

収 支 計 算 書

(平成28年度)

(平成29年4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		2,485,362,074	200,943,168	14,439,973,678	1,393,688,502	13,147,356,938	1,292,616,740
特 別 会 計	国民健康保険	84,146,804	313,478,619	5,312,427,822	265,171,549	5,179,973,948	132,453,874
	土 地 取 得	0	0	737,477	0	737,477	0
	下 水 道 事 業	△ 786,054,343	35,952,757	516,988,331	147,923,980	1,415,013,897	△ 898,025,566
	後期高齢者医療	△ 42,420,906	80,065,575	566,352,075	29,032,897	557,740,303	8,611,772
	小 計	△ 744,328,445	429,496,951	6,396,505,705	442,128,426	7,153,465,625	△ 756,959,920
歳入歳出外現金			0	0	0	0	0
合 計		1,741,033,629	630,440,119	20,836,479,383	1,835,816,928	20,300,822,563	535,656,820

収 支 計 算 書

(平成 2 9 年度)

(平成29年4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		0	720, 195, 385	720, 195, 385	574, 246, 417	574, 246, 417	145, 948, 968
特 別 会 計	国民健康保険	0	6, 016, 201	6, 016, 201	95, 372, 669	95, 372, 669	△ 89, 356, 468
	土 地 取 得	0	0	0	0	0	0
	下 水 道 事 業	0	58, 760	58, 760	4, 050, 109	4, 050, 109	△ 3, 991, 349
	後期高齢者医療	0	213, 900	213, 900	0	0	213, 900
	小 計	0	6, 288, 861	6, 288, 861	99, 422, 778	99, 422, 778	△ 93, 133, 917
歳入歳出外現金		52, 264, 117	384, 915, 326	437, 179, 443	233, 749, 737	233, 749, 737	203, 429, 706
合 計		52, 264, 117	1, 111, 399, 572	1, 163, 663, 689	907, 418, 932	907, 418, 932	256, 244, 757

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4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	1,438,565,708	定期預金 債券運用	791,481,577
特別会計	△ 850,093,837	普通預金 繰替運用	
歳入歳出外現金	203,429,706	当座預金 現金	
合 計	791,901,577	合 計	791,901,577

2 一時借入金

(平成29年4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4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	389,074,599	50,000,000	439,074,599	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	231,040,773	0	231,040,773	4
ふるさとづくり基金	84,016,606	0	84,016,606	2
緑化基金	1,543,787	0	1,543,787	2
新庁舎建設基金	504,591,314	0	504,591,314	7
合 計	3,952,160,974	50,000,000	4,002,160,974	40

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成29年4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, 296, 020, 294	124, 518, 693	124, 518, 693	233, 574, 247	233, 574, 247	△ 109, 055, 554	△ 109, 055, 554	1, 186, 964, 740

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成29年4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, 186, 964, 740	定 期 預 金	950, 000, 000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	236, 924, 740
		現 金	40, 000

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

(A) + (B)	1, 986, 444, 740
---------------	------------------