

収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成29年12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	945,103,150	1,465,744,621	9,826,173,839	965,508,382	8,380,834,450	1,445,339,389	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 80,132,451	432,040,875	3,558,264,341	422,714,682	3,629,070,599	△ 70,806,258
	土地取得	0	0	296,004	0	296,004	0
	下水道事業	△ 426,571,571	34,288,657	231,979,861	115,234,515	739,497,290	△ 507,517,429
	後期高齢者医療	75,481,762	41,766,500	365,705,400	130,960,262	379,417,400	△ 13,712,000
	小 計	△ 431,222,260	508,096,032	4,156,245,606	668,909,459	4,748,281,293	△ 592,035,687
歳入歳出外現金	236,275,949	371,729,894	3,147,315,533	396,695,872	2,936,005,562	211,309,971	
合 計	750,156,839	2,345,570,547	17,129,734,978	2,031,113,713	16,065,121,305	1,064,613,673	

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12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 1,445,339,389	定期預金 債券運用 普通預金 繰替運用 当座預金 現金	
特別会計 △ 592,035,687		1,064,193,673
歳入歳出外現金 211,309,971		420,000
合 計 1,064,613,673	合 計 1,064,613,673	

2 一時借入金

(平成29年12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12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	2,828,107,950	204,000	2,828,311,950	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	1,564,519	0	1,564,519	2
新庁舎建設基金	505,960,831	606,500	506,567,331	7
合計	4,371,664,852	810,500	4,372,475,352	41

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年12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	
1,355,274,869	94,138,831	940,931,411	109,387,141	896,925,146	△ 15,248,310	44,006,265	1,340,026,559

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年12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	1,340,026,559	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	389,986,559
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,139,506,559
---------------	---------------