

# 収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和3年10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	1,973,383,439	435,363,033	8,740,360,321	1,433,143,892	7,764,757,741	975,602,580	
特 別 会 計	国民健康保険	205,881,735	348,965,046	2,270,727,013	586,024,224	2,301,904,456	△ 31,177,443
	土地取得	990,000	27,500	1,088,688	0	71,188	1,017,500
	後期高齢者医療	104,492,814	27,466,700	307,586,400	102,480,951	278,107,837	29,478,563
	小 計	311,364,549	376,459,246	2,579,402,101	688,505,175	2,580,083,481	△ 681,380
歳入歳出外現金	232,179,007	235,697,190	2,269,326,972	261,069,033	2,062,519,808	206,807,164	
合 計	2,516,926,995	1,047,519,469	13,589,089,394	2,382,718,100	12,407,361,030	1,181,728,364	

# 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10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	975,602,580	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 681,380	普通預金		1,181,298,364
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	206,807,164	当座預金		0
		現金		430,000
合計	1,181,728,364	合計		1,181,728,364

## 2 一時借入金

(令和3年10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10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	1,420,642,455	844,000	1,421,486,455	16
公共施設等整備基金	1,010,664,159	180,000,000	1,190,664,159	9
森林環境基金	2,103,006	0	2,103,006	1
合計	6,144,368,406	180,844,000	6,325,212,406	50

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3年10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	
1,714,823,782	96,222,309	728,689,811	95,524,048	635,182,594	698,261	93,507,217	1,715,522,043

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年10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	1,715,522,043	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	715,482,043
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,515,002,043
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3年10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	
109,522,061	37,171,771	625,349,996	111,434,036	645,307,115	△ 74,262,265	△ 19,957,119	35,259,796

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年10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	35,259,796	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	35,249,796
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	35,259,796
---------------	------------