

収 支 計 算 書

(平成30年度)

(令和元年5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	544,616,062	480,773,031	16,030,988,341	681,798,407	15,687,397,655	343,590,686	
特 別 会 計	国民健康保険	129,965,666	135,505,346	4,663,561,430	237,566	4,398,327,984	265,233,446
	土地取得	0	0	47,652,871	0	47,652,871	0
	後期高齢者医療	△ 3,537,913	4,584,958	612,555,370	505,145	612,013,470	541,900
	小 計	126,427,753	140,090,304	5,323,769,671	742,711	5,057,994,325	265,775,346
歳入歳出外現金	/	0	0	0	0	0	
合 計	671,043,815	620,863,335	21,354,758,012	682,541,118	20,745,391,980	609,366,032	

収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和元年5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		44,491,370	2,511,474,315	3,215,109,256	813,759,268	1,472,902,839	1,742,206,417
特 別 会 計	国民健康保険	9,735,257	221,975,422	323,269,236	248,306,439	339,864,996	△ 16,595,760
	土地取得	0	56,000	56,000	56,000	56,000	0
	後期高齢者医療	355,500	59,814,400	60,169,900	182,078	182,078	59,987,822
	小 計	10,090,757	281,845,822	383,495,136	248,544,517	340,103,074	43,392,062
歳入歳出外現金		211,309,671	244,879,341	703,516,740	235,294,962	482,622,690	220,894,050
合 計		265,891,798	3,038,199,478	4,302,121,132	1,297,598,747	2,295,628,603	2,006,492,529

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

(令和元年5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	2,085,797,103	定期預金	
特別会計	309,167,408	債券運用	
歳入歳出外現金	220,894,050	普通預金	2,615,428,561
		繰替運用	
		当座預金	
		現金	430,000
合計	2,615,858,561	合計	2,615,858,561

2 一時借入金

(令和元年5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

(令和元年5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	1,975,738,470	0	1,975,738,470	7
職員退職手当基金	194,668,283	33,600	194,701,883	4
土地区画整理事業基金	205,736,413	0	205,736,413	3
障害者福祉基金	6,606,299	0	6,606,299	1
老人福祉基金	59,623,210	0	59,623,210	2
減債基金	2,298,268	220	2,298,488	1
土地開発基金	279,040,352	56,000	279,096,352	4
ふるさとづくり基金	307,044	207,342,598	207,649,642	1
緑化基金	1,589,383	150	1,589,533	1
新庁舎建設基金	1,009,832,762	316,500	1,010,149,262	10
公共施設等整備基金	1,000,000,028	0	1,000,000,028	7
合計	4,735,440,512	207,749,068	4,943,189,580	41

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和元年5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	
1,452,339,205	115,046,545	230,751,281	61,846,735	197,706,564	53,199,810	33,044,717	1,505,539,015

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年5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	1,505,539,015	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	505,499,015
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,305,019,015
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和元年5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	
108,981,006	23,401,102	155,990,881	20,772,812	97,621,125	2,628,290	58,369,756	111,609,296

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年5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)	
下 水 道 事 業	111,609,296	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	111,599,296
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	111,609,296
---------------	-------------