

収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成30年8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	1,555,345,414	1,106,227,500	6,122,021,086	789,511,505	4,249,959,677	1,872,061,409	
特 別 会 計	国民健康保険	548,704,803	497,719,670	1,842,034,432	424,507,557	1,220,117,516	621,916,916
	土地取得	0	20	47,604,867	20	47,604,867	0
	下水道事業	△ 31,353,093	32,375,557	126,830,248	67,410,102	193,217,886	△ 66,387,638
	後期高齢者医療	67,638,942	21,133,700	138,700,600	56,894,802	106,822,760	31,877,840
	小 計	584,990,652	551,228,947	2,155,170,147	548,812,481	1,567,763,029	587,407,118
歳入歳出外現金	313,565,323	238,649,833	2,000,363,708	354,038,069	1,802,186,621	198,177,087	
合 計	2,453,901,389	1,896,106,280	10,277,554,941	1,692,362,055	7,619,909,327	2,657,645,614	

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8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	1,872,061,409	定期預金	500,000,000	
特別会計	587,407,118	債券運用		
歳入歳出外現金	198,177,087	普通預金	2,157,225,614	
		繰替運用		
		当座預金		
		現金	420,000	
合計	2,657,645,614	合計	2,657,645,614	

2 一時借入金

(平成30年8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8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	3,071,113,987	1,076,183	3,072,190,170	12
職員退職手当基金	295,738,117	754,009	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	278,992,328	20	278,992,348	4
ふるさとづくり基金	282,224,763	76	282,224,839	2
緑化基金	1,565,194	0	1,565,194	2
新庁舎建設基金	807,769,837	495,314	808,265,151	8
合計	4,911,668,416	2,325,602	4,913,994,018	42

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30年8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	
1,442,981,085	86,045,221	541,414,512	81,245,994	459,840,839	4,799,227	81,573,673	1,447,780,312

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30年8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	1,447,780,312	定 期 預 金	950,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	497,740,312
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,247,260,312
---------------	---------------