

収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成29年1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		1,466,720,853	804,316,916	10,716,819,075	827,254,404	9,273,035,710	1,443,783,365
特 別 会 計	国民健康保険	△ 74,451,286	308,202,542	3,956,770,217	458,334,639	4,181,353,600	△ 224,583,383
	土地取得	0	0	521,473	0	521,473	0
	下水道事業	△ 444,783,861	22,041,539	278,605,502	29,689,934	731,037,758	△ 452,432,256
	後期高齢者医療	803,766	58,779,600	387,111,100	64,180,150	391,707,884	△ 4,596,784
	小 計	△ 518,431,381	389,023,681	4,623,008,292	552,204,723	5,304,620,715	△ 681,612,423
歳入歳出外現金		227,855,813	251,609,193	3,694,602,773	260,445,823	3,475,583,590	219,019,183
合 計		1,176,145,285	1,444,949,790	19,034,430,140	1,639,904,950	18,053,240,015	981,190,125

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1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	1,443,783,365	定期預金	
特別会計	△ 681,612,423	債券運用	
歳入歳出外現金	219,019,183	普通預金	980,770,125
合 計	981,190,125	繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
		合 計	981,190,125

2 一時借入金

(平成29年1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1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	2,704,367,941	700,000	2,705,067,941	13
職員退職手当基金	388,209,765	0	388,209,765	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	230,824,769	0	230,824,769	4
ふるさとづくり基金	233,979,578	80,000,000	313,979,578	3
緑化基金	1,543,783	0	1,543,783	2
新庁舎建設基金	504,096,264	0	504,096,264	7
合計	4,237,280,434	80,700,000	4,317,980,434	42

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年1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, 238, 572, 966	108, 830, 457	1, 052, 077, 246	79, 353, 227	910, 767, 371	29, 477, 230	141, 309, 875	1, 268, 050, 196

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年1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, 268, 050, 196	定 期 預 金	950, 000, 000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	318, 010, 196
		現 金	40, 000

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

(A) + (B)	2, 067, 530, 196
---------------	------------------