

収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成29年7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		1,876,183,062	584,324,942	5,036,574,051	920,140,594	3,496,206,641	1,540,367,410
特 別 会 計	国民健康保険	△ 3,629,876	367,127,322	1,348,437,531	446,811,943	1,431,752,028	△ 83,314,497
	土地取得	0	74,794	295,999	74,794	295,999	0
	下水道事業	△ 35,794,466	38,789,083	82,133,746	16,747,712	95,886,841	△ 13,753,095
	後期高齢者医療	6,437,103	66,716,000	125,302,800	497,045	52,646,742	72,656,058
	小 計	△ 32,987,239	472,707,199	1,556,170,076	464,131,494	1,580,581,610	△ 24,411,534
歳入歳出外現金		567,283,799	336,528,824	1,730,261,407	597,631,194	1,424,079,978	306,181,429
合 計		2,410,479,622	1,393,560,965	8,323,005,534	1,981,903,282	6,500,868,229	1,822,137,305

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29年7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	1,540,367,410	定期預金	500,000,000	
特別会計	△ 24,411,534	債券運用		
歳入歳出外現金	306,181,429	普通預金	1,321,717,305	
		繰替運用		
		当座預金		
		現金	420,000	
合計	1,822,137,305	合計	1,822,137,305	

2 一時借入金

(平成29年7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29年7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	2,567,635,561	258,747,123	2,826,382,684	12
職員退職手当基金	244,159,009	0	244,159,009	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	2,297,278	0	2,297,278	2
土地開発基金	231,261,978	74,794	231,336,772	4
ふるさとづくり基金	385,517,991	0	385,517,991	3
緑化基金	1,545,313	0	1,545,313	2
新庁舎建設基金	505,219,314	0	505,219,314	7
合計	4,109,602,366	258,821,917	4,368,424,283	41

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年7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, 216, 232, 652	112, 467, 086	429, 405, 502	74, 539, 539	471, 265, 597	37, 927, 547	△ 41, 860, 095	1, 254, 160, 199

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年7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, 254, 160, 199	定 期 預 金	950, 000, 000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	304, 120, 199
		現 金	40, 000

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

(A) + (B)	2, 053, 640, 199
---------------	------------------