

収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成30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 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		1,178,224,080	2,833,133,546	14,343,998,894	1,665,258,409	11,997,899,677	2,346,099,217
特 別 会 計	国民健康保険	△ 188,499,788	633,078,223	4,841,591,821	365,683,575	4,762,696,961	78,894,860
	土地取得	0	50,698	346,708	44,800	340,810	5,898
	下水道事業	△ 517,792,594	163,885,106	459,337,858	219,445,503	1,032,690,849	△ 573,352,991
	後期高齢者医療	△ 34,211,723	73,966,800	517,281,600	98,462,069	575,988,592	△ 58,706,992
	小 計	△ 740,504,105	870,980,827	5,818,557,987	683,635,947	6,371,717,212	△ 553,159,225
歳入歳出外現金		215,035,146	82,349,707	3,731,364,593	252,248,483	3,686,228,223	45,136,370
合 計		652,755,121	3,786,464,080	23,893,921,474	2,601,142,839	22,055,845,112	1,838,076,362

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	2,346,099,217	定期預金	
特別会計	△ 553,159,225	債券運用	
歳入歳出外現金	45,136,370	普通預金	1,837,656,362
合 計	1,838,076,362	繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
		合 計	1,838,076,362

2 一時借入金

(平成30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30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	2,830,283,083	815,904	2,831,098,987	12
職員退職手当基金	245,711,117	50,000,000	295,711,117	5
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	231,336,783	44,800	231,381,583	4
ふるさとづくり基金	628,963	0	628,963	1
緑化基金	1,564,519	0	1,564,519	2
新庁舎建設基金	507,062,337	300,000,000	807,062,337	7
合計	3,990,850,002	350,860,704	4,341,710,706	40

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30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	
1,355,127,402	112,486,850	1,242,822,797	101,407,613	1,172,636,452	11,079,237	70,186,345	1,366,206,639

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30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	1,366,206,639	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	416,166,639
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,165,686,639
---------------	---------------