

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, 289, 666	2, 503, 858
収 入	会 計 別 歳 入	1 一般会計	5, 096, 473	4, 100, 520
		2 国民健康保険特別会計	1, 719, 326	2, 011, 329
		3 後期高齢者医療特別会計	62, 163	196, 759
		4 介護保険特別会計	1, 121, 121	1, 063, 641
		5 一本松土地区画整理事業特別会計	25, 000	100, 000
		6 若葉駅西口土地区画整理事業特別会計	30, 496	70, 000
		小 計 (1 ～ 6) (a)	8, 054, 578	7, 542, 250
	歳入歳出外現金 (b)		873, 420	954, 635
	基金からの繰替運用額 (c)		500, 000	300, 000
	一時借入金借入額 (d)		0	0
合 計 ((a)+(b)+(c)+(d)) (B)		9, 427, 998	8, 796, 885	
支 出	会 計 別 歳 出	1 一般会計	4, 516, 746	4, 635, 103
		2 国民健康保険特別会計	1, 813, 387	2, 079, 480
		3 後期高齢者医療特別会計	59, 136	169, 156
		4 介護保険特別会計	540, 256	826, 392
		5 一本松土地区画整理事業特別会計	14, 800	157, 475
		6 若葉駅西口土地区画整理事業特別会計	19, 194	79, 978
		小 計 (1 ～ 6) (e)	6, 963, 519	7, 947, 584
	歳入歳出外現金 (f)		825, 184	979, 012
	基金繰替運用額の返済額 (g)		500, 000	300, 000
	一時借入金返済額 (h)		0	0
合 計 ((e)+(f)+(g)+(h)) (C)		8, 288, 704	9, 226, 596	
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 (D)	1, 586, 065	
		支 出 (E)	1, 511, 168	
期 末 残 高 ((A)+(B)-(C)+(D)-(E))			2, 503, 858	2, 074, 146
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29年度 一時借入金（限度額1,000,000,000円）

借入期間：平成30年3月15日から平成30年3月30日まで

借入先：野村證券株式会社

借入額：466,217,311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
2,074,146	2,077,517	2,069,007	
5,102,629	5,896,520	517,280	20,713,422
1,907,851	1,949,887	862,354	8,450,748
138,630	265,311	2,427	665,290
737,515	810,662	86,238	3,819,176
40,604	100,233	120,156	385,993
0	105,897	23,228	229,621
7,927,228	9,128,511	1,611,683	34,264,249
1,066,663	1,341,893		4,236,612
100,000	500,000		1,400,000
0	466,217		466,217
9,093,892	11,436,622	1,611,683	40,367,079
4,544,552	5,654,385	1,166,667	20,517,453
2,063,868	2,166,821	131,406	8,254,962
134,460	271,959	30,164	664,875
1,111,210	852,838	291,068	3,621,765
62,128	51,980	101,657	388,039
19,728	110,913	10,658	240,470
7,935,946	9,108,896	1,731,619	33,687,564
1,054,575	1,370,019		4,228,790
100,000	500,000		1,400,000
0	466,217		466,217
9,090,521	11,445,132	1,731,619	39,782,572
		5,098,771	
		4,464,199	
2,077,517	2,069,007	2,583,643	
	0		