

収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成28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		1,707,764,125	637,168,451	7,698,959,340	1,297,358,214	6,651,384,978	1,047,574,362
特 別 会 計	国民健康保険	111,813,551	375,325,007	2,823,083,949	493,049,209	2,828,994,600	△ 5,910,651
	土 地 取 得	0	0	521,473	0	521,473	0
	下 水 道 事 業	△ 403,651,023	34,210,893	189,155,416	60,609,685	619,205,231	△ 430,049,815
	後期高齢者医療	69,745,862	22,460,500	207,334,700	64,860,358	179,988,696	27,346,004
	小 計	△ 222,091,610	431,996,400	3,220,095,538	618,519,252	3,628,710,000	△ 408,614,462
歳入歳出外現金		231,821,999	239,322,693	2,790,971,114	262,591,138	2,582,417,560	208,553,554
合 計		1,717,494,514	1,308,487,544	13,710,025,992	2,178,468,604	12,862,512,538	847,513,454

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	1,047,574,362	定期預金	847,093,454
特別会計	△ 408,614,462	債券運用	
歳入歳出外現金	208,553,554	普通預金	
		繰替運用	420,000
		当座預金	
合 計	847,513,454	合 計	847,513,454

2 一時借入金

(平成28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28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	2,704,367,941	0	2,704,367,941	11
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	1,538,623	5,160	1,543,783	2
新庁舎建設基金	303,468,264	0	303,468,264	6
合 計	4,036,647,274	5,160	4,036,652,434	38

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28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, 218, 455, 105	86, 878, 361	742, 273, 406	76, 972, 545	640, 652, 806	9, 905, 816	101, 620, 600	1, 228, 360, 921

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28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, 228, 360, 921	定 期 預 金	950, 000, 000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	278, 320, 921
		現 金	40, 000

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

(A) + (B)	2, 027, 840, 921
---------------	------------------