

# 収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和3年11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	975,602,580	850,475,245	9,590,835,566	920,439,749	8,685,197,490	905,638,076	
特別会計	国民健康保険	△ 31,177,443	338,740,561	2,609,467,574	269,599,128	2,571,503,584	37,963,990
	土地取得	1,017,500	0	1,088,688	0	71,188	1,017,500
	後期高齢者医療	29,478,563	90,681,400	398,267,800	27,450,305	305,558,142	92,709,658
	小計	△ 681,380	429,421,961	3,008,824,062	297,049,433	2,877,132,914	131,691,148
歳入歳出外現金	206,807,164	279,549,635	2,548,876,607	241,342,274	2,303,862,082	245,014,525	
合計	1,181,728,364	1,559,446,841	15,148,536,235	1,458,831,456	13,866,192,486	1,282,343,749	

# 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11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	905,638,076	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	131,691,148	普通預金	1,281,913,749
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	245,014,525	当座預金	0
		現金	430,000
合計	1,282,343,749	合計	1,282,343,749

## 2 一時借入金

(令和3年11月末現在、単位：千円)

借入額		53402686		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11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	1,421,486,455	0	1,421,486,455	16
公共施設等整備基金	53,402,686	0	1,190,664,159	9
森林環境基金	2,103,006	0	2,103,006	1
合計	6,325,212,406	0	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11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	
1,715,522,043	111,795,163	840,484,974	86,618,682	721,801,276	25,176,481	118,683,698	1,740,698,524

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年11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)	
		定 期 預 金	外 貨 預 金
水 道 事 業	53,402,686	1,000,000,000	0
		0	0
		53,392,686	
		40,000	

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

( A ) + ( B )	852,882,686
---------------	-------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3年11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	
35,259,796	26,457,073	651,807,069	8,314,183	653,621,298	18,142,890	△ 1,814,229	53,402,686

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年11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	53,402,686	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	53,392,686
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	53,402,686
---------------	------------