

# 収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成30年12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		1,114,809,119	1,822,654,271	10,201,071,615	1,342,846,783	8,606,455,008	1,594,616,607
特 別 会 計	国民健康保険	391,526,710	398,559,100	3,317,394,644	458,065,769	2,985,374,603	332,020,041
	土地取得	0	0	47,604,867	0	47,604,867	0
	下水道事業	△ 434,814,364	32,781,327	246,392,653	57,593,604	706,019,294	△ 459,626,641
	後期高齢者医療	80,763,639	41,285,100	358,954,300	138,922,871	375,828,432	△ 16,874,132
	小 計	37,475,985	472,625,527	3,970,346,464	654,582,244	4,114,827,196	△ 144,480,732
歳入歳出外現金		236,312,589	376,309,461	3,191,728,210	401,889,476	2,980,995,636	210,732,574
合 計		1,388,597,693	2,671,589,259	17,363,146,289	2,399,318,503	15,702,277,840	1,660,868,449

# 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12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 1,594,616,607	定期預金 債券運用 普通預金 繰替運用 当座預金 現金	
特別会計 △ 144,480,732		1,660,448,449
歳入歳出外現金 210,732,574		420,000
合計 1,660,868,449	合計 1,660,868,449	

## 2 一時借入金

(平成30年12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12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	△ 299,859,000	2,771,981,170	11
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	808,587,231	570,500	809,157,731	9
公共施設等整備基金	1,000,000	300,000,000	301,000,000	2
合計	4,914,990,287	711,500	4,915,701,787	44

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30年12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	
1,513,714,603	90,914,749	968,719,367	113,908,937	844,205,591	△ 22,994,188	124,513,776	1,490,720,415

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30年12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	1,490,720,415	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	490,680,415
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,290,200,415
---------------	---------------