

収 支 計 算 書

(平成27年度)

(平成27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	1,359,803,945	1,087,247,741	5,986,999,939	750,679,662	4,290,627,915	1,696,372,024	
特 別 会 計	国民健康保険	127,828,502	558,168,331	2,114,809,463	452,323,088	1,881,135,718	233,673,745
	土地取得	0	24,455	586,667	3,272	565,484	21,183
	下水道事業	△ 2,963,467	33,256,177	126,666,791	142,327,986	238,702,067	△ 112,035,276
	後期高齢者医療	65,629,088	19,990,700	131,791,780	50,629,039	96,801,031	34,990,749
	小 計	190,494,123	611,439,663	2,373,854,701	645,283,385	2,217,204,300	156,650,401
歳入歳出外現金	327,918,667	239,773,496	2,117,611,312	351,065,376	1,900,984,525	216,626,787	
合 計	1,878,216,735	1,938,460,900	10,478,465,952	1,747,028,423	8,408,816,740	2,069,649,212	

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	1,696,372,024	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	156,650,401	普通預金	2,069,239,212	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	216,626,787	当座預金		0
		現金		410,000
合計	2,069,649,212	合計		2,069,649,212

2 一時借入金

(平成27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27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	2,333,453,320	1,133,335	2,334,586,655	11
職員退職手当基金	371,684,202	757,762	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	2,287,321	9	2,287,330	2
土地開発基金	230,183,935	3,272	230,187,207	4
ふるさとづくり基金	2,948,581	282	2,948,863	1
緑化基金	1,528,793	80	1,528,873	2
新庁舎建設基金	301,009,047	346,430	301,355,477	5
合計	3,415,061,121	2,241,170	3,417,302,291	36

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27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	
1,355,012,366	85,220,512	533,894,402	140,102,164	632,578,462	△ 54,881,652	△ 98,684,060	1,300,130,714

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27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	1,300,130,714	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	200,090,714
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	1,999,610,714
---------------	---------------