

# 収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成26年11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	1,026,445,682	576,056,528	8,025,594,314	704,467,775	7,127,559,879	898,034,435	
特 別 会 計	国民健康保険	159,759,104	357,296,628	2,996,728,796	357,235,344	2,836,908,408	159,820,388
	土地取得	43,249	0	407,098	0	363,849	43,249
	下水道事業	△ 396,766,877	33,630,260	221,019,096	23,647,157	607,802,870	△ 386,783,774
	緒川駅東土地 区画整理事業	334,238,973	1,027,923	441,092,203	898,229	106,723,536	334,368,667
	後期高齢者医療	21,364,324	67,240,200	254,900,400	18,712,538	185,008,414	69,891,986
	小 計	118,638,773	459,195,011	3,914,147,593	400,493,268	3,736,807,077	177,340,516
歳入歳出外現金	206,350,482	267,903,226	2,810,475,545	230,896,522	2,567,118,359	243,357,186	
合 計	1,351,434,937	1,303,154,765	14,750,217,452	1,335,857,565	13,431,485,315	1,318,732,137	

# 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11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	898,034,435	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	177,340,516	普通預金	1,318,332,137
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	243,357,186	当座預金	0
		現金	400,000
合計	1,318,732,137	合計	1,318,732,137

## 2 一時借入金

(平成26年11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11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	267,178	570,857,934	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	267,178	2,912,246,643	31

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成26年11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	
1,289,439,775	111,590,179	800,431,120	95,329,354	949,200,727	16,260,825	△ 148,769,607	1,305,700,600

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成26年11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	1,305,700,600	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	205,660,600
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,005,279,654
---------------	---------------