

収 支 計 算 書

(平成 2 6 年度)

(平成26年 7 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, 956, 409, 430	590, 982, 068	5, 046, 799, 183	761, 999, 448	3, 261, 407, 133	1, 785, 392, 050
特 別 会 計	国民健康保険	43, 209, 277	375, 329, 837	1, 316, 703, 147	378, 006, 276	1, 276, 170, 309	40, 532, 838
	土 地 取 得	0	0	356, 856	0	356, 856	0
	下 水 道 事 業	△ 5, 442, 820	36, 538, 253	95, 196, 651	51, 427, 316	115, 528, 534	△ 20, 331, 883
	緒川駅東土地 区画整理事業	434, 554, 060	0	436, 587, 242	427, 873	2, 461, 055	434, 126, 187
	後期高齢者医療	5, 020, 796	49, 362, 300	92, 087, 900	580, 410	38, 285, 214	53, 802, 686
	小 計	477, 341, 313	461, 230, 390	1, 940, 931, 796	430, 441, 875	1, 432, 801, 968	508, 129, 828
歳入歳出外現金		277, 118, 699	349, 980, 403	1, 737, 749, 618	326, 490, 813	1, 437, 141, 329	300, 608, 289
合 計		2, 710, 869, 442	1, 402, 192, 861	8, 725, 480, 597	1, 518, 932, 136	6, 131, 350, 430	2, 594, 130, 167

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7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	1,785,392,050	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	508,129,828	普通預金	2,593,730,167
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	300,608,289	当座預金	0
		現金	400,000
合 計	2,594,130,167	合 計	2,594,130,167

2 一時借入金

(平成26年7月末現在、単位：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7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	1,925,944,633	700,000	1,926,644,633	9
職員退職手当基金	570,580,236	0	570,580,236	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	2,281,361	0	2,281,361	2
土地開発基金	229,365,040	0	229,365,040	4
ふるさとづくり基金	8,047,071	0	8,047,071	1
緑化基金	1,468,841	0	1,468,841	2
新庁舎建設基金	100,000,000	0	100,000,000	2
合 計	2,909,653,104	700,000	2,910,353,104	30

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成26年7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	
1,303,073,093	114,875,644	392,728,674	63,367,165	492,617,309	51,508,479	△ 99,888,635	1,354,581,572

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成26年7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	1,354,581,572	定 期 預 金	1,200,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	154,541,572
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	1,954,160,626
---------------	---------------