

収 支 計 算 書

(令和元度)

(令和2年4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		1,819,197,295	379,243,776	15,501,376,282	1,014,560,856	14,317,496,067	1,183,880,215
特 別 会 計	国民健康保険	△ 256,718,806	504,178,897	4,463,521,517	146,137,678	4,362,199,104	101,322,413
	土地取得	0	0	28,007,904	0	28,007,904	0
	後期高齢者医療	25,151,888	1,018,400	635,845,068	28,531,832	638,206,612	△ 2,361,544
	小 計	△ 231,566,918	505,197,297	5,127,374,489	174,669,510	5,028,413,620	98,960,869
歳入歳出外現金		/	0	0	0	0	0
合 計		1,587,630,377	884,441,073	20,628,750,771	1,189,230,366	19,345,909,687	1,282,841,084

収 支 計 算 書

(令和2年度)

(令和2年4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	0	758,321,177	758,321,177	707,653,478	707,653,478	50,667,699	
特 別 会 計	国民健康保険	0	105,800,627	105,800,627	99,585,421	99,585,421	6,215,206
	土地取得	0	695	695	695	695	0
	後期高齢者医療	0	377,200	377,200	0	0	377,200
	小 計	0	106,178,522	106,178,522	99,586,116	99,586,116	6,592,406
歳入歳出外現金	212,659,076	234,851,293	447,510,369	251,336,196	251,336,196	196,174,173	
合 計	212,659,076	1,099,350,992	1,312,010,068	1,058,575,790	1,058,575,790	253,434,278	

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4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	1,234,547,914	定期預金	
特別会計	105,553,275	債券運用	
歳入歳出外現金	196,174,173	普通預金	1,535,825,362
		繰替運用	
		当座預金	
		現金	450,000
合計	1,536,275,362		1,536,275,362

2 一時借入金

(令和2年4月末現在、単位：円)

借入額		返済額		借入残額
本月份	本月までの累計	本月份	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4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	1,772,320,780	0	1,772,320,780	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	2,298,488	0	2,298,488	1
土地開発基金	307,048,951	0	307,048,951	4
ふるさとづくり基金	664,982	0	664,982	1
緑化基金	1,621,466	0	1,621,466	1
新庁舎建設基金	1,213,629,208	47,000	1,213,676,208	15
公共施設等整備基金	1,006,589,150	0	1,006,589,150	7
合計	4,729,585,902	47,000	4,729,632,902	45

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2年4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	
1,624,171,869	117,285,931	117,285,931	170,847,439	170,847,439	△ 53,561,508	△ 53,561,508	1,570,610,361

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年4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)	
		定 期 預 金	
水 道 事 業	1,570,610,361		1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	
		普 通 預 金	570,570,361
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	799,480,000
		(A) + (B)	2,370,090,361

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2年4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	
106,853,272	136,521,056	136,521,056	140,499,534	140,499,534	△ 3,978,478	△ 3,978,478	102,874,794

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年4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	102,874,794	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	102,864,794
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	102,874,794
---------------	-------------