

# 収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成29年3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	
		本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B	A - B	
一 般 会 計	800,162,370	3,074,359,115	14,239,030,510	1,389,159,411	11,753,668,436	2,485,362,074	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 224,055,631	679,269,725	4,998,949,203	371,067,290	4,914,802,399	84,146,804
	土地取得	0	216,000	737,477	216,000	737,477	0
	下水道事業	△ 509,132,343	170,711,698	481,035,574	447,633,698	1,267,089,917	△ 786,054,343
	後期高齢者医療	△ 19,621,615	76,647,400	486,286,500	99,446,691	528,707,406	△ 42,420,906
	小 計	△ 752,809,589	926,844,823	5,967,008,754	918,363,679	6,711,337,199	△ 744,328,445
歳入歳出外現金	224,934,270	80,206,678	4,027,988,909	252,876,831	3,975,724,792	52,264,117	
合 計	272,287,051	4,081,410,616	24,234,028,173	2,560,399,921	22,440,730,427	1,793,297,746	

# 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3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 2,485,362,074	定期預金 債券運用 普通預金 繰替運用 当座預金 現金 <span style="float: right;">1,792,877,746</span>
特別会計 △ 744,328,445	
歳入歳出外現金 52,264,117	420,000
合計 1,793,297,746	合計 1,793,297,746

## 2 一時借入金

(平成29年3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3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	2,706,145,561	△ 138,510,000	2,567,635,561	12
職員退職手当基金	389,074,599	0	389,074,599	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	0	2,292,412	2
土地開発基金	230,824,773	216,000	231,040,773	4
ふるさとづくり基金	314,016,606	△ 230,000,000	84,016,606	2
緑化基金	1,543,787	0	1,543,787	2
新庁舎建設基金	504,591,314	0	504,591,314	7
合計	4,320,454,974	△ 368,294,000	3,952,160,974	40

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年3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	
1,265,508,281	118,862,568	1,251,296,734	88,350,555	1,082,016,761	30,512,013	169,279,973	1,296,020,294

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年3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	1,296,020,294	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	345,980,294
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,095,500,294
---------------	---------------