

収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成25年12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	1,033,966,741	1,755,472,894	9,879,666,504	866,578,622	7,956,805,491	1,922,861,013	
特 別 会 計	国民健康保険	105,583,837	390,741,380	3,359,650,106	399,893,216	3,263,218,105	96,432,001
	土地取得	36,876	0	503,732	0	466,856	36,876
	下水道事業	△ 350,014,240	36,951,631	258,522,471	48,913,214	620,498,294	△ 361,975,823
	緒川駅東土地 区画整理事業	215,382,044	11,896,000	349,524,962	3,100,926	125,347,844	224,177,118
	後期高齢者医療	57,241,764	31,071,800	278,371,500	95,753,450	285,811,386	△ 7,439,886
	小 計	28,230,281	470,660,811	4,246,572,771	547,660,806	4,295,342,485	△ 48,769,714
歳入歳出外現金	217,184,748	365,933,716	3,259,024,943	396,370,020	3,072,276,499	186,748,444	
合 計	1,279,381,770	2,592,067,421	17,385,264,218	1,810,609,448	15,324,424,475	2,060,839,743	

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12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	1,922,861,013	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 48,769,714	普通預金	2,060,439,743
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	186,748,444	当座預金	0
		現金	400,000
合計	2,060,839,743	合計	2,060,839,743

2 一時借入金

(平成25年12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12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	0	1,979,777,206	6
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	0	266,254,984	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	0	3,054,410,271	25

(水道事業会計)

公営企業会計収支計算書

(平成25年12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	
1,647,476,989	179,616,756	1,718,845,333	293,459,748	2,026,319,664	△ 113,842,992	△ 307,474,331	1,533,633,997

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成25年12月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,533,633,997	現金預金内訳	定期預金	1,350,000,000
			当座預金	0
			普通預金	183,593,997
			現金	40,000
有 価 証 券 (B)	399,951,739			
(A) + (B)	1,933,585,736			