

収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成31年1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		1,594,616,607	1,162,933,650	11,364,005,265	1,113,200,156	9,719,655,164	1,644,350,101
特 別 会 計	国民健康保険	332,020,041	297,133,704	3,614,528,348	420,141,663	3,405,516,266	209,012,082
	土地取得	0	0	47,604,867	0	47,604,867	0
	下水道事業	△ 459,626,641	25,285,482	271,678,135	12,972,526	718,991,820	△ 447,313,685
	後期高齢者医療	△ 16,874,132	62,005,600	420,959,900	69,106,035	444,934,467	△ 23,974,567
	小 計	△ 144,480,732	384,424,786	4,354,771,250	502,220,224	4,617,047,420	△ 262,276,170
歳入歳出外現金		210,732,574	251,642,324	3,443,370,534	246,336,318	3,227,331,954	216,038,580
合 計		1,660,868,449	1,799,000,760	19,162,147,049	1,861,756,698	17,564,034,538	1,598,112,511

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31年1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	1,644,350,101	定期預金		
特別会計	△ 262,276,170	債券運用		
歳入歳出外現金	216,038,580	普通預金		1,597,692,511
		繰替運用		
		当座預金		
		現金		420,000
合計	1,598,112,511	合計		1,598,112,511

2 一時借入金

(平成31年1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31年1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	2,771,981,170	△ 398,718,602	2,373,262,568	9
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	1,589,383	0	1,589,383	2
新庁舎建設基金	809,157,731	0	809,157,731	9
公共施設等整備基金	301,000,000	399,571,602	700,571,602	4
合計	4,915,701,787	853,000	4,916,554,787	44

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成31年1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	
1,490,720,415	109,373,696	1,078,093,063	75,399,622	919,605,213	33,974,074	158,487,850	1,524,694,489

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成31年1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	1,524,694,489	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	524,654,489
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,324,174,489
---------------	---------------