

# 収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成30年9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          | 1,872,061,409 | 1,065,225,059 | 7,187,246,145  | 975,677,636   | 5,225,637,313 | 1,961,608,832 |               |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険        | 621,916,916   | 354,142,415    | 2,196,176,847 | 424,914,957   | 1,645,032,473 | 551,144,374   |
|                  | 土地取得          | 0             | 0              | 47,604,867    | 0             | 47,604,867    | 0             |
|                  | 下水道事業         | △ 66,387,638  | 25,255,090     | 152,085,338   | 224,366,841   | 417,584,727   | △ 265,499,389 |
|                  | 後期高齢者医療       | 31,877,840    | 76,151,300     | 214,851,900   | 27,972,519    | 134,795,279   | 80,056,621    |
|                  | 小 計           | 587,407,118   | 455,548,805    | 2,610,718,952 | 677,254,317   | 2,245,017,346 | 365,701,606   |
| 歳入歳出外現金          | 198,177,087   | 302,684,418   | 2,303,048,126  | 263,954,223   | 2,066,140,844 | 236,907,282   |               |
| 合 計              | 2,657,645,614 | 1,823,458,282 | 12,101,013,223 | 1,916,886,176 | 9,536,795,503 | 2,564,217,720 |               |

# 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9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    | 1,961,608,832 | 定期預金   | 500,000,000   |      |
| 特別会計    | 365,701,606   | 債券運用   |               |      |
| 歳入歳出外現金 | 236,907,282   | 普通預金   | 2,063,797,720 |      |
|         |               | 繰替運用   |               |      |
|         |               | 当座預金   |               |      |
|         |               | 現金     | 420,000       |      |
| 合計      | 2,564,217,720 | 合計     | 2,564,217,720 |      |

## 2 一時借入金

(平成30年9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9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     | 3,072,190,170 | 650,000 | 3,072,840,170 | 12 |
| 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       | 1,565,194     | 0       | 1,565,194     | 2  |
| 新庁舎建設基金    | 808,265,151   | 5,580   | 808,270,731   | 8  |
| 公共施設等整備基金  | 0             | 0       | 0             | 0  |
| 合計         | 4,913,994,018 | 655,580 | 4,914,649,598 | 42 |

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成30年9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     |               |
| 1,447,780,312 | 121,731,704 | 663,146,216 | 76,071,389 | 535,912,228 | 45,660,315 | 127,233,988 | 1,493,440,627 |

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成30年9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 | 1,493,440,627 | 定 期 預 金              | 950,000,000 |
|         |               | 外 貨 預 金              | 0           |
|         |               | 当 座 預 金              | 0           |
|         |               | 普 通 預 金              | 543,400,627 |
|         |               | 現 金                  | 40,000      |

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

|               |               |
|---------------|---------------|
| ( A ) + ( B ) | 2,292,920,627 |
|---------------|---------------|