

収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成28年9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	1,754,166,725	996,790,676	7,061,790,889	1,043,193,276	5,354,026,764	1,707,764,125	
特 別 会 計	国民健康保険	77,569,325	476,383,909	2,447,758,942	442,139,683	2,335,945,391	111,813,551
	土地取得	0	0	521,473	0	521,473	0
	下水道事業	△ 70,693,760	24,484,285	154,944,523	357,441,548	558,595,546	△ 403,651,023
	後期高齢者医療	31,514,496	64,606,500	184,874,200	26,375,134	115,128,338	69,745,862
	小 計	38,390,061	565,474,694	2,788,099,138	825,956,365	3,010,190,748	△ 222,091,610
歳入歳出外現金	207,579,097	286,469,939	2,551,648,421	262,227,037	2,319,826,422	231,821,999	
合 計	2,000,135,883	1,848,735,309	12,401,538,448	2,131,376,678	10,684,043,934	1,717,494,514	

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9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	1,707,764,125	定期預金	300,000,000	
特別会計	△ 222,091,610	債券運用		
歳入歳出外現金	231,821,999	普通預金	1,417,074,514	
		繰替運用		
		当座預金		
		現金	420,000	
合計	1,717,494,514	合計	1,717,494,514	

2 一時借入金

(平成28年9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9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	2,703,717,941	650,000	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	0	1,538,623	2
新庁舎建設基金	303,442,925	25,339	303,468,264	6
合計	4,035,971,935	675,339	4,036,647,274	38

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28年9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	
1,197,821,629	118,418,529	655,395,045	97,785,053	563,680,261	20,633,476	91,714,784	1,218,455,105

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28年9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	1,218,455,105	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	268,415,105
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,017,935,105
---------------	---------------