

# 収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成27年1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	1,321,454,112	640,539,033	10,045,015,289	870,123,178	8,953,145,322	1,091,869,967
特 別 会 計	国民健康保険	193,728,526	3,684,469,415	350,244,353	3,569,458,120	115,011,295
	土地取得	96,648	460,497	43,249	407,098	53,399
	下水道事業	△ 431,091,282	282,546,703	67,031,391	753,250,920	△ 470,704,217
	緒川駅東土地 区画整理事業	332,419,100	443,293,598	9,978,831	120,683,159	322,610,439
	後期高齢者医療	△ 5,954,125	344,163,500	58,865,550	358,254,075	△ 14,090,575
	小 計	89,198,867	4,754,933,713	486,163,374	4,802,053,372	△ 47,119,659
歳入歳出外現金	207,823,697	237,641,268	3,413,082,937	230,610,701	3,198,228,673	214,854,264
合 計	1,618,476,676	1,228,025,149	18,213,031,939	1,586,897,253	16,953,427,367	1,259,604,572

# 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27年1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	1,091,869,967	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 47,119,659	普通預金	1,259,204,572	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	214,854,264	当座預金		0
		現金		400,000
合計	1,259,604,572	合計		1,259,604,572

## 2 一時借入金

(平成27年1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27年1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	1,928,028,288	700,000	1,928,728,288	9
職員退職手当基金	570,857,934	0	570,857,934	4
土地区画整理事業基金	5,736,413	100,000,000	105,736,413	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	43,249	229,415,282	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	100,000,000	200,291,150	3
合計	2,912,371,300	200,743,249	3,113,114,549	31

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27年1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	
1,309,617,451	223,147,102	1,122,951,984	188,340,664	1,232,998,302	34,806,438	△ 110,046,318	1,344,423,889

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27年1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	1,344,423,889	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	244,383,889
		現 金	40,000

有 価 証 券 ( B )	699,480,000
---------------	-------------

( A ) + ( B )	2,043,903,889
---------------	---------------