

# 収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成28年8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	1,518,763,540	997,316,912	6,065,000,213	761,913,727	4,310,833,488	1,754,166,725	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 53,644,427	564,102,830	1,971,375,033	432,889,078	1,893,805,708	77,569,325
	土地取得	0	22	521,473	22	521,473	0
	下水道事業	△ 38,926,750	34,005,531	130,460,238	65,772,541	201,153,998	△ 70,693,760
	後期高齢者医療	57,220,460	21,592,000	120,267,700	47,297,964	88,753,204	31,514,496
	小 計	△ 35,350,717	619,700,383	2,222,624,444	545,959,605	2,184,234,383	38,390,061
歳入歳出外現金	319,691,448	233,362,902	2,265,178,482	345,475,253	2,057,599,385	207,579,097	
合 計	1,803,104,271	1,850,380,197	10,552,803,139	1,653,348,585	8,552,667,256	2,000,135,883	

# 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8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	1,754,166,725	定期預金	300,000,000	
特別会計	38,390,061	債券運用		
		普通預金	1,699,715,883	
		繰替運用		
歳入歳出外現金	207,579,097	当座預金		
		現金	420,000	
合計	2,000,135,883	合計	2,000,135,883	

## 2 一時借入金

(平成28年8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8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	2,702,640,965	1,076,976	2,703,717,941	11
職員退職手当基金	387,455,683	754,082	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	230,824,747	22	230,824,769	4
ふるさとづくり基金	233,979,269	309	233,979,578	2
緑化基金	1,538,619	4	1,538,623	2
新庁舎建設基金	302,947,919	495,006	303,442,925	6
合 計	4,033,645,536	2,326,399	4,035,971,935	38

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28年8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	
1,196,717,133	83,035,779	536,976,516	81,931,283	465,895,208	1,104,496	71,081,308	1,197,821,629

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28年8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	1,197,821,629	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	247,781,629
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	1,997,301,629
---------------	---------------