

収 支 計 算 書

(平成27年度)

(平成28年5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	2,024,891,126	255,801,237	14,684,824,964	1,496,872,859	13,907,168,460	777,656,504	
特 別 会 計	国民健康保険	117,731,837	258,219,463	5,727,748,608	12,948,605	5,364,745,913	363,002,695
	土地取得	0	0	681,573	0	681,573	0
	下水道事業	△ 911,053,038	933,597,973	1,536,886,320	22,533,814	1,536,875,199	11,121
	後期高齢者医療	682,375	4,164,837	527,058,841	2,616,612	524,828,241	2,230,600
	小 計	△ 792,638,826	1,195,982,273	7,792,375,342	38,099,031	7,427,130,926	365,244,416
歳入歳出外現金		0	0	0	0	0	
合 計	1,232,252,300	1,451,783,510	22,477,200,306	1,534,971,890	21,334,299,386	1,142,900,920	

収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成28年5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	153,242,856	2,542,164,389	3,245,238,342	844,021,652	1,387,689,749	1,857,548,593	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 99,725,003	346,159,986	356,599,304	471,596,469	581,760,790	△ 225,161,486
	土地取得	0	265,726	265,726	385,342	385,342	△ 119,616
	下水道事業	△ 1,764,232	59,490	2,257,314	4,577,624	8,539,680	△ 6,282,366
	後期高齢者医療	247,200	44,709,100	45,137,300	159,116	340,116	44,797,184
	小 計	△ 101,242,035	391,194,302	404,259,644	476,718,551	591,025,928	△ 186,766,284
歳入歳出外現金	207,594,677	242,380,286	688,360,917	248,656,885	487,042,839	201,318,078	
合 計	259,595,498	3,175,738,977	4,337,858,903	1,569,397,088	2,465,758,516	1,872,100,387	

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5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	2,635,205,097	定期預金 債券運用	
特別会計	178,478,132	普通預金 繰替運用	3,014,581,307
歳入歳出外現金	201,318,078	当座預金 現金	420,000
合計	3,015,001,307	合計	3,015,001,307

2 一時借入金

(平成28年5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5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	2,150,035,432	0	2,150,035,432	11
職員退職手当基金	386,924,231	531,452	387,455,683	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	2,287,339	5,073	2,292,412	2
土地開発基金	230,303,296	385,342	230,688,638	4
ふるさとづくり基金	2,949,168	231,030,101	233,979,269	1
緑化基金	1,528,959	9,660	1,538,619	2
新庁舎建設基金	302,399,419	0	302,399,419	6
合計	3,248,393,766	231,961,628	3,480,355,394	37

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28年5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, 117, 510, 708	105, 198, 608	259, 537, 965	64, 579, 245	228, 148, 215	40, 619, 363	31, 389, 750	1, 158, 130, 071

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28年5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, 158, 130, 071	定 期 預 金	950, 000, 000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	208, 090, 071
		現 金	40, 000

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

(A) + (B)	1, 957, 610, 071
---------------	------------------