

収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成29年9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	1,888,367,518	1,037,022,252	7,177,418,292	1,015,733,326	5,267,761,848	1,909,656,444	
特 別 会 計	国民健康保険	28,167,425	474,177,365	2,368,656,341	451,753,049	2,318,064,600	50,591,741
	土地取得	0	0	296,004	0	296,004	0
	下水道事業	△ 59,043,932	24,114,627	139,713,950	247,029,901	421,673,156	△ 281,959,206
	後期高齢者医療	36,141,025	78,370,400	227,073,800	31,462,685	144,025,060	83,048,740
	小 計	5,264,518	576,662,392	2,735,740,095	730,245,635	2,884,058,820	△ 148,318,725
歳入歳出外現金	203,175,987	300,592,051	2,268,721,299	260,330,246	2,025,283,507	243,437,792	
合 計	2,096,808,023	1,914,276,695	12,181,879,686	2,006,309,207	10,177,104,175	2,004,775,511	

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9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	1,909,656,444	定期預金	
特別会計	△ 148,318,725	債券運用	
歳入歳出外現金	243,437,792	普通預金	2,004,355,511
合 計	2,004,775,511	繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
		合 計	2,004,775,511

2 一時借入金

(平成29年9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9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	2,827,457,950	650,000	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	0	1,545,315	2
新庁舎建設基金	505,714,331	9,500	505,723,831	7
合計	4,370,749,148	659,500	4,371,408,648	41

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年9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, 272, 479, 321	116, 077, 430	638, 327, 240	73, 426, 607	619, 217, 390	42, 650, 823	19, 109, 850	1, 315, 130, 144

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年9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, 315, 130, 144	定 期 預 金	950, 000, 000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	365, 090, 144
		現 金	40, 000

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

(A) + (B)	2, 114, 610, 144
---------------	------------------