

収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和3年8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		1,655,741,099	1,204,568,738	6,893,173,706	885,684,326	4,918,548,195	1,974,625,511
特 別 会 計	国民健康保険	162,387,139	508,819,372	1,574,420,605	402,883,050	1,306,097,144	268,323,461
	土地取得	924,000	1	995,188	1	71,188	924,000
	後期高齢者医療	88,437,488	30,384,500	185,158,200	74,516,609	140,852,821	44,305,379
	小 計	251,748,627	539,203,873	1,760,573,993	477,399,660	1,447,021,153	313,552,840
歳入歳出外現金		327,829,509	240,160,807	1,740,834,198	365,149,567	1,537,993,449	202,840,749
合 計		2,235,319,235	1,983,933,418	10,394,581,897	1,728,233,553	7,903,562,797	2,491,019,100

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8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	1,974,625,511	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	313,552,840	普通預金	2,490,589,100	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	202,840,749	当座預金		0
		現金		430,000
合計	2,491,019,100	合計		2,491,019,100

2 一時借入金

(令和3年8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8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	2,365,980,439	1,078,895	2,367,059,334	7
職員退職手当基金	204,989,985	754,009	205,743,994	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	242,426,963	1	242,426,964	4
ふるさとづくり基金	619,671,165	394	619,671,559	2
緑化基金	1,790,050	1	1,790,051	1
新庁舎建設基金	1,419,893,028	495,193	1,420,388,221	16
公共施設等整備基金	1,010,132,575	160,009	1,010,292,584	7
森林環境基金	2,103,000	6	2,103,006	1
合計	6,141,254,089	2,488,508	6,143,742,597	48

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3年8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	
1,673,307,608	90,024,650	509,558,473	92,474,284	460,715,325	△ 2,449,634	48,843,148	1,670,857,974

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年8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	1,670,857,974	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	670,817,974
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,470,337,974
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3年8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	
131,092,447	36,644,917	261,986,778	61,478,354	210,944,683	△ 24,833,437	51,042,095	106,259,010

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年8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	106,259,010	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	106,249,010
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	106,259,010
---------------	-------------