

収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成25年8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	1,771,464,825	898,721,070	6,139,152,461	643,708,579	4,112,675,145	2,026,477,316	
特 別 会 計	国民健康保険	21,403,121	559,234,251	1,848,464,300	379,794,089	1,647,621,017	200,843,283
	土地取得	0	11,671	478,527	0	466,856	11,671
	下水道事業	△ 17,055,713	36,080,698	128,170,136	36,771,089	145,916,240	△ 17,746,104
	緒川駅東土地区画整理事業	286,115,381	29,743,015	334,323,962	458,273	18,923,839	315,400,123
	後期高齢者医療	57,843,935	15,474,100	114,707,200	47,233,938	88,623,103	26,084,097
	小 計	348,306,724	640,543,735	2,426,144,125	464,257,389	1,901,551,055	524,593,070
歳入歳出外現金	325,936,998	227,047,613	2,076,991,643	375,116,482	1,899,123,514	177,868,129	
合 計	2,445,708,547	1,766,312,418	10,642,288,229	1,483,082,450	7,913,349,714	2,728,938,515	

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8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	2,026,477,316	定期預金	300,000,000
		債券運用	0
特別会計	524,593,070	普通預金	2,428,538,515
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	177,868,129	当座預金	0
		現金	400,000
合計	2,728,938,515	合計	2,728,938,515

2 一時借入金

(平成25年8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8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	1,978,948,630	828,576	1,979,777,206	7
職員退職手当基金	709,914,351	9,383	709,923,734	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	2,276,177	7	2,276,184	2
土地開発基金	266,254,984	0	266,254,984	3
ふるさとづくり基金	2,946,485	293	2,946,778	1
緑化基金	1,164,595	47	1,164,642	2
合計	3,053,471,144	838,306	3,054,309,450	26

(水道事業会計)

公営企業会計収支計算書

(平成25年8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	
1,489,240,614	280,155,312	818,540,880	282,756,489	1,173,009,771	△ 20,601,177	△ 354,468,891	1,486,639,437

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成25年8月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,486,639,437	現金預金内訳	定期預金	1,250,000,000
			当座預金	0
			普通預金	236,599,437
			現金	40,000
有 価 証 券 (B)	496,019,875			
(A) + (B)	1,982,659,312			