

収 支 計 算 書

(令和2年度)

(令和2年8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	1,764,871,960	1,067,941,478	11,541,350,301	866,791,028	9,575,327,891	1,966,022,410
特 別 会 計	国民健康保険	329,581,212	1,598,678,610	423,974,333	1,213,363,893	385,314,717
	土地取得	0	112,307	10	112,307	0
	後期高齢者医療	78,096,463	160,409,500	65,211,089	122,813,126	37,596,374
	小 計	407,677,675	1,759,200,417	489,185,432	1,336,289,326	422,911,091
歳入歳出外現金	342,804,961	237,164,114	2,274,212,634	371,577,107	2,065,820,666	208,391,968
合 計	2,515,354,596	1,809,524,440	15,574,763,352	1,727,553,567	12,977,437,883	2,597,325,469

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8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	1,966,022,410	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	422,911,091	普通預金	2,596,895,469	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	208,391,968	当座預金		0
		現金		430,000
合計	2,597,325,469	合計		2,597,325,469

2 一時借入金

(令和2年8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8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	2,272,750,994	1,077,017	2,273,828,011	7
職員退職手当基金	153,446,955	754,044	154,200,999	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	307,160,553	10	307,160,563	4
ふるさとづくり基金	450,824,803	304	450,825,107	2
緑化基金	1,622,233	0	1,622,233	1
新庁舎建設基金	1,215,010,981	495,070	1,215,506,051	15
公共施設等整備基金	1,007,289,150	160,013	1,007,449,163	7
合計	5,682,371,204	2,486,458	5,684,857,662	46

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2年8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	
1,633,271,490	86,125,247	526,661,701	76,490,465	507,927,298	9,634,782	18,734,403	1,642,906,272

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年8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	1,642,906,272	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	642,866,272
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,442,386,272
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2年8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	
125,344,459	35,838,369	258,165,784	56,792,056	260,628,284	△ 20,953,687	△ 2,462,500	104,390,772

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年8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	104,390,772	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	104,380,772
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	104,390,772
---------------	-------------