

収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成29年6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		1,792,159,400	1,322,439,047	4,452,249,109	1,238,415,385	2,576,066,047	1,876,183,062
特 別 会 計	国民健康保険	△ 212,681,633	646,238,967	981,310,209	437,187,210	984,940,085	△ 3,629,876
	土 地 取 得	0	0	221,205	0	221,205	0
	下 水 道 事 業	△ 6,958,504	41,195,673	43,344,663	70,031,635	79,139,129	△ 35,794,466
	後期高齢者医療	57,245,979	1,084,500	58,586,800	51,893,376	52,149,697	6,437,103
	小 計	△ 162,394,158	688,519,140	1,083,462,877	559,112,221	1,116,450,116	△ 32,987,239
歳入歳出外現金		198,647,191	717,390,737	1,393,732,583	348,754,129	826,448,784	567,283,799
合 計		1,828,412,433	2,728,348,924	6,929,444,569	2,146,281,735	4,518,964,947	2,410,479,622

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6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	1,876,183,062	定期預金	500,000,000
特別会計	△ 32,987,239	債券運用	
歳入歳出外現金	567,283,799	普通預金	1,910,059,622
		繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
合 計	2,410,479,622	合 計	2,410,479,622

2 一時借入金

(平成29年6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6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	2,567,635,561	0	2,567,635,561	12
職員退職手当基金	244,159,009	0	244,159,009	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	231,261,978	0	231,261,978	4
ふるさとづくり基金	385,517,991	0	385,517,991	2
緑化基金	1,545,313	0	1,545,313	2
新庁舎建設基金	504,748,814	470,500	505,219,314	7
合 計	4,109,131,866	470,500	4,109,602,366	40

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年6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, 230, 939, 553	83, 018, 829	316, 938, 416	97, 725, 730	396, 726, 058	△ 14, 706, 901	△ 79, 787, 642	1, 216, 232, 652

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年6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, 216, 232, 652	定 期 預 金	950, 000, 000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	266, 192, 652
		現 金	40, 000

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

(A) + (B)	2, 015, 712, 652
---------------	------------------