

# 収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成30年2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		1,433,145,829	907,746,325	11,510,865,348	1,162,668,074	10,332,641,268	1,178,224,080
特 別 会 計	国民健康保険	△ 170,979,368	341,528,186	4,208,513,598	359,048,606	4,397,013,386	△ 188,499,788
	土地取得	0	6	296,010	6	296,010	0
	下水道事業	△ 489,192,229	36,594,133	295,452,752	65,194,498	813,245,346	△ 517,792,594
	後期高齢者医療	△ 23,668,630	22,663,200	443,314,800	33,206,293	477,526,523	△ 34,211,723
	小 計	△ 683,840,227	400,785,525	4,947,577,160	457,449,403	5,688,081,265	△ 740,504,105
歳入歳出外現金		210,097,813	250,499,611	3,649,014,886	245,562,278	3,433,979,740	215,035,146
合 計		959,403,415	1,559,031,461	20,107,457,394	1,865,679,755	19,454,702,273	652,755,121

# 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30年2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	1,178,224,080	定期預金	
特別会計	△ 740,504,105	債券運用	
歳入歳出外現金	215,035,146	普通預金	652,335,121
合 計	652,755,121	繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
		合 計	652,755,121

## 2 一時借入金

(平成30年2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30年2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	2,829,206,950	1,076,133	2,830,283,083	12
職員退職手当基金	244,913,093	798,024	245,711,117	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	6	231,336,783	4
ふるさとづくり基金	385,570,482	△ 384,941,519	628,963	1
緑化基金	1,564,519	0	1,564,519	2
新庁舎建設基金	506,567,331	495,006	507,062,337	7
合計	4,373,422,352	△ 382,572,350	3,990,850,002	39

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30年2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	
1,354,363,872	82,019,322	1,130,335,947	81,255,792	1,071,228,839	763,530	59,107,108	1,355,127,402

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30年2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	1,355,127,402	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	405,087,402
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,154,607,402
---------------	---------------