

収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成30年11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		1,239,068,733	684,053,429	8,378,417,344	808,313,043	7,263,608,225	1,114,809,119
特 別 会 計	国民健康保険	449,454,262	351,331,978	2,918,835,544	409,259,530	2,527,308,834	391,526,710
	土地取得	0	0	47,604,867	0	47,604,867	0
	下水道事業	△ 410,893,065	25,907,646	213,611,326	49,828,945	648,425,690	△ 434,814,364
	後期高齢者医療	23,852,480	79,790,500	317,669,200	22,879,341	236,905,561	80,763,639
	小 計	62,413,677	457,030,124	3,497,720,937	481,967,816	3,460,244,952	37,475,985
歳入歳出外現金		199,480,963	273,130,780	2,815,418,749	236,299,154	2,579,106,160	236,312,589
合 計		1,500,963,373	1,414,214,333	14,691,557,030	1,526,580,013	13,302,959,337	1,388,597,693

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11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	1,114,809,119	定期預金	
特別会計	37,475,985	債券運用	
歳入歳出外現金	236,312,589	普通預金	1,388,177,693
合計	1,388,597,693	繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
		合計	1,388,597,693

2 一時借入金

(平成30年11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11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	3,071,840,170	0	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	1,589,383	0	1,589,383	2
新庁舎建設基金	808,270,731	316,500	808,587,231	8
公共施設等整備基金	1,000,000	0	1,000,000	1
合計	4,914,673,787	316,500	4,914,990,287	43

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30年11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	
1,479,864,610	111,383,135	877,804,618	77,533,142	730,296,654	33,849,993	147,507,964	1,513,714,603

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30年11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	1,513,714,603	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	513,674,603
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,313,194,603
---------------	---------------