

# 収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和3年9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		1,974,625,511	1,411,823,582	8,304,997,288	1,413,065,654	6,331,613,849	1,973,383,439
特 別 会 計	国民健康保険	268,323,461	347,341,362	1,921,761,967	409,783,088	1,715,880,232	205,881,735
	土地取得	924,000	66,000	1,061,188	0	71,188	990,000
	後期高齢者医療	44,305,379	94,961,500	280,119,700	34,774,065	175,626,886	104,492,814
	小 計	313,552,840	442,368,862	2,202,942,855	444,557,153	1,891,578,306	311,364,549
歳入歳出外現金		202,840,749	292,795,584	2,033,629,782	263,457,326	1,801,450,775	232,179,007
合 計		2,491,019,100	2,146,988,028	12,541,569,925	2,121,080,133	10,024,642,930	2,516,926,995

# 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9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	1,973,383,439	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	311,364,549	普通預金	2,516,496,995	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	232,179,007	当座預金		0
		現金		430,000
合計	2,516,926,995	合計		2,516,926,995

## 2 一時借入金

(令和3年9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9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	2,367,059,334	0	2,367,059,334	7
職員退職手当基金	205,743,994	0	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	242,426,964	0	242,426,964	4
ふるさとづくり基金	619,671,559	0	619,671,559	2
緑化基金	1,790,051	0	1,790,051	1
新庁舎建設基金	1,420,388,221	254,234	1,420,642,455	16
公共施設等整備基金	1,010,292,584	371,575	1,010,664,159	7
森林環境基金	2,103,006	0	2,103,006	1
合計	6,143,742,597	625,809	6,144,368,406	48

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3年9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	
1,670,857,974	122,909,029	632,467,502	78,943,221	539,658,546	43,965,808	92,808,956	1,714,823,782

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年9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	1,714,823,782	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	714,783,782
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,514,303,782
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3年9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	
106,259,010	326,191,447	588,178,225	322,928,396	533,873,079	3,263,051	54,305,146	109,522,061

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年9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	109,522,061	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	109,512,061
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	109,522,061
---------------	-------------