

収 支 計 算 書

(平成 2 7 年度)

(平成28年 2 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, 626, 699, 721	522, 574, 429	11, 037, 988, 757	1, 120, 920, 819	10, 009, 635, 426	1, 028, 353, 331
特 別 会 計	国民健康保険	△ 63, 211, 584	353, 295, 994	4, 456, 170, 898	431, 371, 343	4, 597, 457, 831	△ 141, 286, 933
	土 地 取 得	21, 183	3, 126	589, 793	24, 309	589, 793	0
	下 水 道 事 業	△ 544, 826, 995	34, 852, 461	303, 132, 357	80, 346, 978	893, 453, 869	△ 590, 321, 512
	後期高齢者医療	△ 15, 531, 937	20, 421, 000	386, 249, 980	30, 604, 987	411, 965, 904	△ 25, 715, 924
	小 計	△ 623, 549, 333	408, 572, 581	5, 146, 143, 028	542, 347, 617	5, 903, 467, 397	△ 757, 324, 369
歳入歳出外現金		231, 136, 758	257, 971, 877	3, 799, 333, 374	247, 829, 344	3, 558, 054, 083	241, 279, 291
合 計		1, 234, 287, 146	1, 189, 118, 887	19, 983, 465, 159	1, 911, 097, 780	19, 471, 156, 906	512, 308, 253

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2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	1,028,353,331	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 757,324,369	普通預金	511,898,253
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	241,279,291	当座預金	0
		現金	410,000
合 計	512,308,253	合 計	512,308,253

2 一時借入金

(平成28年2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2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	2,335,936,655	1,448,777	2,337,385,432	9
職員退職手当基金	372,467,032	756,350	373,223,382	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	9	2,287,339	2
土地開発基金	230,187,207	3,126	230,190,333	4
ふるさとづくり基金	2,948,863	305	2,949,168	1
緑化基金	1,528,873	86	1,528,959	2
新庁舎建設基金	301,903,977	495,442	302,399,419	6
合 計	3,419,225,859	2,704,095	3,421,929,954	35

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成28年2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	
1,266,871,026	79,045,703	1,140,222,368	85,154,012	1,278,274,425	△ 6,108,309	△ 138,052,057	1,260,762,717

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成28年2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	1,260,762,717	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	260,722,717
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,060,242,717
---------------	---------------