

収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成29年5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		1,292,616,740	700,868,885	15,140,842,563	1,452,381,390	14,599,738,328	541,104,235
特 別 会 計	国民健康保険	132,453,874	229,817,702	5,542,245,524	451,730	5,180,425,678	361,819,846
	土地取得	0	0	737,477	0	737,477	0
	下水道事業	△ 898,025,566	932,488,180	1,449,476,511	33,832,052	1,448,845,949	630,562
	後期高齢者医療	8,611,772	4,246,547	570,598,622	11,945,319	569,685,622	913,000
	小 計	△ 756,959,920	1,166,552,429	7,563,058,134	46,229,101	7,199,694,726	363,363,408
歳入歳出外現金			0	0	0	0	0
合 計		535,656,820	1,867,421,314	22,703,900,697	1,498,610,491	21,799,433,054	904,467,643

収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成29年5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		145,948,968	2,409,614,677	3,129,810,062	763,404,245	1,337,650,662	1,792,159,400
特 別 会 計	国民健康保険	△ 89,356,468	329,055,041	335,071,242	452,380,206	547,752,875	△ 212,681,633
	土地取得	0	221,205	221,205	221,205	221,205	0
	下水道事業	△ 3,991,349	2,090,230	2,148,990	5,057,385	9,107,494	△ 6,958,504
	後期高齢者医療	213,900	57,288,400	57,502,300	256,321	256,321	57,245,979
	小 計	△ 93,133,917	388,654,876	394,943,737	457,915,117	557,337,895	△ 162,394,158
歳入歳出外現金		203,429,706	239,162,403	676,341,846	243,944,918	477,694,655	198,647,191
合 計		256,244,757	3,037,431,956	4,201,095,645	1,465,264,280	2,372,683,212	1,828,412,433

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5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	2,333,263,635	定期預金		
特別会計	200,969,250	債券運用		
歳入歳出外現金	198,647,191	普通預金	2,732,460,076	
		繰替運用		
		当座預金		
		現金	420,000	
合計	2,732,880,076	合計	2,732,880,076	

2 一時借入金

(平成29年5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5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	0	2,567,635,561	12
職員退職手当基金	439,074,599	△ 194,915,590	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	2,292,412	4,866	2,297,278	2
土地開発基金	231,040,773	221,205	231,261,978	4
ふるさとづくり基金	84,016,606	301,501,385	385,517,991	2
緑化基金	1,543,787	1,526	1,545,313	2
新庁舎建設基金	504,591,314	157,500	504,748,814	7
合計	4,002,160,974	106,970,892	4,109,131,866	40

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年5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	
1,186,964,740	109,400,894	233,919,587	65,426,081	299,000,328	43,974,813	△ 65,080,741	1,230,939,553

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年5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	1,230,939,553	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	280,899,553
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,030,419,553
---------------	---------------