

# 収 支 計 算 書

(平成27年度)

(平成27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 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	1,696,372,024	1,220,627,826	7,207,627,765	1,085,082,953	5,375,710,868	1,831,916,897	
特 別 会 計	国民健康保険	233,673,745	474,407,193	2,589,216,656	465,654,914	2,346,790,632	242,426,024
	土地取得	21,183	0	586,667	0	565,484	21,183
	下水道事業	△ 112,035,276	22,168,812	148,835,603	367,390,656	606,092,723	△ 457,257,120
	後期高齢者医療	34,990,749	69,493,200	201,284,980	27,776,392	124,577,423	76,707,557
	小 計	156,650,401	566,069,205	2,939,923,906	860,821,962	3,078,026,262	△ 138,102,356
歳入歳出外現金	216,626,787	305,846,311	2,423,457,623	271,082,536	2,172,067,061	251,390,562	
合 計	2,069,649,212	2,092,543,342	12,571,009,294	2,216,987,451	10,625,804,191	1,945,205,103	

# 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	1,831,916,897	定期預金	300,000,000	
		債券運用	0	
特別会計	△ 138,102,356	普通預金	1,644,795,103	
		繰替運用	0	
歳入歳出外現金	251,390,562	当座預金	0	
		現金	410,000	
合計	1,945,205,103	合計	1,945,205,103	

## 2 一時借入金

(平成27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27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	2,334,586,655	650,000	2,335,236,655	11
職員退職手当基金	372,441,964	0	372,441,964	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	0	301,355,477	6
合 計	3,417,302,291	650,000	3,417,952,291	37

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27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	
1,300,130,714	121,457,771	655,352,173	95,024,787	727,603,249	26,432,984	△ 72,251,076	1,326,563,698

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27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	1,326,563,698	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	226,523,698
		現 金	40,000

有 価 証 券 ( B )	699,480,000
---------------	-------------

( A ) + ( B )	2,026,043,698
---------------	---------------