

収 支 計 算 書

(令和元年度)

(令和2年2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		737,406,827	542,691,789	11,541,938,408	1,256,938,620	11,518,778,412	23,159,996
特 別 会 計	国民健康保険	△ 159,925,520	257,114,199	3,499,814,813	447,031,883	3,849,658,017	△ 349,843,204
	土地取得	0	28	27,950,079	28	27,950,079	0
	後期高齢者医療	△ 22,403,589	20,589,700	466,415,600	34,906,011	503,135,500	△ 36,719,900
	小 計	△ 182,329,109	277,703,927	3,994,180,492	481,937,922	4,380,743,596	△ 386,563,104
歳入歳出外現金		717,548,717	263,375,544	4,159,548,805	246,131,313	3,424,755,857	734,792,948
合 計		1,272,626,435	1,083,771,260	19,695,667,705	1,985,007,855	19,324,277,865	371,389,840

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2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 23,159,996	定期預金 0 債券運用 0
特別会計 △ 386,563,104	普通預金 370,959,840 繰替運用 0
歳入歳出外現金 734,792,948	当座預金 0 現金 430,000
合計 371,389,840	合計 371,389,840

2 一時借入金

(令和2年2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2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	1,077,512	1,638,320,780	7
職員退職手当基金	195,455,952	754,007	196,209,959	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	28	306,990,431	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	495,325	1,013,457,876	13
公共施設等整備基金	1,006,168,066	71,084	1,006,239,150	7
合計	4,642,355,806	2,397,956	4,644,753,762	46

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2年2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	
1,657,840,045	85,789,690	1,174,169,941	98,701,612	1,001,736,116	△ 12,911,922	172,433,825	1,644,928,123

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年2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	1,644,928,123	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	644,888,123
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,444,408,123
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2年2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	
168,457,618	193,672,155	1,052,807,091	42,100,840	786,017,698	151,571,315	266,789,393	320,028,933

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年2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	320,028,933	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	320,018,933
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	320,028,933
---------------	-------------