

収 支 計 算 書

(令和 2 年度)

(令和 2 年10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	1,968,234,598	465,770,537	13,544,946,100	1,293,518,938	12,404,459,903	1,140,486,197
特 別 会 計	国民健康保険	296,875,919	2,277,406,963	403,047,171	2,044,506,259	232,900,704
	土地取得	0	112,307	0	112,307	0
	後期高齢者医療	91,409,331	272,053,000	89,548,002	244,152,671	27,900,329
	小 計	388,285,250	2,549,572,270	492,595,173	2,288,771,237	260,801,033
歳入歳出外現金	241,505,809	239,493,964	2,808,767,786	263,271,576	2,591,039,589	217,728,197
合 計	2,598,025,657	1,070,375,457	18,903,286,156	2,049,385,687	17,284,270,729	1,619,015,427

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10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	1,140,486,197	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	260,801,033	普通預金		1,618,585,427
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	217,728,197	当座預金		0
		現金		430,000
合計	1,619,015,427	合計		1,619,015,427

2 一時借入金

(令和2年10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10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	166,896	1,789,129	1
新庁舎建設基金	1,215,765,075	362,000	1,216,127,075	15
公共施設等整備基金	1,007,846,542	0	1,007,846,542	7
合計	5,685,514,065	528,896	5,686,042,961	46

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2年10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	
1,659,771,791	98,995,584	744,914,838	120,559,118	730,878,450	△ 21,563,534	14,036,388	1,638,208,257

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年10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	1,638,208,257	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	638,168,257
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,437,688,257
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2年10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	
105,507,287	36,904,748	619,913,758	68,176,570	652,531,565	△ 31,271,822	△ 32,617,807	74,235,465

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年10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	74,235,465	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	74,225,465
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	74,235,465
---------------	------------