

# 収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和2年3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		23,159,996	3,580,194,098	15,122,132,506	1,784,156,799	13,302,935,211	1,819,197,295
特 別 会 計	国民健康保険	△ 349,843,204	459,527,807	3,959,342,620	366,403,409	4,216,061,426	△ 256,718,806
	土地取得	0	57,825	28,007,904	57,825	28,007,904	0
	後期高齢者医療	△ 36,719,900	168,411,068	634,826,668	106,539,280	609,674,780	25,151,888
	小 計	△ 386,563,104	627,996,700	4,622,177,192	473,000,514	4,853,744,110	△ 231,566,918
歳入歳出外現金		734,792,948	245,193,132	4,404,741,937	767,327,004	4,192,082,861	212,659,076
合 計		371,389,840	4,453,383,930	24,149,051,635	3,024,484,317	22,348,762,182	1,800,289,453

# 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2年3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 1,819,197,295	定期預金 0 債券運用 0
特別会計 △ 231,566,918	普通預金 1,799,859,453 繰替運用 0
歳入歳出外現金 212,659,076	当座預金 0 現金 430,000
合計 1,800,289,453	合計 1,800,289,453

## 2 一時借入金

(令和2年3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2年3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	1,638,320,780	134,000,000	1,772,320,780	7
職員退職手当基金	196,209,959	△ 42,763,004	153,446,955	3
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	306,990,431	58,520	307,048,951	4
ふるさとづくり基金	207,649,690	△ 206,984,708	664,982	1
緑化基金	1,621,466	0	1,621,466	1
新庁舎建設基金	1,013,457,876	200,171,332	1,213,629,208	13
公共施設等整備基金	1,006,239,150	350,000	1,006,589,150	7
合計	4,644,753,762	84,832,140	4,729,585,902	43

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2年3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	
1,644,928,123	117,550,666	1,291,720,607	138,306,920	1,140,043,036	△ 20,756,254	151,677,571	1,624,171,869

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年3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	1,624,171,869	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	624,131,869
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,423,651,869
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2年3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	
320,028,933	167,243,547	1,220,050,638	380,419,208	1,166,436,906	△ 213,175,661	53,613,732	106,853,272

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年3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	106,853,272	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	106,843,272
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	106,853,272
---------------	-------------