

収 支 計 算 書

(令和元度)

(令和2年5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		1,183,880,215	442,272,043	15,943,648,325	855,351,768	15,172,847,835	770,800,490
特 別 会 計	国民健康保険	101,322,413	67,815,277	4,531,336,794	△ 2,162,636	4,360,036,468	171,300,326
	土地取得	0	0	28,007,904	0	28,007,904	0
	後期高齢者医療	△ 2,361,544	4,836,536	640,681,604	2,095,192	640,301,804	379,800
	小 計	98,960,869	72,651,813	5,200,026,302	△ 67,444	5,028,346,176	171,680,126
歳入歳出外現金		/	0	0	0	0	0
合 計		1,282,841,084	514,923,856	21,143,674,627	855,284,324	20,201,194,011	942,480,616

収 支 計 算 書

(令和 2 年度)

(令和 2 年 5 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		50,667,699	7,429,854,195	8,188,175,372	1,798,059,353	2,505,712,831	5,682,462,541
特 別 会 計	国民健康保険	6,215,206	256,910,108	362,710,735	223,822,289	323,407,710	39,303,025
	土地取得	0	51,139	51,834	51,139	51,834	0
	後期高齢者医療	377,200	62,402,400	62,779,600	182,294	182,294	62,597,306
	小 計	6,592,406	319,363,647	425,542,169	224,055,722	323,641,838	101,900,331
歳入歳出外現金		196,174,173	242,568,944	690,079,313	229,627,081	480,963,277	209,116,036
合 計		253,434,278	7,991,786,786	9,303,796,854	2,251,742,156	3,310,317,946	5,993,478,908

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5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 6,453,263,031	定期預金 債券運用 普通預金 繰替運用 当座預金 現金
特別会計 273,580,457	
歳入歳出外現金 209,116,036	
合 計 6,935,959,524	
	6,935,529,524 430,000 6,935,959,524

2 一時借入金

(令和2年5月末現在、単位：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5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	2,045	1,772,322,825	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	1,125	2,299,613	1
土地開発基金	307,048,951	51,139	307,100,090	4
ふるさとづくり基金	664,982	450,159,821	450,824,803	1
緑化基金	1,621,466	767	1,622,233	1
新庁舎建設基金	1,213,676,208	396,000	1,214,072,208	15
公共施設等整備基金	1,006,589,150	0	1,006,589,150	7
合計	4,729,632,902	450,610,897	5,180,243,799	45

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和2年5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	
1,570,610,361	110,297,221	227,583,152	66,566,252	237,413,691	43,730,969	△ 9,830,539	1,614,341,330

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年5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	1,614,341,330	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	614,301,330
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	799,480,000
		(A) + (B)	2,413,821,330

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和2年5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	
102,874,794	23,367,331	159,888,387	6,189,813	146,689,347	17,177,518	13,199,040	120,052,312

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和2年5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	120,052,312	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	120,042,312
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	120,052,312
---------------	-------------