

収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成29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		1,443,783,365	447,852,320	11,164,671,395	1,091,473,315	10,364,509,025	800,162,370
特 別 会 計	国民健康保険	△ 224,583,383	362,909,261	4,319,679,478	362,381,509	4,543,735,109	△ 224,055,631
	土地取得	0	4	521,477	4	521,477	0
	下水道事業	△ 452,432,256	31,718,374	310,323,876	88,418,461	819,456,219	△ 509,132,343
	後期高齢者医療	△ 4,596,784	22,528,000	409,639,100	37,552,831	429,260,715	△ 19,621,615
	小 計	△ 681,612,423	417,155,639	5,040,163,931	488,352,805	5,792,973,520	△ 752,809,589
歳入歳出外現金		219,019,183	253,179,458	3,947,782,231	247,264,371	3,722,847,961	224,934,270
合 計		981,190,125	1,118,187,417	20,152,617,557	1,827,090,491	19,880,330,506	272,287,051

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 800,162,370	定期預金 債券運用 普通預金 271,867,051 繰替運用 当座預金 現金 420,000
特別会計 △ 752,809,589	
歳入歳出外現金 224,934,270	
合計 272,287,051	合計 272,287,051

2 一時借入金

(平成29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29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	2,705,067,941	1,077,620	2,706,145,561	13
職員退職手当基金	388,209,765	864,834	389,074,599	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	4	230,824,773	4
ふるさとづくり基金	313,979,578	37,028	314,016,606	2
緑化基金	1,543,783	4	1,543,787	2
新庁舎建設基金	504,096,264	495,050	504,591,314	7
合計	4,317,980,434	2,474,540	4,320,454,974	41

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29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	
1,268,050,196	80,356,920	1,132,434,166	82,898,835	993,666,206	△ 2,541,915	138,767,960	1,265,508,281

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29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	1,265,508,281	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	315,468,281
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,064,988,281
---------------	---------------