

収 支 計 算 書

(平成24年度)

(平成25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	1,763,273,954	231,955,328	14,106,853,360	1,290,897,135	13,402,521,213	704,332,147	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 62,443,488	333,158,311	4,743,894,987	780,860	4,473,961,024	269,933,963
	土 地 取 得	0	0	189,958,271	0	189,958,271	0
	下 水 道 事 業	△ 568,486,156	797,159,668	1,531,722,057	220,626,831	1,523,675,376	8,046,681
	緒川駅東土地区画整理事業	3,344,014	219,902,117	447,019,482	0	223,773,351	223,246,131
	後期高齢者医療	△ 1,476,695	3,611,130	434,056,280	540,735	432,462,580	1,593,700
	小 計	△ 629,062,325	1,353,831,226	7,346,651,077	221,948,426	6,843,830,602	502,820,475
歳入歳出外現金	/	0	4,339,892,191	0	4,339,892,191	0	
合 計	1,134,211,629	1,585,786,554	25,793,396,628	1,512,845,561	24,586,244,006	1,207,152,622	

収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成25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	317,831,659	2,490,778,239	3,323,832,318	1,089,199,986	1,604,422,406	1,719,409,912	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 82,011,206	255,728,967	266,390,728	351,630,440	444,303,407	△ 177,912,679
	土地取得	0	345,000	466,856	345,000	466,856	0
	下水道事業	△ 4,062,116	5,077,509	5,171,729	5,740,662	9,896,998	△ 4,725,269
	緒川駅東土地 区画整理事業	△ 460,666	81,334,816	81,334,816	489,286	949,952	80,384,864
	後期高齢者医療	731,200	45,351,300	46,082,500	117,455	117,455	45,965,045
小 計	△ 85,802,788	387,837,592	399,446,629	358,322,843	455,734,668	△ 56,288,039	
歳入歳出外現金	247,943,682	230,087,042	726,052,080	301,500,086	549,521,442	176,530,638	
合 計	479,972,553	3,108,702,873	4,449,331,027	1,749,022,915	2,609,678,516	1,839,652,511	

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25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	2,423,742,059	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	446,532,436	普通預金	3,046,405,133
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	176,530,638	当座預金	0
		現金	400,000
合計	3,046,805,133	合計	3,046,805,133

2 一時借入金

(平成25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25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	1,667,538,630	1,410,000	1,668,948,630	4
職員退職手当基金	708,534,351	1,380,000	709,914,351	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	0	79,623,210	2
減債基金	2,271,777	4,400	2,276,177	2
土地開発基金	265,909,984	345,000	266,254,984	3
ふるさとづくり基金	2,946,485	0	2,946,485	1
緑化基金	1,163,215	1,380	1,164,595	2
合計	2,740,330,364	3,140,780	2,743,471,144	22

(水道事業会計)

公営企業会計収支計算書

(平成25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	
1,832,013,090	158,032,402	298,482,426	112,882,165	262,427,427	45,150,237	36,054,999	1,877,163,327

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成25年5月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,877,163,327	現金預金内訳	定期預金	1,650,000,000
			当座預金	0
			普通預金	227,123,327
			現金	40,000
有 価 証 券 (B)	99,982,000			
(A) + (B)	1,977,145,327			