

収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和3年6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		1,763,603,376	1,830,516,693	5,149,620,510	1,426,876,488	2,982,376,929	2,167,243,581
特 別 会 計	国民健康保険	△ 7,214,876	364,028,145	738,685,965	256,477,544	638,350,240	100,335,725
	土地取得	792,000	115,500	968,834	0	61,334	907,500
	後期高齢者医療	71,823,895	1,475,200	73,495,600	65,273,733	65,470,238	8,025,362
	小 計	65,401,019	365,618,845	813,150,399	321,751,277	703,881,812	109,268,587
歳入歳出外現金		207,150,900	463,118,890	1,151,930,139	363,878,323	845,538,672	306,391,467
合 計		2,036,155,295	2,659,254,428	7,114,701,048	2,112,506,088	4,531,797,413	2,582,903,635

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6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	2,167,243,581	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	109,268,587	普通預金	2,582,473,635	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	306,391,467	当座預金		0
		現金		430,000
合計	2,582,903,635	合計		2,582,903,635

2 一時借入金

(令和3年6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6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	2,005,910,057	360,000,000	2,365,910,057	7
職員退職手当基金	204,989,985	0	204,989,985	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	2,300,962	0	2,300,962	1
土地開発基金	242,417,110	0	242,417,110	4
ふるさとづくり基金	619,671,165	0	619,671,165	2
緑化基金	1,790,050	0	1,790,050	1
新庁舎建設基金	1,418,962,708	930,320	1,419,893,028	16
公共施設等整備基金	1,009,432,575	0	1,009,432,575	7
森林環境基金	2,103,000	0	2,103,000	1
合計	5,779,543,534	360,930,320	6,140,473,854	48

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3年6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	
1,654,152,941	90,151,809	305,803,951	111,003,800	294,517,827	△ 20,851,991	11,286,124	1,633,300,950

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年6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	1,633,300,950	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	633,260,950
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,432,780,950
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3年6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	
143,917,314	33,008,423	196,935,026	66,854,898	142,081,102	△ 33,846,475	54,853,924	110,070,839

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年6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	110,070,839	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	110,060,839
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	110,070,839
---------------	-------------