

# 収 支 計 算 書

(平成27年度)

(平成27年12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	1,018,045,370	1,469,368,600	9,784,118,153	942,546,768	8,239,250,951	1,544,867,202	
特 別 会 計	国民健康保険	71,113,191	452,640,091	3,789,850,276	440,653,781	3,706,750,775	83,099,501
	土地取得	21,183	0	586,667	0	565,484	21,183
	下水道事業	△ 459,659,526	40,807,751	247,301,285	93,547,044	759,700,104	△ 512,398,819
	後期高齢者医療	65,281,490	37,523,300	320,803,680	109,026,587	327,025,477	△ 6,221,797
	小 計	△ 323,243,662	530,971,142	4,358,541,908	643,227,412	4,794,041,840	△ 435,499,932
歳入歳出外現金	255,835,601	371,157,968	3,303,408,082	397,564,424	3,073,978,937	229,429,145	
合 計	950,637,309	2,371,497,710	17,446,068,143	1,983,338,604	16,107,271,728	1,338,796,415	

# 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12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	1,544,867,202	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 435,499,932	普通預金	1,338,386,415	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	229,429,145	当座預金		0
		現金		410,000
合計	1,338,796,415	合計		1,338,796,415

## 2 一時借入金

(平成27年12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12月末現在、単位：円)

	前 月 末 残 額	本 月 増 減 額	本 月 末 残 額	口 数
財政調整基金	2,335,236,655	0	2,335,236,655	11
職員退職手当基金	372,467,032	0	372,467,032	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	301,433,477	470,500	301,903,977	6
合 計	3,418,055,359	470,500	3,418,525,859	37

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27年12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	
1,243,792,893	85,238,368	945,991,931	95,026,501	1,110,801,945	△ 9,788,133	△ 164,810,014	1,234,004,760

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27年12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	1,234,004,760	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	233,964,760
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,033,484,760
---------------	---------------