

収 支 計 算 書

(平成 2 8 年度)

(平成28年12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		822, 202, 550	1, 562, 739, 430	9, 912, 502, 159	918, 221, 127	8, 445, 781, 306	1, 466, 720, 853
特 別 会 計	国民健康保険	△ 74, 897, 179	440, 873, 591	3, 648, 567, 675	440, 427, 698	3, 723, 018, 961	△ 74, 451, 286
	土 地 取 得	0	0	521, 473	0	521, 473	0
	下 水 道 事 業	△ 411, 517, 363	43, 467, 813	256, 563, 963	76, 734, 311	701, 347, 824	△ 444, 783, 861
	後期高齢者医療	86, 270, 749	41, 606, 100	328, 331, 500	127, 073, 083	327, 527, 734	803, 766
	小 計	△ 400, 143, 793	525, 947, 504	4, 233, 984, 611	644, 235, 092	4, 752, 415, 992	△ 518, 431, 381
歳入歳出外現金		240, 059, 804	382, 595, 636	3, 442, 993, 580	394, 799, 627	3, 215, 137, 767	227, 855, 813
合 計		662, 118, 561	2, 471, 282, 570	17, 589, 480, 350	1, 957, 255, 846	16, 413, 335, 065	1, 176, 145, 285

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12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	1,466,720,853	定期預金 債券運用	
特別会計	△ 518,431,381	普通預金	1,175,725,285
歳入歳出外現金	227,855,813	繰替運用 当座預金	420,000
現金		現金	
合 計	1,176,145,285	合 計	1,176,145,285

2 一時借入金

(平成28年12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12月末現在、単位：円)

	前 月 末 残 額	本 月 増 減 額	本 月 末 残 額	口 数
財政調整基金	2,704,367,941	0	2,704,367,941	12
職員退職手当基金	388,209,765	0	388,209,765	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	230,824,769	0	230,824,769	4
ふるさとづくり基金	233,979,578	0	233,979,578	2
緑化基金	1,543,783	0	1,543,783	2
新庁舎建設基金	503,625,764	470,500	504,096,264	7
合 計	4,236,809,934	470,500	4,237,280,434	40

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28年12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, 246, 030, 521	83, 759, 712	943, 246, 789	91, 217, 267	831, 414, 144	△ 7, 457, 555	111, 832, 645	1, 238, 572, 966

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28年12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, 238, 572, 966	定 期 預 金	950, 000, 000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	288, 532, 966
		現 金	40, 000

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

(A) + (B)	2, 038, 052, 966
---------------	------------------