

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)		2,029,483	3,542,079
収 入	1 一般会計	12,240,502	4,748,906
	2 国民健康保険特別会計	1,670,286	1,483,191
	3 後期高齢者医療特別会計	81,362	239,428
	4 介護保険特別会計	1,405,845	1,168,542
	5 一本松土地区画整理事業特別会計	50,000	11,444
	6 若葉駅西口土地区画整理事業特別会計	20,000	72,918
	小 計 (1～6) (a)	15,467,995	7,724,430
	歳入歳出外現金 (b)	874,907	942,764
	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)	16,342,902	8,667,194	
支 出	1 一般会計	11,405,626	5,478,660
	2 国民健康保険特別会計	1,329,648	1,571,652
	3 後期高齢者医療特別会計	77,710	203,926
	4 介護保険特別会計	647,687	978,480
	5 一本松土地区画整理事業特別会計	39,177	36,793
	6 若葉駅西口土地区画整理事業特別会計	10,395	97,733
	小 計 (1～6) (e)	13,510,243	8,367,244
	歳入歳出外現金 (f)	829,519	979,610
	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)	14,339,762	9,346,854	
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	1,303,919	
	支 出 (E)	1,794,463	
期 末 残 高 ((A)+(B)-(C)+(D)-(E))		3,542,079	2,862,419
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
2,862,419	2,677,181	2,076,638	
5,489,592	7,059,588	1,502,024	31,040,614
1,603,401	1,525,038	137,108	6,419,024
165,007	327,614	1,005	814,415
767,709	1,024,058	88,972	4,455,127
60,000	47,543	0	168,987
4,893	166,952	56,887	321,650
8,090,603	10,150,792	1,785,997	43,219,817
1,027,665	849,348		3,694,685
9,118,268	11,000,140	1,785,997	46,914,501
5,072,141	7,471,202	1,498,958	30,926,587
1,723,497	1,670,505	47,243	6,342,544
167,453	331,727	33,995	814,812
1,281,603	1,055,437	324,408	4,287,616
44,668	38,846	21,078	180,562
12,023	156,813	44,830	321,793
8,301,384	10,724,530	1,970,511	42,873,913
1,002,122	876,153	0	3,687,404
9,303,506	11,600,683	1,970,511	46,561,317
		5,813,008	
		4,770,295	
2,677,181	2,076,638	2,934,837	