

# 収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成30年7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		2,057,421,416	347,892,800	5,015,793,586	849,968,802	3,460,448,172	1,555,345,414
特 別 会 計	国民健康保険	445,324,183	343,696,227	1,344,314,762	240,315,607	795,609,959	548,704,803
	土地取得	0	22,500	47,604,847	22,500	47,604,847	0
	下水道事業	△ 21,050,073	41,891,278	94,454,691	52,194,298	125,807,784	△ 31,353,093
	後期高齢者医療	6,635,190	61,726,800	117,566,900	723,048	49,927,958	67,638,942
	小 計	430,909,300	447,336,805	1,603,941,200	293,255,453	1,018,950,548	584,990,652
歳入歳出外現金		398,771,334	646,682,613	1,761,713,875	731,888,624	1,448,148,552	313,565,323
合 計		2,887,102,050	1,441,912,218	8,381,448,661	1,875,112,879	5,927,547,272	2,453,901,389

# 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7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	1,555,345,414	定期預金	500,000,000	
特別会計	584,990,652	債券運用		
歳入歳出外現金	313,565,323	普通預金	1,953,481,389	
		繰替運用		
		当座預金		
		現金	420,000	
合計	2,453,901,389	合計	2,453,901,389	

## 2 一時借入金

(平成30年7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7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	294,015,000	3,071,113,987	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	278,969,828	22,500	278,992,328	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	807,769,837	0	807,769,837	8
合計	4,617,630,916	294,037,500	4,911,668,416	42

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30年7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	
1,371,185,073	138,435,022	455,369,291	66,639,010	378,594,845	71,796,012	76,774,446	1,442,981,085

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30年7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	1,442,981,085	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	492,941,085
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,242,461,085
---------------	---------------