

# 収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和元年12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		△ 36,527,100	1,506,923,121	9,999,344,932	1,004,526,012	9,533,474,923	465,870,009
特 別 会 計	国民健康保険	△ 73,378,096	538,242,461	3,000,663,845	434,078,559	2,969,878,039	30,785,806
	土地取得	0	0	27,950,051	0	27,950,051	0
	後期高齢者医療	84,916,791	41,439,000	380,739,100	140,917,854	395,301,163	△ 14,562,063
	小 計	11,538,695	579,681,461	3,409,352,996	574,996,413	3,393,129,253	16,223,743
歳入歳出外現金		758,836,859	376,637,680	3,642,063,116	421,578,385	2,928,166,962	713,896,154
合 計		733,848,454	2,463,242,262	17,050,761,044	2,001,100,810	15,854,771,138	1,195,989,906

# 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12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 465,870,009	定期預金
	債券運用
	普通預金 1,195,354,006
特別会計 16,223,743	地方税共同機構 預かり金 125,900
	繰替運用
歳入歳出外現金 713,896,154	当座預金
	現金 510,000
合計 1,195,989,906	合計 1,195,989,906

## 2 一時借入金

(令和元年12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12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	1,637,243,268	0	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	306,990,403	0	306,990,403	5
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	1,012,061,380	901,171	1,012,962,551	13
公共施設等整備基金	1,005,191,212	120,000	1,005,311,212	7
合計	4,640,477,781	1,021,171	4,641,498,952	46

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和元年12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	
1,628,842,822	103,490,841	977,896,407	100,685,448	818,742,490	2,805,393	159,153,917	1,631,648,215

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年12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	1,631,648,215	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	631,608,215
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,431,128,215
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和元年12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	
190,574,093	35,208,701	836,227,958	52,720,417	716,405,121	△ 17,511,716	119,822,837	173,062,377

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年12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	173,062,377	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	173,052,377
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	173,062,377
---------------	-------------