

収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成27年2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	1,091,869,967	497,977,457	10,542,992,746	966,391,318	9,919,536,640	623,456,106	
特 別 会 計	国民健康保険	115,011,295	317,937,740	4,002,407,155	382,895,143	3,952,353,263	50,053,892
	土地取得	53,399	3,042	463,539	3,042	410,140	53,399
	下水道事業	△ 470,704,217	32,751,206	315,297,909	108,353,326	861,604,246	△ 546,306,337
	緒川駅東土地 区画整理事業	322,610,439	553,487	443,847,085	522,666	121,205,825	322,641,260
	後期高齢者医療	△ 14,090,575	20,456,600	364,620,100	30,299,552	388,553,627	△ 23,933,527
	小 計	△ 47,119,659	371,702,075	5,126,635,788	522,073,729	5,324,127,101	△ 197,491,313
歳入歳出外現金	214,854,264	975,743,030	4,388,825,967	241,539,017	3,439,767,690	949,058,277	
合 計	1,259,604,572	1,845,422,562	20,058,454,501	1,730,004,064	18,683,431,431	1,375,023,070	

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2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	623,456,106	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 197,491,313	普通預金	1,374,623,070
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	949,058,277	当座預金	0
		現金	400,000
合計	1,375,023,070	合計	1,375,023,070

2 一時借入金

(平成27年2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27年2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	1,928,728,288	△ 718,864,968	1,209,863,320	9
職員退職手当基金	570,857,934	994,715	571,852,649	4
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	2,281,373	8	2,281,381	2
土地開発基金	229,415,282	3,042	229,418,324	4
ふるさとづくり基金	8,047,756	△ 5,099,175	2,948,581	1
緑化基金	1,526,844	86	1,526,930	2
新庁舎建設基金	200,291,150	345,634	200,636,784	3
合計	3,113,114,549	△ 722,620,658	2,390,493,891	32

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27年2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	
1,344,423,889	122,367,272	1,245,319,256	84,961,592	1,317,959,894	37,405,680	△ 72,640,638	1,381,829,569

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27年2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	1,381,829,569	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	281,789,569
		現 金	40,000

有 価 証 券 (B)	699,480,000
---------------	-------------

(A) + (B)	2,081,309,569
---------------	---------------