

収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和元年6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		1,742,206,417	1,193,523,428	4,408,632,684	1,276,083,953	2,748,986,792	1,659,645,892
特 別 会 計	国民健康保険	△ 16,595,760	490,493,911	813,763,147	262,261,953	602,126,949	211,636,198
	土地取得	0	0	56,000	0	56,000	0
	後期高齢者医療	59,987,822	605,800	60,775,700	54,589,182	54,771,260	6,004,440
	小 計	43,392,062	491,099,711	874,594,847	316,851,135	656,954,209	217,640,638
歳入歳出外現金		220,894,050	617,256,292	1,320,773,032	519,917,509	1,002,540,199	318,232,833
合 計		2,006,492,529	2,301,879,431	6,604,000,563	2,112,852,597	4,408,481,200	2,195,519,363

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6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	1,659,645,892	定期預金	
特別会計	217,640,638	債券運用	
歳入歳出外現金	318,232,833	普通預金	2,195,089,363
		繰替運用	
		当座預金	
		現金	430,000
合計	2,195,519,363	合計	2,195,519,363

2 一時借入金

(令和元年6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6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	1,975,738,470	160,000,000	2,135,738,470	7
職員退職手当基金	194,701,883	0	194,701,883	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	279,096,352	0	279,096,352	4
ふるさとづくり基金	207,649,642	0	207,649,642	2
緑化基金	1,589,533	0	1,589,533	1
新庁舎建設基金	1,010,149,262	888,500	1,011,037,762	12
公共施設等整備基金	1,000,000,028	0	1,000,000,028	7
合計	4,943,189,580	160,888,500	5,104,078,080	44

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和元年6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	
1,505,539,015	99,966,264	330,717,545	84,000,548	281,707,112	15,965,716	49,010,433	1,521,504,731

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年6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	1,521,504,731	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	521,464,731
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,320,984,731
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和元年6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	
111,609,296	37,402,246	193,393,127	49,891,650	147,512,775	△ 12,489,404	45,880,352	99,119,892

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年6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	99,119,892	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	99,109,892
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	99,119,892
---------------	------------