

収 支 計 算 書

(平成30年度)

(平成31年3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		713,867,615	3,104,028,635	15,150,640,027	2,642,689,342	13,975,433,119	1,175,206,908
特 別 会 計	国民健康保険	122,227,634	560,363,282	4,512,839,161	425,687,996	4,255,936,241	256,902,920
	土地取得	0	48,000	47,652,871	48,000	47,652,871	0
	下水道事業	△ 516,576,587	1,063,929,496	1,381,660,216	494,112,630	1,328,419,937	53,240,279
	後期高齢者医療	△ 37,822,935	165,828,912	607,834,012	103,645,006	583,473,041	24,360,971
	小 計	△ 432,171,888	1,790,169,690	6,549,986,260	1,023,493,632	6,215,482,090	334,504,170
歳入歳出外現金		232,389,643	1,010,034,388	4,720,042,624	1,026,232,792	4,503,851,385	216,191,239
合 計		514,085,370	5,904,232,713	26,420,668,911	4,692,415,766	24,694,766,594	1,725,902,317

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3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	1,175,206,908	定期預金	
特別会計	334,504,170	債券運用	
歳入歳出外現金	216,191,239	普通預金	1,725,482,317
合 計	1,725,902,317	繰替運用	
		当座預金	
		現金	420,000
		合 計	1,725,902,317

2 一時借入金

(平成31年3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3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	2,175,339,868	△ 199,601,398	1,975,738,470	6
職員退職手当基金	297,290,133	△ 102,621,850	194,668,283	4
土地区画整理事業基金	205,736,413	0	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	278,992,352	48,000	279,040,352	4
ふるさとづくり基金	282,307,044	△ 282,000,000	307,044	1
緑化基金	1,589,383	0	1,589,383	2
新庁舎建設基金	809,652,762	200,000,000	1,009,652,762	10
公共施設等整備基金	799,571,630	200,428,398	1,000,000,028	7
合計	4,919,007,362	△ 183,746,850	4,735,260,512	44

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成31年3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	
1,526,180,508	115,212,454	1,279,083,773	168,898,664	1,172,796,114	△ 53,686,210	106,287,659	1,472,494,298

公営企業会計現金預金現在高調書

(平成31年3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	1,472,494,298	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	472,454,298
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,271,974,298
---------------	---------------