

収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和元年10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, 224, 686, 721	549, 917, 263	7, 831, 761, 960	1, 216, 540, 835	7, 273, 698, 811	558, 063, 149
特 別 会 計	国民健康保険	186, 576, 807	307, 348, 468	2, 159, 101, 175	452, 529, 767	2, 117, 705, 667	41, 395, 508
	土地取得	0	0	115, 781	0	115, 781	0
	後期高齢者医療	84, 666, 167	23, 468, 600	255, 931, 600	83, 794, 541	231, 591, 374	24, 340, 226
	小 計	271, 242, 974	330, 817, 068	2, 415, 148, 556	536, 324, 308	2, 349, 412, 822	65, 735, 734
歳入歳出外現金		258, 987, 367	240, 618, 023	2, 480, 337, 116	280, 382, 939	2, 261, 114, 665	219, 222, 451
合 計		1, 754, 917, 062	1, 121, 352, 354	12, 727, 247, 632	2, 033, 248, 082	11, 884, 226, 298	843, 021, 334

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

(令和元年10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 558,063,149	定期預金 債券運用
特別会計 65,735,734	普通預金 繰替運用
歳入歳出外現金 219,222,451	当座預金 現金
合計 843,021,334	合計 843,021,334

2 一時借入金

(令和元年10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

(令和元年10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	2,137,243,268	0	2,137,243,268	7
職員退職手当基金	195,455,952	0	195,455,952	4
土地区画整理事業基金	205,736,413	0	205,736,413	3
障害者福祉基金	6,606,299	0	6,606,299	1
老人福祉基金	59,623,210	0	59,623,210	2
減債基金	2,298,488	0	2,298,488	1
土地開発基金	279,156,133	0	279,156,133	4
ふるさとづくり基金	207,649,690	0	207,649,690	2
緑化基金	1,589,533	31,933	1,621,466	1
新庁舎建設基金	1,011,618,380	47,000	1,011,665,380	12
公共施設等整備基金	1,005,191,212	0	1,005,191,212	7
合計	5,112,168,578	78,933	5,112,247,511	44

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和元年10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	
1,617,368,409	98,144,102	760,065,821	94,048,302	611,095,910	4,095,800	148,969,911	1,621,464,209

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年10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	1,621,464,209	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	621,424,209
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,420,944,209
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和元年10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	
222,968,946	35,287,576	777,230,149	80,892,180	653,105,347	△ 45,604,604	124,124,802	177,364,342

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年10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)	
下 水 道 事 業	177,364,342	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	177,354,342
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	177,364,342
---------------	-------------