

# 収 支 計 算 書

(平成27年度)

(平成27年7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		1,722,071,865	606,009,284	4,899,752,198	968,277,204	3,539,948,253	1,359,803,945
特 別 会 計	国民健康保険	142,240,176	434,501,283	1,556,641,132	448,912,957	1,428,812,630	127,828,502
	土地取得	0	160,000	562,212	160,000	562,212	0
	下水道事業	△ 4,054,812	43,256,831	93,410,614	42,165,486	96,374,081	△ 2,963,467
	後期高齢者医療	7,917,584	58,394,800	111,801,080	683,296	46,171,992	65,629,088
	小 計	146,102,948	536,312,914	1,762,415,038	491,921,739	1,571,920,915	190,494,123
歳入歳出外現金		308,820,081	355,670,936	1,877,837,816	336,572,350	1,549,919,149	327,918,667
合 計		2,176,994,894	1,497,993,134	8,540,005,052	1,796,771,293	6,661,788,317	1,878,216,735

# 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27年7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	1,359,803,945	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	190,494,123	普通預金	1,877,806,735	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	327,918,667	当座預金		0
		現金		410,000
合計	1,878,216,735	合計	1,878,216,735	

## 2 一時借入金

(平成27年7月末現在、単位：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27年7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	2,330,513,320	2,940,000	2,333,453,320	11
職員退職手当基金	371,684,202	0	371,684,202	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	2,287,321	0	2,287,321	2
土地開発基金	230,023,935	160,000	230,183,935	4
ふるさとづくり基金	2,948,581	0	2,948,581	1
緑化基金	1,528,793	0	1,528,793	2
新庁舎建設基金	201,009,047	100,000,000	301,009,047	4
合 計	3,311,961,121	103,100,000	3,415,061,121	35

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27年7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	
1,302,197,379	118,158,548	448,673,890	65,343,561	492,476,298	52,814,987	△ 43,802,408	1,355,012,366

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27年7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	1,355,012,366	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	254,972,366
		現 金	40,000

有 価 証 券 ( B )	699,480,000
---------------	-------------

( A ) + ( B )	2,054,492,366
---------------	---------------