

収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成30年10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		1,961,608,832	507,117,770	7,694,363,915	1,229,657,869	6,455,295,182	1,239,068,733
特 別 会 計	国民健康保険	551,144,374	371,326,719	2,567,503,566	473,016,831	2,118,049,304	449,454,262
	土地取得	0	0	47,604,867	0	47,604,867	0
	下水道事業	△ 265,499,389	35,618,342	187,703,680	181,012,018	598,596,745	△ 410,893,065
	後期高齢者医療	80,056,621	23,026,800	237,878,700	79,230,941	214,026,220	23,852,480
	小 計	365,701,606	429,971,861	3,040,690,813	733,259,790	2,978,277,136	62,413,677
歳入歳出外現金		236,907,282	239,239,843	2,542,287,969	276,666,162	2,342,807,006	199,480,963
合 計		2,564,217,720	1,176,329,474	13,277,342,697	2,239,583,821	11,776,379,324	1,500,963,373

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10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	1,239,068,733	定期預金	
特別会計	62,413,677	債券運用	
歳入歳出外現金	199,480,963	普通預金	1,500,543,373
合計	1,500,963,373	繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
		合計	1,500,963,373

2 一時借入金

(平成30年10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10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	3,072,840,170	△ 1,000,000	3,071,840,170	12
職員退職手当基金	296,492,126	0	296,492,126	5
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	2,298,268	0	2,298,268	2
土地開発基金	278,992,348	0	278,992,348	4
ふるさとづくり基金	282,224,839	0	282,224,839	2
緑化基金	1,565,194	24,189	1,589,383	2
新庁舎建設基金	808,270,731	0	808,270,731	8
公共施設等整備基金	0	1,000,000	1,000,000	1
合計	4,914,649,598	24,189	4,914,673,787	43

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30年10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	
1,493,440,627	103,275,267	766,421,483	116,851,284	652,763,512	△ 13,576,017	113,657,971	1,479,864,610

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30年10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	1,479,864,610	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	529,824,610
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,279,344,610
---------------	---------------