

収 支 計 算 書

(平成29年度)

(平成30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	
		本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B	A - B	
一 般 会 計	1,524,454,629	368,081,867	14,943,872,727	1,297,554,926	14,348,891,157	594,981,570	
特 別 会 計	国民健康保険	144,372,394	222,624,110	5,371,000,315	306,721	5,004,310,532	366,689,783
	土地取得	0	0	346,708	0	346,708	0
	下水道事業	△ 833,976,092	908,988,224	1,401,498,219	59,436,428	1,385,922,515	15,575,704
	後期高齢者医療	△ 2,255,303	4,295,706	606,501,483	868,403	605,329,483	1,172,000
	小 計	△ 691,859,001	1,135,908,040	7,379,346,725	60,611,552	6,995,909,238	383,437,487
歳入歳出外現金	/	0	0	0	0	0	
合 計	832,595,628	1,503,989,907	22,323,219,452	1,358,166,478	21,344,800,395	978,419,057	

収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成30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		125,261,022	2,416,182,479	3,107,040,115	804,785,762	1,370,382,376	1,736,657,739
特 別 会 計	国民健康保険	5,550,449	275,529,908	367,540,171	238,688,866	325,148,680	42,391,491
	土地取得	19,662	45,000	64,662	64,662	64,662	0
	下水道事業	△ 3,969,286	2,337,809	2,343,609	4,868,417	8,843,503	△ 6,499,894
	後期高齢者医療	478,000	53,901,900	54,379,900	150,809	150,809	54,229,091
	小 計	2,078,825	331,814,617	424,328,342	243,772,754	334,207,654	90,120,688
歳入歳出外現金		200,608,201	245,297,902	680,499,231	240,780,768	475,373,896	205,125,335
合 計		327,948,048	2,993,294,998	4,211,867,688	1,289,339,284	2,179,963,926	2,031,903,762

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	2,331,639,309	定期預金	
特別会計	473,558,175	債券運用	
歳入歳出外現金	205,125,335	普通預金	3,009,902,819
合計	3,010,322,819	繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
		合計	3,010,322,819

2 一時借入金

(平成30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

(平成30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	2,831,098,987	△ 54,000,000	2,777,098,987	12
職員退職手当基金	295,711,117	27,000	295,738,117	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	2,297,278	990	2,298,268	2
土地開発基金	231,387,481	64,662	231,452,143	4
ふるさとづくり基金	628,963	281,595,800	282,224,763	1
緑化基金	1,564,519	675	1,565,194	2
新庁舎建設基金	807,062,337	237,000	807,299,337	8
合計	4,341,716,604	227,926,127	4,569,642,731	41

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30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	
1,343,757,729	108,773,363	232,749,543	63,900,551	210,325,641	44,872,812	22,423,902	1,388,630,541

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30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	1,388,630,541	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	438,590,541
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,188,110,541
---------------	---------------