

収 支 計 算 書

(平成27年度)

(平成28年1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	1,544,867,202	731,296,175	10,515,414,328	649,463,656	8,888,714,607	1,626,699,721	
特 別 会 計	国民健康保険	83,099,501	313,024,628	4,102,874,904	459,335,713	4,166,086,488	△ 63,211,584
	土 地 取 得	21,183	0	586,667	0	565,484	21,183
	下 水 道 事 業	△ 512,398,819	20,978,611	268,279,896	53,406,787	813,106,891	△ 544,826,995
	後期高齢者医療	△ 6,221,797	45,025,300	365,828,980	54,335,440	381,360,917	△ 15,531,937
	小 計	△ 435,499,932	379,028,539	4,737,570,447	567,077,940	5,361,119,780	△ 623,549,333
歳入歳出外現金	229,429,145	237,953,415	3,541,361,497	236,245,802	3,310,224,739	231,136,758	
合 計	1,338,796,415	1,348,278,129	18,794,346,272	1,452,787,398	17,560,059,126	1,234,287,146	

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28年1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	1,626,699,721	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 623,549,333	普通預金	1,233,877,146	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	231,136,758	当座預金		0
		現金		410,000
合計	1,234,287,146	合計		1,234,287,146

2 一時借入金

(平成28年1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28年1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	2,335,236,655	700,000	2,335,936,655	11
職員退職手当基金	372,467,032	0	372,467,032	4
土地区画整理事業基金	105,736,413	0	105,736,413	3
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	2,287,330	0	2,287,330	2
土地開発基金	230,187,207	0	230,187,207	4
ふるさとづくり基金	2,948,863	0	2,948,863	1
緑化基金	1,528,873	0	1,528,873	2
新庁舎建設基金	301,903,977	0	301,903,977	6
合計	3,418,525,859	700,000	3,419,225,859	37

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28年1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	
1,234,004,760	115,184,734	1,061,176,665	82,318,468	1,193,120,413	32,866,266	△ 131,943,748	1,266,871,026

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28年1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	1,266,871,026	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	266,831,026
		現 金	40,000

有 価 証 券 (B)	799,480,000
---------------	-------------

(A) + (B)	2,066,351,026
---------------	---------------