

収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和元年9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		1,689,629,505	1,112,072,279	7,281,844,697	1,577,015,063	6,057,157,976	1,224,686,721
特 別 会 計	国民健康保険	304,586,710	303,371,113	1,851,752,707	421,381,016	1,665,175,900	186,576,807
	土 地 取 得	0	0	115,781	0	115,781	0
	後期高齢者医療	34,303,292	79,798,700	232,463,000	29,435,825	147,796,833	84,666,167
	小 計	338,890,002	383,169,813	2,084,331,488	450,816,841	1,813,088,514	271,242,974
歳入歳出外現金		225,709,812	307,571,838	2,239,719,093	274,294,283	1,980,731,726	258,987,367
合 計		2,254,229,319	1,802,813,930	11,605,895,278	2,302,126,187	9,850,978,216	1,754,917,062

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9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	1,224,686,721	定期預金 債券運用	1,754,407,062
特別会計	271,242,974	普通預金 繰替運用	
歳入歳出外現金	258,987,367	当座預金 現金	
合 計	1,754,917,062	合 計	1,754,917,062

2 一時借入金

(令和元年9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9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	0	1,589,533	1
新庁舎建設基金	1,011,533,455	84,925	1,011,618,380	12
公共施設等整備基金	1,004,841,212	350,000	1,005,191,212	7
合 計	5,111,733,653	434,925	5,112,168,578	44

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和元年9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	
1,562,540,939	130,991,050	661,921,719	76,163,580	517,047,608	54,827,470	144,874,111	1,617,368,409

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年9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	1,617,368,409	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	617,328,409
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,416,848,409
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和元年9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	
144,340,159	425,033,580	741,942,573	346,404,793	572,213,167	78,628,787	169,729,406	222,968,946

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年9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	222,968,946	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	222,958,946
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	222,968,946
---------------	-------------