

収 支 計 算 書

(平成 2 5 年度)

(平成26年 1 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, 922, 861, 013	603, 983, 264	10, 483, 649, 768	642, 362, 423	8, 599, 167, 914	1, 884, 481, 854
特 別 会 計	国民健康保険	96, 432, 001	254, 875, 142	3, 614, 525, 248	407, 428, 799	3, 670, 646, 904	△ 56, 121, 656
	土 地 取 得	36, 876	5, 682, 556	6, 186, 288	5, 719, 432	6, 186, 288	0
	下 水 道 事 業	△ 361, 975, 823	23, 193, 271	281, 715, 742	18, 545, 186	639, 043, 480	△ 357, 327, 738
	緒川駅東土地 区画整理事業	224, 177, 118	107, 055, 637	456, 580, 599	479, 197	125, 827, 041	330, 753, 558
	後期高齢者医療	△ 7, 439, 886	42, 984, 300	321, 355, 800	50, 567, 310	336, 378, 696	△ 15, 022, 896
	小 計	△ 48, 769, 714	433, 790, 906	4, 680, 363, 677	482, 739, 924	4, 778, 082, 409	△ 97, 718, 732
歳入歳出外現金		186, 748, 444	233, 019, 557	3, 492, 044, 500	231, 068, 695	3, 303, 345, 194	188, 699, 306
合 計		2, 060, 839, 743	1, 270, 793, 727	18, 656, 057, 945	1, 356, 171, 042	16, 680, 595, 517	1, 975, 462, 428

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1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, 884, 481, 854	定 期 預 金	0
		債 券 運 用	0
特 別 会 計	△ 97, 718, 732	普 通 預 金	1, 975, 062, 428
		繰 替 運 用	0
歳入歳出外現金	188, 699, 306	当 座 預 金	0
		現 金	400, 000
合 計	1, 975, 462, 428	合 計	1, 975, 462, 428

2 一時借入金

(平成26年1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1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	1,979,777,206	4,009,026	1,983,786,232	5
職員退職手当基金	710,024,555	0	710,024,555	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	79,623,210	0	79,623,210	3
減債基金	2,276,184	0	2,276,184	2
土地開発基金	266,254,984	△ 5,645,680	260,609,304	3
ふるさとづくり基金	2,946,778	0	2,946,778	1
緑化基金	1,164,642	0	1,164,642	2
合 計	3,054,410,271	△ 1,636,654	3,052,773,617	24

(水道事業会計)

公営企業会計収支計算書

(平成26年1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	
1,533,633,997	309,786,032	2,028,631,365	81,350,804	2,107,670,468	228,435,228	△ 79,039,103	1,762,069,225

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成26年1月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,762,069,225	現金預金内訳	定期預金	1,350,000,000
			当座預金	0
			普通預金	412,029,225
			現金	40,000
有価証券 (B)	199,894,205			
(A) + (B)	1,961,963,430			