

収 支 計 算 書

(平成 2 7 年度)

(平成28年 4 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, 513, 186, 489	469, 364, 828	14, 435, 186, 727	957, 660, 191	12, 410, 295, 601	2, 024, 891, 126
特 別 会 計	国民健康保険	102, 963, 465	314, 859, 294	5, 469, 529, 145	300, 090, 922	5, 351, 797, 308	117, 731, 837
	土 地 取 得	0	0	681, 573	0	681, 573	0
	下 水 道 事 業	△ 721, 491, 316	33, 385, 473	603, 288, 347	222, 947, 195	1, 514, 341, 385	△ 911, 053, 038
	後期高齢者医療	△ 47, 393, 552	73, 582, 424	522, 894, 004	25, 506, 497	522, 211, 629	682, 375
	小 計	△ 665, 921, 403	421, 827, 191	6, 596, 393, 069	548, 544, 614	7, 389, 031, 895	△ 792, 638, 826
歳入歳出外現金			0	0	0	0	0
合 計		1, 847, 265, 086	891, 192, 019	21, 031, 579, 796	1, 506, 204, 805	19, 799, 327, 496	1, 232, 252, 300

収 支 計 算 書

(平成 2 8 年度)

(平成28年 4 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
			本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B	A - B
一 般 会 計		0	696,910,953	696,910,953	543,668,097	543,668,097	153,242,856
特 別 会 計	国民健康保険	0	10,439,318	10,439,318	110,164,321	110,164,321	△ 99,725,003
	土 地 取 得	0	0	0	0	0	0
	下 水 道 事 業	0	2,197,824	2,197,824	3,962,056	3,962,056	△ 1,764,232
	後期高齢者医療	0	428,200	428,200	181,000	181,000	247,200
	小 計	0	13,065,342	13,065,342	114,307,377	114,307,377	△ 101,242,035
歳入歳出外現金		58,655,344	387,325,287	445,980,631	238,385,954	238,385,954	207,594,677
合 計		58,655,344	1,097,301,582	1,155,956,926	896,361,428	896,361,428	259,595,498

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4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	2,178,133,982	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 893,880,861	普通預金	1,491,427,798
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	207,594,677	当座預金	0
		現金	420,000
合計	1,491,847,798	合計	1,491,847,798

2 一時借入金

(平成28年4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4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	0	386, 924, 231	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	0	2, 287, 339	2
土地開発基金	230, 303, 296		230, 303, 296	4
ふるさとづくり基金	2, 949, 168	0	2, 949, 168	1
緑化基金	1, 528, 959	0	1, 528, 959	2
新庁舎建設基金	302, 399, 419	0	302, 399, 419	6
合 計	3, 248, 393, 766	0	3, 248, 393, 766	37

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28年4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	
1,126,740,321	154,339,357	154,339,357	163,568,970	163,568,970	△ 9,229,613	△ 9,229,613	1,117,510,708

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28年4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	1,117,510,708	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	117,470,708
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	1,916,990,708
---------------	---------------