 A	本月までの累計	
1,454,470,207	95,018,634	95,018,634	107,500,632	107,500,632	△ 12,481,998	△ 12,481,998	1,441,988,209

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成26年4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	1,441,988,209	定 期 預 金	1,150,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	291,948,209
		現 金	40,000

有 価 証 券 (B)	499,579,054
---------------	-------------

(A) + (B)	1,941,567,263
---------------	---------------