

収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成29年8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		1,540,367,410	1,103,821,989	6,140,396,040	755,821,881	4,252,028,522	1,888,367,518
特 別 会 計	国民健康保険	△ 83,314,497	546,041,445	1,894,478,976	434,559,523	1,866,311,551	28,167,425
	土 地 取 得	0	5	296,004	5	296,004	0
	下 水 道 事 業	△ 13,753,095	33,465,577	115,599,323	78,756,414	174,643,255	△ 59,043,932
	後期高齢者医療	72,656,058	23,400,600	148,703,400	59,915,633	112,562,375	36,141,025
	小 計	△ 24,411,534	602,907,627	2,159,077,703	573,231,575	2,153,813,185	5,264,518
歳入歳出外現金		306,181,429	237,867,841	1,968,129,248	340,873,283	1,764,953,261	203,175,987
合 計		1,822,137,305	1,944,597,457	10,267,602,991	1,669,926,739	8,170,794,968	2,096,808,023

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8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	1,888,367,518	定期預金	500,000,000
特別会計	5,264,518	債券運用	
歳入歳出外現金	203,175,987	普通預金	1,596,388,023
		繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
合 計	2,096,808,023	合 計	2,096,808,023

2 一時借入金

(平成29年8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8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, 826, 382, 684	1, 075, 266	2, 827, 457, 950	12
職員退職手当基金	244, 159, 009	754, 084	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, 772	5	231, 336, 777	4
ふるさとづくり基金	385, 517, 991	491	385, 518, 482	3
緑化基金	1, 545, 313	2	1, 545, 315	2
新庁舎建設基金	505, 219, 314	495, 017	505, 714, 331	7
合 計	4, 368, 424, 283	2, 324, 865	4, 370, 749, 148	41

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年8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	
1,254,160,199	92,844,308	522,249,810	74,525,186	545,790,783	18,319,122	△ 23,540,973	1,272,479,321

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年8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	1,272,479,321	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	322,439,321
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,071,959,321
---------------	---------------