

# 収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成29年10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		1,909,656,444	546,020,285	7,723,438,577	1,261,588,678	6,529,350,526	1,194,088,051
特 別 会 計	国民健康保険	50,591,741	381,463,760	2,750,120,101	471,925,258	2,789,989,858	△ 39,869,757
	土地取得	0	0	296,004	0	296,004	0
	下水道事業	△ 281,959,206	33,356,065	173,070,015	195,987,684	617,660,840	△ 444,590,825
	後期高齢者医療	83,048,740	22,586,300	249,660,100	80,812,856	224,837,916	24,822,184
	小 計	△ 148,318,725	437,406,125	3,173,146,220	748,725,798	3,632,784,618	△ 459,638,398
歳入歳出外現金		243,437,792	235,217,964	2,503,939,263	273,889,480	2,299,172,987	204,766,276
合 計		2,004,775,511	1,218,644,374	13,400,524,060	2,284,203,956	12,461,308,131	939,215,929

# 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10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	1,194,088,051	定期預金	
特別会計	△ 459,638,398	債券運用	
歳入歳出外現金	204,766,276	普通預金	938,795,929
合 計	939,215,929	繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
		合 計	939,215,929

## 2 一時借入金

(平成29年10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10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	2,828,107,950	0	2,828,107,950	12
職員退職手当基金	244,913,093	0	244,913,093	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	231,336,777	0	231,336,777	4
ふるさとづくり基金	385,518,482	0	385,518,482	3
緑化基金	1,545,315	19,204	1,564,519	2
新庁舎建設基金	505,723,831	0	505,723,831	7
合計	4,371,408,648	19,204	4,371,427,852	41

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年10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	
1,315,130,144	92,834,929	731,162,169	79,169,914	698,387,304	13,665,015	32,774,865	1,328,795,159

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年10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	1,328,795,159	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	378,755,159
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,128,275,159
---------------	---------------