

収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成29年11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		1,194,088,051	636,990,641	8,360,429,218	885,975,542	7,415,326,068	945,103,150
特 別 会 計	国民健康保険	△ 39,869,757	376,103,365	3,126,223,466	416,366,059	3,206,355,917	△ 80,132,451
	土地取得	0	0	296,004	0	296,004	0
	下水道事業	△ 444,590,825	24,621,189	197,691,204	6,601,935	624,262,775	△ 426,571,571
	後期高齢者医療	24,822,184	74,278,800	323,938,900	23,619,222	248,457,138	75,481,762
	小 計	△ 459,638,398	475,003,354	3,648,149,574	446,587,216	4,079,371,834	△ 431,222,260
歳入歳出外現金		204,766,276	271,646,376	2,775,585,639	240,136,703	2,539,309,690	236,275,949
合 計		939,215,929	1,383,640,371	14,784,164,431	1,572,699,461	14,034,007,592	750,156,839

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11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 945,103,150	定期預金 債券運用 普通預金 749,736,839 繰替運用 当座預金 現金 420,000
特別会計 △ 431,222,260	
歳入歳出外現金 236,275,949	
合計 750,156,839	合計 750,156,839

2 一時借入金

(平成29年11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11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	1,564,519	0	1,564,519	2
新庁舎建設基金	505,723,831	237,000	505,960,831	7
合計	4,371,427,852	237,000	4,371,664,852	41

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年11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	
1,328,795,159	115,630,411	846,792,580	89,150,701	787,538,005	26,479,710	59,254,575	1,355,274,869

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年11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	1,355,274,869	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	405,234,869
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,154,754,869
---------------	---------------