

収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成26年5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	2,187,261,905	793,699,718	14,878,480,558	2,437,130,745	14,334,649,680	543,830,878	
特 別 会 計	国民健康保険	48,710,153	316,341,052	5,093,156,499	434,995	4,728,540,289	364,616,210
	土地取得	0	0	52,585,168	0	52,585,168	0
	下水道事業	△ 726,294,088	808,300,551	1,389,353,725	75,433,632	1,382,780,894	6,572,831
	緒川駅東土地 区画整理事業	225,663,741	210,936,941	667,517,540	13,440	230,930,298	436,587,242
	後期高齢者医療	△ 1,185,581	3,371,424	456,809,137	1,415,043	456,038,337	770,800
	小 計	△ 453,105,775	1,338,949,968	7,659,422,069	77,297,110	6,850,874,986	808,547,083
歳入歳出外現金	/	0	0	0	0	0	
合 計	1,734,156,130	2,132,649,686	22,537,902,627	2,514,427,855	21,185,524,666	1,352,377,961	

収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成26年5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	245,073,717	2,320,021,157	3,070,778,005	699,836,223	1,205,519,354	1,865,258,651	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 84,927,434	314,570,567	324,948,842	407,076,524	502,382,233	△ 177,433,391
	土地取得	121,856	235,000	356,856	356,856	356,856	0
	下水道事業	△ 822,560	609,399	3,583,899	13,888,384	17,685,444	△ 14,101,545
	緒川駅東土地 区画整理事業	△ 427,881	0	0	427,873	855,754	△ 855,754
	後期高齢者医療	918,300	40,924,900	41,843,200	117,739	117,739	41,725,461
	小 計	△ 85,137,719	356,339,866	370,732,797	421,867,376	521,398,026	△ 150,665,229
歳入歳出外現金	178,676,147	234,214,528	645,598,685	229,643,477	462,351,487	183,247,198	
合 計	338,612,145	2,910,575,551	4,087,109,487	1,351,347,076	2,189,268,867	1,897,840,620	

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5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 2,409,089,529	定期預金 0
	債券運用 0
特別会計 657,881,854	普通預金 3,249,818,581
	繰替運用 0
歳入歳出外現金 183,247,198	当座預金 0
	現金 400,000
合計 3,250,218,581	合計 3,250,218,581

2 一時借入金

(平成26年5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5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	1,724,534,633	△ 108,590,000	1,615,944,633	6
職員退職手当基金	569,405,236	1,175,000	570,580,236	3
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	2,276,191	5,170	2,281,361	2
土地開発基金	229,008,184	356,856	229,365,040	3
ふるさとづくり基金	8,047,071	0	8,047,071	1
緑化基金	1,467,220	1,621	1,468,841	2
新庁舎建設基金	100,000,000	0	100,000,000	2
合計	2,706,704,457	△ 107,051,353	2,599,653,104	25

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成26年5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	
1,441,988,209	105,560,089	200,578,723	160,057,664	267,558,296	△ 54,497,575	△ 66,979,573	1,387,490,634

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成26年5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	1,387,490,634	定 期 預 金	1,200,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	187,450,634
		現 金	40,000

有 価 証 券 (B)	599,579,054
---------------	-------------

(A) + (B)	1,987,069,688
---------------	---------------