

収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成28年6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	1,857,548,593	1,263,618,282	4,508,856,624	1,310,293,553	2,697,983,302	1,810,873,322	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 225,161,486	663,064,046	1,019,663,350	436,838,106	1,018,598,896	1,064,454
	土地取得	△ 119,616	0	265,726	0	385,342	△ 119,616
	下水道事業	△ 6,282,366	47,853,732	50,111,046	47,173,163	55,712,843	△ 5,601,797
	後期高齢者医療	44,797,184	2,352,600	47,489,900	40,523,684	40,863,800	6,626,100
	小 計	△ 186,766,284	713,270,378	1,117,530,022	524,534,953	1,115,560,881	1,969,141
歳入歳出外現金	201,318,078	996,071,246	1,684,432,163	901,892,490	1,388,935,329	295,496,834	
合 計	1,872,100,387	2,972,959,906	7,310,818,809	2,736,720,996	5,202,479,512	2,108,339,297	

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6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 1,810,873,322	定期預金
特別会計 1,969,141	債券運用
歳入歳出外現金 295,496,834	普通預金 2,107,919,297
合計 2,108,339,297	繰替運用
	当座預金
	現金 420,000
	合計 2,108,339,297

2 一時借入金

(平成28年6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6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	550,000,000	2,700,035,432	11
職員退職手当基金	387,455,683	0	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	2,292,412	0	2,292,412	2
土地開発基金	230,688,638	0	230,688,638	4
ふるさとづくり基金	233,979,269	0	233,979,269	1
緑化基金	1,538,619	0	1,538,619	2
新庁舎建設基金	302,399,419	548,500	302,947,919	6
合計	3,480,355,394	550,548,500	4,030,903,894	37

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28年6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	
1,158,130,071	84,172,693	343,710,658	85,520,774	313,668,989	△ 1,348,081	30,041,669	1,156,781,990

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28年6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	1,156,781,990	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	206,741,990
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	1,956,261,990
---------------	---------------