

資金収支の状況

区 分		第1・四半期 4月～6月	第2・四半期 7月～9月
前 期 末 残 高 (A)		1,244,971	2,324,478
収 入	会計別歳入		
	1 一般会計	5,167,356	3,995,695
	2 国民健康保険特別会計	1,813,094	2,073,259
	3 後期高齢者医療特別会計	52,612	168,319
	4 介護保険特別会計	862,302	999,119
	5 一本松土地区画整理事業特別会計	20,000	30,000
	6 若葉駅西口土地区画整理事業特別会計	57,263	117,234
	小 計 (1～6) (a)	7,972,627	7,383,626
	歳入歳出外現金 (b)	868,969	944,873
	基金からの繰替運用額 (c)	900,000	
一時借入金借入額 (d)			
合 計 ((a)+(b)+(c)+(d)) (B)	9,741,596	8,328,499	
支 出	会計別歳出		
	1 一般会計	4,562,578	4,679,296
	2 国民健康保険特別会計	1,858,235	2,156,786
	3 後期高齢者医療特別会計	50,133	140,599
	4 介護保険特別会計	506,312	767,972
	5 一本松土地区画整理事業特別会計	16,221	80,465
	6 若葉駅西口土地区画整理事業特別会計	34,570	133,456
	小 計 (1～6) (e)	7,028,049	7,958,574
	歳入歳出外現金 (f)	813,212	973,039
	基金繰替運用額の返済額 (g)	900,000	
一時借入金返済額 (h)			
合 計 ((e)+(f)+(g)+(h)) (C)	8,741,261	8,931,612	
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	1,625,245	
	支 出 (E)	1,546,072	
期 末 残 高 ((A)+(B)-(C)+(D)-(E))		2,324,478	1,721,365
一時借入金現在高 ((d)-(h)) (F)			
(F)の内訳	政府資金		
	その他		

※ 表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の積み上げと合計が一致しない場合があります。

※ 平成28年度 一時借入金 (限度額500,000,000円)

借入期間：平成29年3月7日から平成29年3月31日まで

借入先：野村證券株式会社

借入額：453,102,595円

(単位 千円)

第3・四半期 10月～12月	第4・四半期 1月～3月	出納整理期 4月～5月	合 計
1,721,365	1,921,079	1,289,666	
4,877,376	5,547,238	565,910	20,153,575
1,989,854	1,859,228	905,098	8,640,533
128,344	245,162	769	595,206
644,306	798,216	70,637	3,374,580
77,772	178,281	9,332	315,385
16,803	134,444	34,318	360,062
7,734,454	8,762,569	1,586,065	33,439,341
1,057,572	1,311,284		4,182,698
	600,000		1,500,000
	453,103		453,103
8,792,026	11,126,956	1,586,065	39,575,142
4,389,963	5,851,761	826,253	20,309,850
2,048,972	2,270,570	304,891	8,639,453
126,231	250,712	27,424	595,098
908,996	820,940	255,932	3,260,152
54,361	57,300	71,883	280,231
24,812	111,572	24,785	329,195
7,553,335	9,362,854	1,511,168	33,413,980
1,038,977	1,342,412		4,167,640
	600,000		1,500,000
	453,103		453,103
8,592,312	11,758,369	1,511,168	39,534,722
		5,158,053	
		4,525,241	
1,921,079	1,289,666	1,997,376	