

収 支 計 算 書

(令和2年度)

(令和2年11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		1,140,486,197	787,754,429	14,332,700,529	903,955,485	13,308,415,388	1,024,285,141
特 別 会 計	国民健康保険	232,900,704	335,164,810	2,612,571,773	421,297,513	2,465,803,772	146,768,001
	土地取得	0	0	112,307	0	112,307	0
	後期高齢者医療	27,900,329	99,978,500	372,031,500	24,028,601	268,181,272	103,850,228
	小 計	260,801,033	435,143,310	2,984,715,580	445,326,114	2,734,097,351	250,618,229
歳入歳出外現金		217,728,197	274,060,106	3,082,827,892	245,006,766	2,836,046,355	246,781,537
合 計		1,619,015,427	1,496,957,845	20,400,244,001	1,594,288,365	18,878,559,094	1,521,684,907

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

(令和成2年11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	1,024,285,141	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	250,618,229	普通預金		1,521,254,907
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	246,781,537	当座預金		0
		現金		430,000
合計	1,521,684,907	合計		1,521,684,907

2 一時借入金

(令和2年11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11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	1,789,129	0	1,789,129	1
新庁舎建設基金	1,216,127,075	396,000	1,216,523,075	15
公共施設等整備基金	1,007,846,542	0	1,007,846,542	7
合計	5,686,042,961	396,000	5,686,438,961	46

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2年11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	
1,638,208,257	115,217,365	860,132,203	78,665,407	809,543,857	36,551,958	50,588,346	1,674,760,215

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年11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	1,674,760,215	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	674,720,215
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,474,240,215
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2年11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	
74,235,465	26,560,928	646,474,686	5,681,535	658,213,100	20,879,393	△ 11,738,414	95,114,858

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年11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	95,114,858	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	95,104,858
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	95,114,858
---------------	------------