

収 支 計 算 書

(平成25年度)

(平成25年10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	1,931,501,329	406,547,793	7,546,046,638	1,140,347,432	6,348,344,948	1,197,701,690	
特 別 会 計	国民健康保険	247,515,623	330,569,776	2,626,324,900	432,285,267	2,480,524,768	145,800,132
	土地取得	11,671	0	478,527	0	466,856	11,671
	下水道事業	△ 297,510,818	35,724,328	200,809,324	85,564,432	548,160,246	△ 347,350,922
	緒川駅東土地区画整理事業	213,059,552	3,305,000	337,628,962	498,529	121,762,939	215,866,023
	後期高齢者医療	65,776,841	16,137,100	191,055,300	64,444,855	173,586,214	17,469,086
	小 計	228,852,869	385,736,204	3,356,297,013	582,793,083	3,324,501,023	31,795,990
歳入歳出外現金	215,832,222	236,953,697	2,628,947,289	271,384,442	2,447,545,812	181,401,477	
合 計	2,376,186,420	1,029,237,694	13,531,290,940	1,994,524,957	12,120,391,783	1,410,899,157	

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10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 1,197,701,690	定期預金 300,000,000
	債券運用 0
特別会計 31,795,990	普通預金 1,110,499,157
	繰替運用 0
歳入歳出外現金 181,401,477	当座預金 0
	現金 400,000
合計 1,410,899,157	合計 1,410,899,157

2 一時借入金

(平成25年10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10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	1,978,567,344	1,209,862	1,979,777,206	5
職員退職手当基金	709,923,734	0	709,923,734	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	3
減債基金	2,276,184	0	2,276,184	2
土地開発基金	266,254,984	0	266,254,984	3
ふるさとづくり基金	2,946,778	0	2,946,778	1
緑化基金	1,164,642	0	1,164,642	2
合計	3,053,099,588	1,209,862	3,054,309,450	24

(水道事業会計)

公営企業会計収支計算書

(平成25年10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	
1,630,008,971	182,325,965	1,320,869,633	292,235,922	1,641,878,947	△ 109,909,957	△ 321,009,314	1,520,099,014

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(平成25年10月末現在、単位：円)

現金預金現在高 (A)	1,520,099,014	現金預金内訳	定期預金	1,250,000,000
			当座預金	0
			普通預金	270,059,014
			現 金	40,000
有 価 証 券 (B)	399,894,205			
(A) + (B)	1,919,993,219			