

収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成28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	1,047,574,362	650,803,389	8,349,762,729	876,175,201	7,527,560,179	822,202,550	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 5,910,651	384,610,135	3,207,694,084	453,596,663	3,282,591,263	△ 74,897,179
	土地取得	0	0	521,473	0	521,473	0
	下水道事業	△ 430,049,815	23,940,734	213,096,150	5,408,282	624,613,513	△ 411,517,363
	後期高齢者医療	27,346,004	79,390,700	286,725,400	20,465,955	200,454,651	86,270,749
	小 計	△ 408,614,462	487,941,569	3,708,037,107	479,470,900	4,108,180,900	△ 400,143,793
歳入歳出外現金	208,553,554	269,426,830	3,060,397,944	237,920,580	2,820,338,140	240,059,804	
合 計	847,513,454	1,408,171,788	15,118,197,780	1,593,566,681	14,456,079,219	662,118,561	

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	822,202,550	定期預金 債券運用	
特別会計	△ 400,143,793	普通預金 繰替運用	661,698,561
歳入歳出外現金	240,059,804	当座預金 現金	420,000
合計	662,118,561	合計	662,118,561

2 一時借入金

(平成28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28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	2,704,367,941	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	1,543,783	0	1,543,783	2
新庁舎建設基金	303,468,264	200,157,500	503,625,764	6
合計	4,036,652,434	200,157,500	4,236,809,934	38

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28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	
1,228,360,921	117,213,671	859,487,077	99,544,071	740,196,877	17,669,600	119,290,200	1,246,030,521

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28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	1,246,030,521	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	295,990,521
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,045,510,521
---------------	---------------