

収 支 計 算 書

(平成 2 5 年度)

(平成26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, 884, 481, 854	519, 201, 893	11, 002, 851, 661	1, 176, 615, 853	9, 775, 783, 767	1, 227, 067, 894
特 別 会 計	国民健康保険	△ 56, 121, 656	298, 565, 872	3, 913, 091, 120	386, 090, 025	4, 056, 736, 929	△ 143, 645, 809
	土 地 取 得	0	11, 628	6, 197, 916	11, 628	6, 197, 916	0
	下 水 道 事 業	△ 357, 327, 738	33, 257, 240	314, 972, 982	126, 150, 533	765, 194, 013	△ 450, 221, 031
	緒川駅東土地 区画整理事業	330, 753, 558	0	456, 580, 599	679, 029	126, 506, 070	330, 074, 529
	後期高齢者医療	△ 15, 022, 896	17, 046, 500	338, 402, 300	24, 751, 225	361, 129, 921	△ 22, 727, 621
	小 計	△ 97, 718, 732	348, 881, 240	5, 029, 244, 917	537, 682, 440	5, 315, 764, 849	△ 286, 519, 932
歳入歳出外現金		188, 699, 306	243, 441, 847	3, 735, 486, 347	233, 919, 796	3, 537, 264, 990	198, 221, 357
合 計		1, 975, 462, 428	1, 111, 524, 980	19, 767, 582, 925	1, 948, 218, 089	18, 628, 813, 606	1, 138, 769, 319

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	1, 227, 067, 894	定 期 預 金	0
		債 券 運 用	0
特 別 会 計	△ 286, 519, 932	普 通 預 金	1, 138, 369, 319
		繰 替 運 用	0
歳入歳出外現金	198, 221, 357	当 座 預 金	0
		現 金	400, 000
合 計	1, 138, 769, 319	合 計	1, 138, 769, 319

2 一時借入金

(平成26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26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	1,983,786,232	426,919	1,984,213,151	4
職員退職手当基金	710,024,555	1,542	710,026,097	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	△ 20,000,000	59,623,210	2
減債基金	2,276,184	7	2,276,191	2
土地開発基金	260,609,304	11,628	260,620,932	3
ふるさとづくり基金	2,946,778	293	2,947,071	1
緑化基金	1,164,642	302,578	1,467,220	2
新庁舎建設基金	0	100,000,000	100,000,000	1
合 計	3,052,773,617	80,742,967	3,133,516,584	23

(水道事業会計)

公営企業会計収支計算書

(平成26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, 762, 069, 225	240, 768, 621	2, 269, 399, 986	238, 412, 123	2, 346, 082, 591	2, 356, 498	△ 76, 682, 605	1, 764, 425, 723

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成26年 2 月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1, 764, 425, 723	現金 預金 内 訳	定 期 預 金	1, 650, 000, 000
			当 座 預 金	0
			普 通 預 金	114, 385, 723
			現 金	40, 000
有 価 証 券 (B)	199, 999, 054			
(A) + (B)	1, 964, 424, 777			