

収 支 計 算 書

(令和2年度)

(令和3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		1,328,523,125	1,018,887,640	16,746,399,130	1,111,691,500	15,510,679,865	1,235,719,265
特 別 会 計	国民健康保険	97,589,698	280,449,986	3,258,152,741	454,293,365	3,334,406,422	△ 76,253,681
	土地取得	0	0	112,307	0	112,307	0
	後期高齢者医療	△ 8,764,924	73,549,600	497,237,800	86,725,823	519,178,947	△ 21,941,147
	小 計	88,824,774	353,999,586	3,755,502,848	541,019,188	3,853,697,676	△ 98,194,828
歳入歳出外現金		232,537,088	247,777,983	3,721,037,599	245,167,737	3,485,890,265	235,147,334
合 計		1,649,884,987	1,620,665,209	24,222,939,577	1,897,878,425	22,850,267,806	1,372,671,771

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3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	1,235,719,265	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 98,194,828	普通預金		1,372,241,771
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	235,147,334	当座預金		0
		現金		430,000
合計	1,372,671,771	合計		1,372,671,771

2 一時借入金

(令和3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3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	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	1,217,456,698	0	1,217,456,698	15
公共施設等整備基金	1,007,981,911	940,657	1,008,922,568	7
合計	5,687,507,953	940,657	5,688,448,610	46

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3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	
1,669,698,310	109,766,240	1,059,856,432	123,872,064	1,028,435,815	△ 14,105,824	31,420,617	1,655,592,486

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3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	1,655,592,486	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	655,552,486
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,455,072,486
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3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	
85,252,407	227,321,270	910,703,544	11,466,264	716,449,403	215,855,006	194,254,141	301,107,413

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3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	301,107,413	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	301,097,413
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	301,107,413
---------------	-------------