

収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和3年7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		2,167,243,581	538,984,458	5,688,604,968	1,050,486,940	4,032,863,869	1,655,741,099
特 別 会 計	国民健康保険	100,335,725	326,915,268	1,065,601,233	264,863,854	903,214,094	162,387,139
	土地取得	907,500	26,353	995,187	9,853	71,187	924,000
	後期高齢者医療	8,025,362	81,278,100	154,773,700	865,974	66,336,212	88,437,488
	小 計	109,268,587	408,219,721	1,221,370,120	265,739,681	969,621,493	251,748,627
歳入歳出外現金		306,391,467	348,743,252	1,500,673,391	327,305,210	1,172,843,882	327,829,509
合 計		2,582,903,635	1,295,947,431	8,410,648,479	1,643,531,831	6,175,329,244	2,235,319,235

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7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	1,655,741,099	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	251,748,627	普通預金	2,234,889,235	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	327,829,509	当座預金		0
		現金		430,000
合計	2,235,319,235	合計		2,235,319,235

2 一時借入金

(令和3年7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7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	2,365,910,057	70,382	2,365,980,439	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	9,853	242,426,963	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	1,419,893,028	0	1,419,893,028	16
公共施設等整備基金	1,009,432,575	700,000	1,010,132,575	7
森林環境基金	2,103,000	0	2,103,000	1
合計	6,140,473,854	780,235	6,141,254,089	48

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3年7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	
1,633,300,950	113,729,872	419,533,823	73,723,214	368,241,041	40,006,658	51,292,782	1,673,307,608

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年7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	1,673,307,608	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	673,267,608
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,472,787,608
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3年7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	
110,070,839	28,406,835	225,341,861	7,385,227	149,466,329	21,021,608	75,875,532	131,092,447

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年7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)	
		種 別	金額
下 水 道 事 業	131,092,447	定期預金	0
		外貨預金	0
		当座預金	0
		普通預金	131,082,447
		現金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	131,092,447
---------------	-------------