

収 支 計 算 書

(平成 2 9 年度)

(平成30年 1 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, 445, 339, 389	776, 945, 184	10, 603, 119, 023	789, 138, 744	9, 169, 973, 194	1, 433, 145, 829
特 別 会 計	国民健康保険	△ 70, 806, 258	308, 721, 071	3, 866, 985, 412	408, 894, 181	4, 037, 964, 780	△ 170, 979, 368
	土 地 取 得	0	0	296, 004	0	296, 004	0
	下 水 道 事 業	△ 507, 517, 429	26, 878, 758	258, 858, 619	8, 553, 558	748, 050, 848	△ 489, 192, 229
	後期高齢者医療	△ 13, 712, 000	54, 946, 200	420, 651, 600	64, 902, 830	444, 320, 230	△ 23, 668, 630
	小 計	△ 592, 035, 687	390, 546, 029	4, 546, 791, 635	482, 350, 569	5, 230, 631, 862	△ 683, 840, 227
歳入歳出外現金		211, 309, 971	251, 199, 742	3, 398, 515, 275	252, 411, 900	3, 188, 417, 462	210, 097, 813
合 計		1, 064, 613, 673	1, 418, 690, 955	18, 548, 425, 933	1, 523, 901, 213	17, 589, 022, 518	959, 403, 415

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30年1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	1,433,145,829	定期預金 債券運用	958,983,415
特別会計	△ 683,840,227	普通預金 繰替運用	
歳入歳出外現金	210,097,813	当座預金 現金	420,000
合 計	959,403,415	合 計	959,403,415

2 一時借入金

(平成30年1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30年1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, 311, 950	895, 000	2, 829, 206, 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	52, 000	385, 570, 482	2
緑化基金	1, 564, 519	0	1, 564, 519	2
新庁舎建設基金	506, 567, 331	0	506, 567, 331	7
合 計	4, 372, 475, 352	947, 000	4, 373, 422, 352	40

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30年1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	
1,340,026,559	107,385,214	1,048,316,625	93,047,901	989,973,047	14,337,313	58,343,578	1,354,363,872

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30年1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	1,354,363,872	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	404,323,872
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,153,843,872
---------------	---------------