収 支 計 算 書

(令和 2 年度)

(令和 2 年 9 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	1,966,022,410	1,537,825,262	13,079,175,563	1,535,613,074	11,110,941,072	1,968,234,598	
特 別 会 計	国民健康保険	385,314,717	339,656,397	1,938,335,007	428,095,195	1,641,459,088	296,875,919
	土地取得	0	0	112,307	0	112,307	0
	後期高齢者医療	37,596,374	85,604,500	246,014,000	31,791,543	154,604,669	91,409,331
	小 計	422,911,091	425,260,897	2,184,461,314	459,886,738	1,796,176,064	388,285,250
歳入歳出外現金	208,391,968	295,061,188	2,569,273,822	261,947,347	2,327,767,906	241,505,809	
合 計	2,597,325,469	2,258,147,347	17,832,910,699	2,257,447,159	15,234,885,042	2,598,025,657	

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9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	1,968,234,491	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	388,285,250	普通預金		2,597,595,657
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	241,505,916	当座預金		0
		現金		430,000
合計	2,598,025,657	合計		2,598,025,657

2 一時借入金

(令和2年9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9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	2,273,828,011	0	2,273,828,011	7
職員退職手当基金	154,200,999	0	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	307,160,563	0	307,160,563	4
ふるさとづくり基金	450,825,107	0	450,825,107	2
緑化基金	1,622,233	0	1,622,233	1
新庁舎建設基金	1,215,506,051	259,024	1,215,765,075	15
公共施設等整備基金	1,007,449,163	397,379	1,007,846,542	7
合計	5,684,857,662	656,403	5,685,514,065	46

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2年9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	
1,642,906,272	119,257,553	645,919,254	102,392,034	610,319,332	16,865,519	35,599,922	1,659,771,791

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年9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	1,659,771,791	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	659,731,791
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	799,480,000
		(A) + (B)	2,459,251,791

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2年9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	
104,390,772	324,843,226	583,009,010	323,726,711	584,354,995	1,116,515	△ 1,345,985	105,507,287

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年9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	105,507,287	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	105,497,287
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	105,507,287
---------------	-------------