

収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成25年6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	1,719,409,912	1,284,534,294	4,608,366,612	1,142,477,242	2,746,899,648	1,861,466,964	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 177,912,679	580,666,608	847,057,336	402,539,060	846,842,467	214,869
	土地取得	0	0	466,856	0	466,856	0
	下水道事業	△ 4,725,269	47,782,284	52,954,013	42,279,320	52,176,318	777,695
	緒川駅東土地区画整理事業	80,384,864	223,246,131	304,580,947	17,051,428	18,001,380	286,579,567
	後期高齢者医療	45,965,045	1,860,100	47,942,600	40,742,820	40,860,275	7,082,325
	小 計	△ 56,288,039	853,555,123	1,253,001,752	502,612,628	958,347,296	294,654,456
歳入歳出外現金	176,530,638	749,771,727	1,475,823,807	640,499,507	1,190,020,949	285,802,858	
合 計	1,839,652,511	2,887,861,144	7,337,192,171	2,285,589,377	4,895,267,893	2,441,924,278	

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6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	1,861,466,964	定期預金	0
特別会計	294,654,456	債券運用	0
歳入歳出外現金	285,802,858	普通預金	2,441,524,278
		繰替運用	0
		当座預金	0
		現金	400,000
合計	2,441,924,278	合計	2,441,924,278

2 一時借入金

(平成25年6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6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	1,668,948,630	310,000,000	1,978,948,630	4
職員退職手当基金	709,914,351		709,914,351	4
土地区画整理事業基金	5,736,413		5,736,413	2
障害者福祉基金	6,606,299		6,606,299	2
老人福祉基金	79,623,210		79,623,210	2
減債基金	2,276,177		2,276,177	2
土地開発基金	266,254,984		266,254,984	3
ふるさとづくり基金	2,946,485		2,946,485	1
緑化基金	1,164,595		1,164,595	2
合計	2,743,471,144	310,000,000	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6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	
1,877,163,327	127,844,110	426,326,536	339,390,807	601,818,234	△ 211,546,697	△ 175,491,698	1,665,616,630

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成25年6月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,665,616,630	現金預金内訳	定期預金	1,400,000,000
			当座預金	0
			普通預金	265,576,630
			現金	40,000
有 価 証 券 (B)	296,002,830			
(A) + (B)	1,961,619,460			