

収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成28年7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 | 1,810,873,322 | 558,826,677 | 5,067,683,301 | 850,936,459 | 3,548,919,761 | 1,518,763,540 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 1,064,454 | 1,407,272,203 | 442,317,734 | 1,460,916,630 | △ 53,644,427 |
| | 土 地 取 得 | △ 119,616 | 521,451 | 136,109 | 521,451 | 0 |
| | 下 水 道 事 業 | △ 5,601,797 | 96,454,707 | 79,668,614 | 135,381,457 | △ 38,926,750 |
| | 後期高齢者医療 | 6,626,100 | 98,675,700 | 591,440 | 41,455,240 | 57,220,460 |
| | 小 計 | 1,969,141 | 1,602,924,061 | 522,713,897 | 1,638,274,778 | △ 35,350,717 |
| 歳入歳出外現金 | 295,496,834 | 347,383,417 | 2,031,815,580 | 323,188,803 | 1,712,124,132 | 319,691,448 |
| 合 計 | 2,108,339,297 | 1,391,604,133 | 8,702,422,942 | 1,696,839,159 | 6,899,318,671 | 1,803,104,271 |

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7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 | 1,518,763,540 | 定期預金 | 300,000,000 | |
| 特別会計 | △ 35,350,717 | 債券運用 | | |
| 歳入歳出外現金 | 319,691,448 | 普通預金 | 1,502,684,271 | |
| | | 繰替運用 | | |
| | | 当座預金 | | |
| | | 現金 | 420,000 | |
| 合計 | 1,803,104,271 | 合計 | 1,803,104,271 | |

2 一時借入金

(平成28年7月末現在、単位：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7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 | 2,700,035,432 | 2,605,533 | 2,702,640,965 | 11 |
| 職員退職手当基金 | 387,455,683 | 0 | 387,455,683 | 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 | 230,688,638 | 136,109 | 230,824,747 | 4 |
| ふるさとづくり基金 | 233,979,269 | 0 | 233,979,269 | 2 |
| 緑化基金 | 1,538,619 | 0 | 1,538,619 | 2 |
| 新庁舎建設基金 | 302,947,919 | 0 | 302,947,919 | 6 |
| 合 計 | 4,030,903,894 | 2,741,642 | 4,033,645,536 | 38 |

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28年7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 | |
| 1,156,781,990 | 110,230,079 | 453,940,737 | 70,294,936 | 383,963,925 | 39,935,143 | 69,976,812 | 1,196,717,133 |

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28年7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 | 1,196,717,133 | 定 期 預 金 | 950,000,000 |
| | | 外 貨 預 金 | 0 |
| | | 当 座 預 金 | 0 |
| | | 普 通 預 金 | 246,677,133 |
| | | 現 金 | 40,000 |

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

| | |
|---------------|---------------|
| (A) + (B) | 1,996,197,133 |
|---------------|---------------|