

収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成26年6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	1,865,258,651	1,385,039,110	4,455,817,115	1,293,888,331	2,499,407,685	1,956,409,430	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 177,433,391	616,424,468	941,373,310	395,781,800	898,164,033	43,209,277
	土地取得	0	0	356,856	0	356,856	0
	下水道事業	△ 14,101,545	55,074,499	58,658,398	46,415,774	64,101,218	△ 5,442,820
	緒川駅東土地 区画整理事業	△ 855,754	436,587,242	436,587,242	1,177,428	2,033,182	434,554,060
	後期高齢者医療	41,725,461	882,400	42,725,600	37,587,065	37,704,804	5,020,796
	小 計	△ 150,665,229	1,108,968,609	1,479,701,406	480,962,067	1,002,360,093	477,341,313
歳入歳出外現金	183,247,198	742,170,530	1,387,769,215	648,299,029	1,110,650,516	277,118,699	
合 計	1,897,840,620	3,236,178,249	7,323,287,736	2,423,149,427	4,612,418,294	2,710,869,442	

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6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 1,956,409,430	定期預金 0
	債券運用 0
特別会計 477,341,313	普通預金 2,710,469,442
	繰替運用 0
歳入歳出外現金 277,118,699	当座預金 0
	現金 400,000
合計 2,710,869,442	合計 2,710,869,442

2 一時借入金

(平成26年6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6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	1,615,944,633	310,000,000	1,925,944,633	6
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	3
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	2,599,653,104	310,000,000	2,909,653,104	26

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成26年6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	
1,387,490,634	77,274,307	277,853,030	161,691,848	429,250,144	△ 84,417,541	△ 151,397,114	1,303,073,093

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成26年6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	1,303,073,093	定 期 預 金	1,200,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	103,033,093
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	599,579,054
		(A) + (B)	1,902,652,147