

収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成26年10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	1,775,550,033	433,288,476	7,449,537,786	1,182,392,827	6,423,092,104	1,026,445,682	
特 別 会 計	国民健康保険	235,242,188	349,907,035	2,639,432,168	425,390,119	2,479,673,064	159,759,104
	土地取得	43,249	0	407,098	0	363,849	43,249
	下水道事業	△ 378,247,822	34,787,010	187,388,836	53,306,065	584,155,713	△ 396,766,877
	緒川駅東土地 区画整理事業	334,586,451	81,072	440,064,280	428,550	105,825,307	334,238,973
	後期高齢者医療	75,016,902	19,204,800	187,660,200	72,857,378	166,295,876	21,364,324
	小 計	266,640,968	403,979,917	3,454,952,582	551,982,112	3,336,313,809	118,638,773
歳入歳出外現金	241,859,480	234,741,803	2,542,572,319	270,250,801	2,336,221,837	206,350,482	
合 計	2,284,050,481	1,072,010,196	13,447,062,687	2,004,625,740	12,095,627,750	1,351,434,937	

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10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	1,026,445,682	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	118,638,773	普通預金	1,351,034,937
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	206,350,482	当座預金	0
		現金	400,000
合計	1,351,434,937	合計	1,351,434,937

2 一時借入金

(平成26年10月末現在、単位：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10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	1,927,903,631	0	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	2,911,979,465	0	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10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	
1,290,834,891	88,749,635	688,840,941	90,144,751	853,871,373	△ 1,395,116	△ 165,030,432	1,289,439,775

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成26年10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	1,289,439,775	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	189,399,775
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	1,989,018,829
---------------	---------------