

# 収 支 計 算 書

(令和 2 年度)

(令和 3 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	1, 235, 719, 265	544, 116, 799	17, 290, 515, 929	1, 199, 000, 809	16, 709, 680, 674	580, 835, 255	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 76, 253, 681	323, 337, 477	3, 581, 490, 218	402, 851, 360	3, 737, 257, 782	△ 155, 767, 564
	土地取得	0	0	112, 307	0	112, 307	0
	後期高齢者医療	△ 21, 941, 147	27, 285, 700	524, 523, 500	41, 974, 573	561, 153, 520	△ 36, 630, 020
	小 計	△ 98, 194, 828	350, 623, 177	4, 106, 126, 025	444, 825, 933	4, 298, 523, 609	△ 192, 397, 584
歳入歳出外現金	235, 147, 334	258, 494, 087	3, 979, 531, 686	262, 557, 048	3, 748, 447, 313	231, 084, 373	
合 計	1, 372, 671, 771	1, 153, 234, 063	25, 376, 173, 640	1, 906, 383, 790	24, 756, 651, 596	619, 522, 044	

# 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 580,835,255	定期預金 0
	債券運用 0
特別会計 △ 192,397,584	普通預金 619,092,044
	繰替運用 0
歳入歳出外現金 231,084,373	当座預金 0
	現金 430,000
合計 619,522,044	合計 619,522,044

## 2 一時借入金

(令和3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3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	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	1,216,523,075	933,623	1,217,456,698	15
公共施設等整備基金	1,007,846,542	135,369	1,007,981,911	7
合計	5,686,438,961	1,068,992	5,687,507,953	46

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3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	
1,674,760,215	89,957,989	950,090,192	95,019,894	904,563,751	△ 5,061,905	45,526,441	1,669,698,310

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3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	1,669,698,310	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	669,658,310
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,469,178,310
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3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	
95,114,858	36,907,588	683,382,274	46,770,039	704,983,139	△ 9,862,451	△ 21,600,865	85,252,407

## 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	85,252,407	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	85,242,407
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	85,252,407
---------------	------------