

収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成31年2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		1,644,350,101	682,606,127	12,046,611,392	1,613,088,613	11,332,743,777	713,867,615
特 別 会 計	国民健康保険	209,012,082	337,947,531	3,952,475,879	424,731,979	3,830,248,245	122,227,634
	土地取得	0	4	47,604,871	4	47,604,871	0
	下水道事業	△ 447,313,685	46,052,585	317,730,720	115,315,487	834,307,307	△ 516,576,587
	後期高齢者医療	△ 23,974,567	21,045,200	442,005,100	34,893,568	479,828,035	△ 37,822,935
	小 計	△ 262,276,170	405,045,320	4,759,816,570	574,941,038	5,191,988,458	△ 432,171,888
歳入歳出外現金		216,038,580	266,637,702	3,710,008,236	250,286,639	3,477,618,593	232,389,643
合 計		1,598,112,511	1,354,289,149	20,516,436,198	2,438,316,290	20,002,350,828	514,085,370

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2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	713,867,615	定期預金	
特別会計	△ 432,171,888	債券運用	
歳入歳出外現金	232,389,643	普通預金	513,665,370
合計	514,085,370	繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
		合計	514,085,370

2 一時借入金

(平成31年2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2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	2,373,262,568	△ 197,922,700	2,175,339,868	9
職員退職手当基金	296,492,126	798,007	297,290,133	4
土地区画整理事業基金	105,736,413	100,000,000	205,736,413	4
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	4	278,992,352	4
ふるさとづくり基金	282,224,839	82,205	282,307,044	1
緑化基金	1,589,383	0	1,589,383	2
新庁舎建設基金	809,157,731	495,031	809,652,762	9
公共施設等整備基金	700,571,602	99,000,028	799,571,630	5
合計	4,916,554,787	2,452,575	4,919,007,362	44

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成31年2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	
1,524,694,489	85,778,256	1,163,871,319	84,292,237	1,003,897,450	1,486,019	159,973,869	1,526,180,508

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成31年2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	1,526,180,508	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	526,140,508
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,325,660,508
---------------	---------------