

資金収支の状況

区 分			第 1 ・ 四半期 4 月 ～ 6 月	第 2 ・ 四半期 7 月 ～ 9 月
前 期 末 残 高 (A)			2,069,007	3,223,067
収 入	会 計 別 歳 入	1 一般会計	4,950,785	4,409,991
		2 国民健康保険特別会計	1,836,157	1,652,066
		3 後期高齢者医療特別会計	67,509	208,906
		4 介護保険特別会計	961,477	1,007,982
		5 一本松土地区画整理事業特別会計	10,633	46,624
		6 若葉駅西口土地区画整理事業特別会計	10,000	87,219
		小 計 (1 ～ 6) (a)	7,836,560	7,412,787
	歳入歳出外現金 (b)		891,063	972,174
	基金からの繰替運用額 (c)			
	一時借入金借入額 (d)			
合 計 ((a)+(b)+(c)+(d)) (B)		8,727,623	8,384,961	
支 出	会 計 別 歳 出	1 一般会計	4,469,456	4,781,723
		2 国民健康保険特別会計	1,472,690	1,787,278
		3 後期高齢者医療特別会計	64,233	177,050
		4 介護保険特別会計	571,317	880,851
		5 一本松土地区画整理事業特別会計	18,352	50,949
		6 若葉駅西口土地区画整理事業特別会計	11,187	105,480
		小 計 (1 ～ 6) (e)	6,607,237	7,783,331
	歳入歳出外現金 (f)		846,390	1,002,953
	基金繰替運用額の返済額 (g)			
	一時借入金返済額 (h)			
合 計 ((e)+(f)+(g)+(h)) (C)		7,453,626	8,786,284	
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 (D)	1,611,683	
		支 出 (E)	1,731,619	
期 末 残 高 ((A)+(B)-(C)+(D)-(E))			3,223,067	2,821,745
一時借入金現在高 ((d)-(h)) (F)				
(F) の内訳		政 府 資 金		
		そ の 他		

※ 表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の積み上げと合計が一致しない場合があります。

(単位 千円)

第3・四半期 10月～12月	第4・四半期 1月～3月	出納整理期 4月～5月	合 計
2,821,745	2,449,204	1,654,774	
4,861,484	5,724,630	1,209,401	21,156,291
1,763,894	1,530,633	113,226	6,895,975
147,561	284,111	2,007	710,094
732,086	940,156	77,410	3,719,112
5,843	120,405	5,361	188,866
58,472	60,845	48,679	265,215
7,569,340	8,660,780	1,456,085	32,935,553
1,083,173	880,221		3,826,631
	500,000	500,000	1,000,000
8,652,513	10,041,001	1,956,085	37,762,183
4,693,141	5,988,268	1,196,530	21,129,119
1,871,222	2,045,046	7,971	7,184,207
146,861	291,100	30,754	709,998
1,165,718	931,156	449,991	3,999,032
51,464	69,581	53,700	244,046
28,759	100,737	23,572	269,735
7,957,165	9,425,887	1,762,518	33,536,138
1,067,888	909,544		3,826,775
	500,000	500,000	1,000,000
9,025,053	10,835,431	2,262,518	38,362,913
		5,355,689	
		4,479,775	
2,449,204	1,654,774	2,224,254	