

収 支 計 算 書

(平成27年度)

(平成27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	1,690,068,559	1,225,433,800	4,293,742,914	1,193,430,494	2,571,671,049	1,722,071,865	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 177,509,608	785,926,471	1,122,139,849	466,176,687	979,899,673	142,240,176
	土地取得	0	0	402,212	0	402,212	0
	下水道事業	△ 5,713,584	47,785,583	50,153,783	46,126,811	54,208,595	△ 4,054,812
	後期高齢者医療	49,720,604	3,473,380	53,406,280	45,276,400	45,488,696	7,917,584
	小 計	△ 133,502,588	837,185,434	1,226,102,124	557,579,898	1,079,999,176	146,102,948
歳入歳出外現金	202,754,112	849,856,100	1,522,166,880	743,790,131	1,213,346,799	308,820,081	
合 計	1,759,320,083	2,912,475,334	7,042,011,918	2,494,800,523	4,865,017,024	2,176,994,894	

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	1,722,071,865	定期預金	0	
		債券運用	0	
特別会計	146,102,948	普通預金	2,176,584,894	
		繰替運用	0	
歳入歳出外現金	308,820,081	当座預金	0	
		現金	410,000	
合計	2,176,994,894	合計	2,176,994,894	

2 一時借入金

(平成27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27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	1,930,513,320	400,000,000	2,330,513,320	9
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	0	230,023,935	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	200,636,784	372,263	201,009,047	3
合計	2,911,588,858	400,372,263	3,311,961,121	32

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27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	
1,322,473,614	80,577,654	330,515,342	100,853,889	427,132,737	△ 20,276,235	△ 96,617,395	1,302,197,379

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27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	1,302,197,379	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	202,157,379
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,001,677,379
---------------	---------------