

収 支 計 算 書

(平成27年度)

(平成27年11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	1,082,249,215	651,099,615	8,314,749,553	715,303,460	7,296,704,183	1,018,045,370
特 別 会 計	国民健康保険	119,739,169	3,337,210,185	428,926,388	3,266,096,994	71,113,191
	土地取得	21,183	586,667	0	565,484	21,183
	下水道事業	△ 471,319,076	206,493,534	11,323,455	666,153,060	△ 459,659,526
	後期高齢者医療	23,679,811	283,280,380	20,727,021	217,998,890	65,281,490
	小 計	△ 327,878,913	3,827,570,766	460,976,864	4,150,814,428	△ 323,243,662
歳入歳出外現金	221,240,087	2,932,250,114	239,131,023	2,676,414,513	255,835,601	
合 計	975,610,389	15,074,570,433	1,415,411,347	14,123,933,124	950,637,309	

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11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	1,018,045,370	定期預金	300,000,000	
		債券運用	0	
特別会計	△ 323,243,662	普通預金	650,227,309	
		繰替運用	0	
歳入歳出外現金	255,835,601	当座預金	0	
		現金	410,000	
合計	950,637,309	合計	950,637,309	

2 一時借入金

(平成27年11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11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	2,335,236,655	0	2,335,236,655	11
職員退職手当基金	372,467,032	0	372,467,032	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	2,287,330	0	2,287,330	2
土地開発基金	230,187,207	0	230,187,207	4
ふるさとづくり基金	2,948,863	0	2,948,863	1
緑化基金	1,528,873	0	1,528,873	2
新庁舎建設基金	301,355,477	78,000	301,433,477	6
合計	3,417,977,359	78,000	3,418,055,359	37

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27年11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	
1,329,941,791	111,401,173	860,753,563	197,550,071	1,015,775,444	△ 86,148,898	△ 155,021,881	1,243,792,893

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27年11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	1,243,792,893	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	243,752,893
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,043,272,893
---------------	---------------