

収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成30年6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	1,736,657,739	1,560,860,671	4,667,900,786	1,240,096,994	2,610,479,370	2,057,421,416	
特 別 会 計	国民健康保険	42,391,491	633,078,364	1,000,618,535	230,145,672	555,294,352	445,324,183
	土地取得	0	47,517,685	47,582,347	47,517,685	47,582,347	0
	下水道事業	△ 6,499,894	50,219,804	52,563,413	64,769,983	73,613,486	△ 21,050,073
	後期高齢者医療	54,229,091	1,460,200	55,840,100	49,054,101	49,204,910	6,635,190
	小 計	90,120,688	732,276,053	1,156,604,395	391,487,441	725,695,095	430,909,300
歳入歳出外現金	205,125,335	434,532,031	1,115,031,262	240,886,032	716,259,928	398,771,334	
合 計	2,031,903,762	2,727,668,755	6,939,536,443	1,872,470,467	4,052,434,393	2,887,102,050	

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6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	2,057,421,416	定期預金		
特別会計	430,909,300	債券運用		
歳入歳出外現金	398,771,334	普通預金	2,886,682,050	
		繰替運用		
		当座預金		
		現金		420,000
合計	2,887,102,050	合計		2,887,102,050

2 一時借入金

(平成30年6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6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	2,777,098,987	0	2,777,098,987	12
職員退職手当基金	295,738,117	0	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	2,298,268	0	2,298,268	2
土地開発基金	231,452,143	47,517,685	278,969,828	4
ふるさとづくり基金	282,224,763	0	282,224,763	2
緑化基金	1,565,194	0	1,565,194	2
新庁舎建設基金	807,299,337	470,500	807,769,837	8
合計	4,569,642,731	47,988,185	4,617,630,916	42

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30年6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	
1,388,630,541	84,184,726	316,934,269	101,630,194	311,955,835	△ 17,445,468	4,978,434	1,371,185,073

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30年6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	1,371,185,073	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	421,145,073
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,170,665,073
---------------	---------------