

例月出納検査 令和2年度各会計収支状況

一般会計	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	501,048,597	0	700,000,000	1,019,482,306	181,566,291
5 月	1,996,244,983	0	△ 700,000,000	1,467,483,168	10,328,106
6 月	1,646,665,106	0	△ 100,000,000	1,074,178,367	482,814,845
7 月	322,538,758	0	0	671,345,393	134,008,210
8 月	299,802,090	150,000,000	50,000,000	444,881,359	188,928,941
9 月	883,449,013	150,000,000	0	975,413,079	246,964,875
10 月	646,348,202	△ 100,000,000	0	566,751,598	226,561,479
11 月	654,033,324	0	0	530,517,282	350,077,521
12 月	1,230,239,525	△ 200,000,000	0	851,022,130	529,294,916
1 月	315,395,172	460,000,000	50,000,000	518,030,953	836,659,135
2 月	344,816,658	0	0	577,374,685	604,101,108
3 月	1,633,612,808	0	0	1,446,015,707	791,698,209
4 月	2,364,838,762	0	△ 500,000,000	2,140,898,872	515,638,099
5 月	333,556,948	△ 460,000,000	500,000,000	631,144,370	258,050,677
総合計	13,172,589,946	0	0	12,914,539,269	258,050,677

国民健康保険	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	98,717,192	0	0	67,408,031	31,309,161
5 月	5,353,820	0	0	1,642,771	35,020,210
6 月	68,763,614	0	100,000,000	92,673,235	111,110,589
7 月	63,898,912	0	0	4,174,820	170,834,681
8 月	19,729,271	0	△ 50,000,000	90,385,757	50,178,195
9 月	47,071,065	0	0	4,903,304	92,345,956
10 月	18,388,041	0	0	90,623,107	20,110,890
11 月	47,713,199	0	0	2,970,745	64,853,344
12 月	126,380,649	0	0	92,562,313	98,671,680
1 月	15,144,885	0	△ 50,000,000	23,007,248	40,809,317
2 月	8,069,879	0	0	1,861,107	47,018,089
3 月	16,062,922	0	0	2,288,716	60,792,295
4 月	1,744,365	0	0	702,278	61,834,382
5 月	2,430,624	0	0	118,132	64,146,874
総合計	539,468,438	0	0	475,321,564	64,146,874

後期高齢者医療	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	9,005,000	0	0	1,481,680	7,523,320
5 月	5,607,100	0	0	5,862,377	7,268,043
6 月	13,791,271	0	0	712,483	20,346,831
7 月	24,641,500	0	0	16,489,519	28,498,812
8 月	2,153,100	0	0	20,071,416	10,580,496
9 月	23,865,900	0	0	7,711,724	26,734,672
10 月	2,706,800	0	0	19,126,551	10,314,921
11 月	27,059,100	0	0	10,256,226	27,117,795
12 月	48,898,100	0	0	48,336,683	27,679,212
1 月	7,701,700	0	0	27,642,706	7,738,206
2 月	647,500	0	0	2,095,569	6,290,137
3 月	22,074,388	0	0	22,118,248	6,246,277
4 月	838,840	0	0	872,805	6,212,312
5 月	△ 3,600	0	0	0	6,208,712
総合計	188,986,699	0	0	182,777,987	6,208,712

介護保険サービス	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	0	0	0	0	0
5 月	262,910	0	0	0	262,910
6 月	557,680	0	0	262,910	557,680
7 月	511,580	0	0	557,680	511,580
8 月	614,090	0	0	511,580	614,090
9 月	567,610	0	0	614,090	567,610
10 月	586,160	0	0	567,610	586,160
11 月	517,200	0	0	586,160	517,200
12 月	553,370	0	0	1,070,570	0
1 月	592,160	0	0	0	592,160
2 月	587,850	0	0	592,160	587,850
3 月	520,200	0	0	1,108,050	0
4 月	567,610	0	0	0	567,610
5 月	0	0	0	567,610	0
総合計	6,438,420	0	0	6,438,420	0

公共下水道	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	20,054,884	0	0	3,578,588	16,476,296
5 月	32,436,311	0	0	12,048,226	36,864,381
6 月	32,509,505	0	0	17,703,728	51,670,158
7 月	20,155,250	0	0	14,958,705	56,866,703
8 月	19,231,297	0	0	41,868,399	34,229,601
9 月	190,191,079	0	0	190,810,459	33,610,221
10 月	22,174,193	0	0	24,649,637	31,134,777
11 月	20,550,378	0	0	12,933,176	38,751,979
12 月	36,580,238	230,000,000	0	124,314,100	181,018,117
1 月	20,559,249	0	0	69,301,478	132,275,888
2 月	20,220,085	0	0	9,896,239	142,599,734
3 月	164,165,887	0	0	219,114,872	87,650,749
4 月	26,969,073	0	0	19,509,879	95,109,943
5 月	136,214,101	△ 230,000,000	0	233,869	1,090,175
総合計	762,011,530	0	0	760,921,355	1,090,175

地方卸売市場	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	0	0	0	0	0
5 月	424,526	0	0	0	424,526
6 月	5,340,882	0	0	189,120	5,576,288
7 月	582,248	0	0	120,275	6,038,261
8 月	531,114	0	0	431,000	6,138,375
9 月	500,257	0	0	0	6,638,632
10 月	506,886	0	0	428,400	6,717,118
11 月	508,761	0	0	141,630	7,084,249
12 月	524,182	0	0	98,010	7,510,421
1 月	543,404	0	0	822,690	7,231,135
2 月	400,939	0	0	1,068,430	6,563,644
3 月	431,785	0	0	865,280	6,130,149
4 月	469,846	0	0	171,160	6,428,835
5 月	0	0	0	127,050	6,301,785
総合計	10,764,830	0	0	4,463,045	6,301,785

水道事業 資金予算表の収支並びに資金の保管状況

水道事業	収 入	支 出	当月資金として保管すべき額
前年からの繰り越し金額			395,631,277
4 月	54,051,809	39,313,315	410,369,771
5 月	44,630,726	83,597,312	371,403,185
6 月	47,485,073	50,014,696	368,873,562
7 月	53,054,638	33,685,165	388,243,035
8 月	47,250,720	105,103,475	330,390,280
9 月	53,763,708	84,648,177	299,505,811
10 月	62,398,451	40,750,392	321,153,870
11 月	54,382,467	192,699,572	182,836,765
12 月	43,845,936	68,991,139	157,691,562
1 月	57,609,049	33,460,937	181,839,674
2 月	37,452,102	68,865,584	150,426,192
3 月	377,797,751	130,983,272	397,240,671
総合計	933,722,430	932,113,036	397,240,671