

# 収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和元年8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
		本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B	A - B
一 般 会 計	1,431,766,160	1,108,069,791	6,169,772,418	850,206,446	4,480,142,913	1,689,629,505
特 別 会 計	国民健康保険	260,264,216	1,548,381,594	395,909,377	1,243,794,884	304,586,710
	土地取得	0	115,781	1	115,781	0
	後期高齢者医療	75,769,174	152,664,300	62,927,482	118,361,008	34,303,292
	小 計	336,033,390	1,701,161,675	458,836,860	1,362,271,673	338,890,002
歳入歳出外現金	341,670,121	244,022,335	1,932,147,255	359,982,644	1,706,437,443	225,709,812
合 計	2,109,469,671	1,813,785,598	9,803,081,348	1,669,025,950	7,548,852,029	2,254,229,319

# 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8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	1,689,629,505	定期預金	
特別会計	338,890,002	債券運用	
歳入歳出外現金	225,709,812	普通預金	2,253,799,319
合 計	2,254,229,319	繰替運用	
		当座預金	
		現金	430,000
		合 計	2,254,229,319

## 2 一時借入金

(令和元年8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8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	2,136,165,470	1,077,798	2,137,243,268	7
職員退職手当基金	194,701,883	754,069	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	279,156,132	1	279,156,133	4
ふるさとづくり基金	207,649,642	48	207,649,690	2
緑化基金	1,589,533	0	1,589,533	1
新庁舎建設基金	1,011,037,762	495,693	1,011,533,455	12
公共施設等整備基金	1,000,700,028	4,141,184	1,004,841,212	6
合計	5,105,264,860	6,468,793	5,111,733,653	43

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和元年8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	
1,565,784,907	89,058,488	530,930,669	92,302,456	440,884,028	△ 3,243,968	90,046,641	1,562,540,939

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年8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	1,562,540,939	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	562,500,939
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,362,020,939
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和元年8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	
163,592,363	51,317,091	316,908,993	70,569,295	225,808,374	△ 19,252,204	91,100,619	144,340,159

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年8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	144,340,159	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	144,330,159
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	144,340,159
---------------	-------------