

# 収 支 計 算 書

(令和2年度)

(令和2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	
		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	2,172,329,984	707,868,054	10,473,408,823	1,115,326,078	8,708,536,863	1,764,871,960	
特 別 会 計	国民健康保険	214,111,775	330,143,503	1,118,970,772	214,674,066	789,389,560	329,581,212
	土地取得	0	60,463	112,297	60,463	112,297	0
	後期高齢者医療	6,435,949	72,363,200	135,698,500	702,686	57,602,037	78,096,463
	小 計	220,547,724	402,567,166	1,254,781,569	215,437,215	847,103,894	407,677,675
歳入歳出外現金	818,167,564	368,910,554	2,037,048,520	844,273,157	1,694,243,559	342,804,961	
合 計	3,211,045,272	1,479,345,774	13,765,238,912	2,175,036,450	11,249,884,316	2,515,354,596	

# 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	1,764,871,960	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	407,677,675	普通預金	2,514,924,596	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	342,804,961	当座預金		0
		現金		430,000
合計	2,515,354,596	合計		2,515,354,596

## 2 一時借入金

(令和2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2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	1,772,322,825	500,428,169	2,272,750,994	7
職員退職手当基金	153,446,955	0	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	2,299,613	0	2,299,613	1
土地開発基金	307,100,090	60,463	307,160,553	4
ふるさとづくり基金	450,824,803	0	450,824,803	2
緑化基金	1,622,233	0	1,622,233	1
新庁舎建設基金	1,215,010,981	0	1,215,010,981	15
公共施設等整備基金	1,006,589,150	700,000	1,007,289,150	7
合計	5,181,182,572	501,188,632	5,682,371,204	46

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2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	
1,592,744,869	122,969,544	440,536,454	82,442,923	431,436,833	40,526,621	9,099,621	1,633,271,490

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2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)	
水 道 事 業	1,633,271,490	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	633,231,490
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,432,751,490
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2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	
105,812,103	26,535,886	222,327,415	7,003,530	203,836,228	19,532,356	18,491,187	125,344,459

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2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	125,344,459	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	125,334,459
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	125,344,459
---------------	-------------