

収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和元年7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	1,659,645,892	653,069,943	5,061,702,627	880,949,675	3,629,936,467	1,431,766,160
特 別 会 計	国民健康保険	211,636,198	1,108,149,723	245,758,558	847,885,507	260,264,216
	土地取得	0	115,780	59,780	115,780	0
	後期高齢者医療	6,004,440	131,202,700	662,266	55,433,526	75,769,174
	小 計	217,640,638	1,239,468,203	246,480,604	903,434,813	336,033,390
歳入歳出外現金	318,232,833	367,351,888	1,688,124,920	343,914,600	1,346,454,799	341,670,121
合 計	2,195,519,363	1,385,295,187	7,989,295,750	1,471,344,879	5,879,826,079	2,109,469,671

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7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	1,431,766,160	定期預金	
特別会計	336,033,390	債券運用	
歳入歳出外現金	341,670,121	普通預金	2,109,039,671
		繰替運用	
		当座預金	
		現金	430,000
合計	2,109,469,671	合計	2,109,469,671

2 一時借入金

(令和元年7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7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	2,135,738,470	427,000	2,136,165,470	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	59,780	279,156,132	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	1,011,037,762	0	1,011,037,762	12
公共施設等整備基金	1,000,000,028	700,000	1,000,700,028	7
合計	5,104,078,080	1,186,780	5,105,264,860	44

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和元年7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	
1,521,504,731	111,154,636	441,872,181	66,874,460	348,581,572	44,280,176	93,290,609	1,565,784,907

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年7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)	
		定 期 預 金	
水 道 事 業	1,565,784,907		1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	565,744,907
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	799,480,000
		(A) + (B)	2,365,264,907

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和元年7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	
99,119,892	72,198,775	265,591,902	7,726,304	155,239,079	64,472,471	110,352,823	163,592,363

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和元年7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	163,592,363	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	163,582,363
		現 金	40,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	163,592,363
---------------	-------------