

収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和2年1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		465,870,009	999,901,687	10,999,246,619	728,364,869	10,261,839,792	737,406,827
特 別 会 計	国民健康保険	30,785,806	242,036,769	3,242,700,614	432,748,095	3,402,626,134	△ 159,925,520
	土 地 取 得	0	0	27,950,051	0	27,950,051	0
	後期高齢者医療	△ 14,562,063	65,086,800	445,825,900	72,928,326	468,229,489	△ 22,403,589
	小 計	16,223,743	307,123,569	3,716,476,565	505,676,421	3,898,805,674	△ 182,329,109
歳入歳出外現金		713,896,154	254,110,145	3,896,173,261	250,457,582	3,178,624,544	717,548,717
合 計		1,195,989,906	1,561,135,401	18,611,896,445	1,484,498,872	17,339,270,010	1,272,626,435

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1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	737,406,827	定期預金 債券運用	
特別会計	△ 182,329,109	普通預金 繰替運用	1,272,116,435
歳入歳出外現金	717,548,717	当座預金 現金	510,000
合計	1,272,626,435	合計	1,272,626,435

2 一時借入金

(令和2年1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1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	1,637,243,268	0	1,637,243,268	7
職員退職手当基金	195,455,952	0	195,455,952	4
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	306,990,403	0	306,990,403	5
ふるさとづくり基金	207,649,690	0	207,649,690	2
緑化基金	1,621,466	0	1,621,466	1
新庁舎建設基金	1,012,962,551	0	1,012,962,551	13
公共施設等整備基金	1,005,311,212	856,854	1,006,168,066	7
合 計	4,641,498,952	856,854	4,642,355,806	46

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2年1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	
1,631,648,215	110,483,844	1,088,380,251	84,292,014	903,034,504	26,191,830	185,345,747	1,657,840,045

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年1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	1,657,840,045	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	657,800,045
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,457,320,045
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2年1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	
173,062,377	22,906,978	859,134,936	27,511,737	743,916,858	△ 4,604,759	115,218,078	168,457,618

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年1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	168,457,618	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	168,447,618
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	168,457,618
---------------	-------------