

収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成27年3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	623,456,106	2,979,615,094	13,522,607,840	1,312,284,127	11,231,820,767	2,290,787,073
特 別 会 計	国民健康保険	50,053,892	4,511,590,548	397,865,805	4,350,219,068	161,371,480
	土地取得	53,399	613,539	203,399	613,539	0
	下水道事業	△ 546,306,337	635,475,860	384,251,352	1,245,855,598	△ 610,379,738
	緒川駅東土地 区画整理事業	322,641,260	443,847,085	94,219,680	215,425,505	228,421,580
	後期高齢者医療	△ 23,933,527	433,166,300	86,509,268	475,062,895	△ 41,896,595
	小 計	△ 197,491,313	6,024,693,332	963,049,504	6,287,176,605	△ 262,483,273
歳入歳出外現金	949,058,277	81,890,365	4,470,716,332	978,946,477	4,418,714,167	52,002,165
合 計	1,375,023,070	3,959,563,003	24,018,017,504	3,254,280,108	21,937,711,539	2,080,305,965

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3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	2,290,787,073	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 262,483,273	普通預金	2,079,905,965
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	52,002,165	当座預金	0
		現金	400,000
合計	2,080,305,965	合計	2,080,305,965

2 一時借入金

(平成27年3月末現在、単位：千円)

		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3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	1,209,863,320	720,650,000	1,930,513,320	9
職員退職手当基金	571,852,649	△ 200,728,447	371,124,202	3
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	0	2,281,381	2
土地開発基金	229,418,324	203,399	229,621,723	3
ふるさとづくり基金	2,948,581	0	2,948,581	1
緑化基金	1,526,930	0	1,526,930	2
新庁舎建設基金	200,636,784	0	200,636,784	3
合計	2,390,493,891	520,124,952	2,910,618,843	30

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27年3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	
1,381,829,569	112,445,256	1,357,764,512	95,460,051	1,413,419,945	16,985,205	△ 55,655,433	1,398,814,774

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成27年3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)	
		定 期 預 金	当 座 預 金
水 道 事 業	1,398,814,774	1,100,000,000	0
		298,774,774	
		40,000	
		有 価 証 券 (B) 699,480,000	
(A) + (B)		2,098,294,774	