

収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和元年11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		558,063,149	660,659,851	8,492,421,811	1,255,250,100	8,528,948,911	△ 36,527,100
特 別 会 計	国民健康保険	41,395,508	303,320,209	2,462,421,384	418,093,813	2,535,799,480	△ 73,378,096
	土地取得	0	27,834,270	27,950,051	27,834,270	27,950,051	0
	後期高齢者医療	24,340,226	83,368,500	339,300,100	22,791,935	254,383,309	84,916,791
	小 計	65,735,734	414,522,979	2,829,671,535	468,720,018	2,818,132,840	11,538,695
歳入歳出外現金		219,222,451	785,088,320	3,265,425,436	245,473,912	2,506,588,577	758,836,859
合 計		843,021,334	1,860,271,150	14,587,518,782	1,969,444,030	13,853,670,328	733,848,454

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11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 △ 36,527,100	定期預金
特別会計 11,538,695	債券運用
歳入歳出外現金 758,836,859	普通預金 733,338,454
合 計 733,848,454	繰替運用
	当座預金
	現金 510,000
	合 計 733,848,454

2 一時借入金

(令和元年11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11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	△ 500,000,000	1,637,243,268	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	27,834,270	306,990,403	4
ふるさとづくり基金	207,649,690	0	207,649,690	2
緑化基金	1,621,466	0	1,621,466	1
新庁舎建設基金	1,011,665,380	396,000	1,012,061,380	12
公共施設等整備基金	1,005,191,212	0	1,005,191,212	7
合計	5,112,247,511	△ 471,769,730	4,640,477,781	44

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和元年11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	
1,621,464,209	114,339,745	874,405,566	106,961,132	718,057,042	7,378,613	156,348,524	1,628,842,822

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年11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	1,628,842,822	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	628,802,822
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,428,322,822
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和元年11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	
177,364,342	23,789,108	801,019,257	10,579,357	663,684,704	13,209,751	137,334,553	190,574,093

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年11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	190,574,093	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	190,564,093
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	190,574,093
---------------	-------------