

収 支 計 算 書

(平成 2 7 年度)

(平成27年10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, 831, 916, 897	456, 022, 173	7, 663, 649, 938	1, 205, 689, 855	6, 581, 400, 723	1, 082, 249, 215
特 別 会 計	国民健康保険	242, 426, 024	367, 693, 119	2, 956, 909, 775	490, 379, 974	2, 837, 170, 606	119, 739, 169
	土 地 取 得	21, 183	0	586, 667	0	565, 484	21, 183
	下 水 道 事 業	△ 457, 257, 120	34, 674, 926	183, 510, 529	48, 736, 882	654, 829, 605	△ 471, 319, 076
	後期高齢者医療	76, 707, 557	19, 666, 700	220, 951, 680	72, 694, 446	197, 271, 869	23, 679, 811
	小 計	△ 138, 102, 356	422, 034, 745	3, 361, 958, 651	611, 811, 302	3, 689, 837, 564	△ 327, 878, 913
歳入歳出外現金		251, 390, 562	235, 065, 954	2, 658, 523, 577	265, 216, 429	2, 437, 283, 490	221, 240, 087
合 計		1, 945, 205, 103	1, 113, 122, 872	13, 684, 132, 166	2, 082, 717, 586	12, 708, 521, 777	975, 610, 389

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10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	1,082,249,215	定期預金	300,000,000
		債券運用	0
特別会計	△ 327,878,913	普通預金	675,200,389
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	221,240,087	当座預金	0
		現金	410,000
合 計	975,610,389	合 計	975,610,389

2 一時借入金

(平成27年10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27年10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	0	2,335,236,655	11
職員退職手当基金	372,441,964	25,068	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	301,355,477	0	301,355,477	6
合 計	3,417,952,291	25,068	3,417,977,359	37

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27年10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	
1,326,563,698	94,000,217	749,352,390	90,622,124	818,225,373	3,378,093	△ 68,872,983	1,329,941,791

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27年10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	1,329,941,791	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	229,901,791
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,029,421,791
---------------	---------------