

収 支 計 算 書

(令和2年度)

(令和2年12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	
		本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B	A - B	
一 般 会 計	1,024,285,141	1,394,810,961	15,727,511,490	1,090,572,977	14,398,988,365	1,328,523,125	
特 別 会 計	国民健康保険	146,768,001	365,130,982	2,977,702,755	414,309,285	2,880,113,057	97,589,698
	土地取得	0	0	112,307	0	112,307	0
	後期高齢者医療	103,850,228	51,656,700	423,688,200	164,271,852	432,453,124	△ 8,764,924
	小 計	250,618,229	416,787,682	3,401,503,262	578,581,137	3,312,678,488	88,824,774
歳入歳出外現金	246,781,537	390,431,724	3,473,259,616	404,676,173	3,240,722,528	232,537,088	
合 計	1,521,684,907	2,202,030,367	22,602,274,368	2,073,830,287	20,952,389,381	1,649,884,987	

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12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	1,328,523,125	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	88,824,774	普通預金		1,648,776,287
		地方税共同機構 預かり金		678,700
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	232,537,088	当座預金		0
		現金		430,000
合計	1,649,884,987	合計		1,649,884,987

2 一時借入金

(令和2年12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12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	1,216,523,075	933,623	1,217,456,698	15
公共施設等整備基金	1,007,846,542	135,369	1,007,981,911	7
合計	5,686,438,961	1,068,992	5,687,507,953	46

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2年12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	
1,674,760,215	89,957,989	950,090,192	95,019,894	904,563,751	△ 5,061,905	45,526,441	1,669,698,310

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年12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	1,669,698,310	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	669,658,310
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,469,178,310
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2年12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	
95,114,858	36,907,588	683,382,274	46,770,039	704,983,139	△ 9,862,451	△ 21,600,865	85,252,407

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年12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	85,252,407	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	85,242,407
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	85,252,407
---------------	------------