

収 支 計 算 書

(令和2年度)

(令和2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	5,682,462,541	1,577,365,397	9,765,540,769	5,087,497,954	7,593,210,785	2,172,329,984	
特 別 会 計	国民健康保険	39,303,025	426,116,534	788,827,269	251,307,784	574,715,494	214,111,775
	土地取得	0	0	51,834	0	51,834	0
	後期高齢者医療	62,597,306	555,700	63,335,300	56,717,057	56,899,351	6,435,949
	小 計	101,900,331	426,672,234	852,214,403	308,024,841	631,666,679	220,547,724
歳入歳出外現金	209,116,036	978,058,653	1,668,137,966	369,007,125	849,970,402	818,167,564	
合 計	5,993,478,908	2,982,096,284	12,285,893,138	5,764,529,920	9,074,847,866	3,211,045,272	

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	2,172,329,984	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	220,547,724	普通預金	3,210,615,272	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	818,167,564	当座預金		0
		現金		430,000
合計	3,211,045,272	合計		3,211,045,272

2 一時借入金

(令和2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2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	1,772,322,825	0	1,772,322,825	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	0	307,100,090	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	1,214,072,208	938,773	1,215,010,981	15
公共施設等整備基金	1,006,589,150	0	1,006,589,150	7
合計	5,180,243,799	938,773	5,181,182,572	46

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2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	
1,614,341,330	89,983,758	317,566,910	111,580,219	348,993,910	△ 21,596,461	△ 31,427,000	1,592,744,869

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2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	1,592,744,869	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	592,704,869
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,392,224,869
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2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	
120,052,312	35,903,142	195,791,529	50,143,351	196,832,698	△ 14,240,209	△ 1,041,169	105,812,103

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2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	105,812,103	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	105,802,103
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	105,812,103
---------------	-------------