

# 収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成26年9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	1,915,951,616	989,358,870	7,016,249,310	1,129,760,453	5,240,699,277	1,775,550,033	
特 別 会 計	国民健康保険	171,269,748	459,502,061	2,289,525,133	395,529,621	2,054,282,945	235,242,188
	土地取得	43,249	0	407,098	0	363,849	43,249
	下水道事業	△ 63,875,352	23,423,211	152,601,826	337,795,681	530,849,648	△ 378,247,822
	緒川駅東土地 区画整理事業	433,457,594	3,395,966	439,983,208	102,267,109	105,396,757	334,586,451
	後期高齢者医療	29,647,021	58,149,400	168,455,400	12,779,519	93,438,498	75,016,902
	小 計	570,542,260	544,470,638	3,050,972,665	848,371,930	2,784,331,697	266,640,968
歳入歳出外現金	187,402,798	337,642,394	2,307,830,516	283,185,712	2,065,971,036	241,859,480	
合 計	2,673,896,674	1,871,471,902	12,375,052,491	2,261,318,095	10,091,002,010	2,284,050,481	

# 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9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	1,775,550,033	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	266,640,968	普通預金	2,283,650,481
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	241,859,480	当座預金	0
		現金	400,000
合計	2,284,050,481	合計	2,284,050,481

## 2 一時借入金

(平成26年9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9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	1,927,011,659	891,972	1,927,903,631	10
職員退職手当基金	570,590,756	0	570,590,756	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	59,623,210	0	59,623,210	2
減債基金	2,281,373	0	2,281,373	2
土地開発基金	229,372,033	0	229,372,033	4
ふるさとづくり基金	8,047,756	0	8,047,756	1
緑化基金	1,526,844	0	1,526,844	2
新庁舎建設基金	100,291,150	0	100,291,150	2
合計	2,911,087,493	891,972	2,911,979,465	31

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成26年9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	
1,258,414,135	121,896,118	600,091,306	89,475,362	763,726,622	32,420,756	△ 163,635,316	1,290,834,891

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成26年9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	1,290,834,891	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	190,794,891
		現 金	40,000

有 価 証 券 ( B )	699,579,054
---------------	-------------

( A ) + ( B )	1,990,413,945
---------------	---------------