

# 収 支 計 算 書

(令和 2 年度)

(令和 3 年 4 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		1,900,276,687	792,421,196	21,320,823,760	1,232,493,818	19,860,619,695	1,460,204,065
特 別 会 計	国民健康保険	22,268,754	158,730,235	4,294,426,013	159,595,830	4,273,022,854	21,403,159
	土地取得	99,000	0	65,291,674	99,000	65,291,674	0
	後期高齢者医療	30,579,567	1,112,000	716,417,127	34,273,034	718,998,594	△ 2,581,467
	小 計	52,947,321	159,842,235	5,076,134,814	193,967,864	5,057,313,122	18,821,692
歳入歳出外現金		209,300,598	0	4,227,346,479	209,300,598	4,227,346,479	0
合 計		2,162,524,606	952,263,431	30,624,305,053	1,635,762,280	29,145,279,296	1,479,025,757

# 収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和3年4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	0	871,300,576	871,300,576	693,476,478	693,476,478	177,824,098	
特 別 会 計	国民健康保険	0	106,202,601	106,202,601	103,191,707	103,191,707	3,010,894
	土地取得	0	792,000	792,000	0	0	792,000
	後期高齢者医療	0	434,100	434,100	0	0	434,100
	小 計	0	107,428,701	107,428,701	103,191,707	103,191,707	4,236,994
歳入歳出外現金	0	440,214,451	440,214,451	248,956,703	248,956,703	191,257,748	
合 計	0	1,418,943,728	1,418,943,728	1,045,624,888	1,045,624,888	373,318,840	

# 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4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 1,638,028,163	定期預金 0
	債券運用 0
特別会計 23,058,686	普通預金 1,851,914,597
	繰替運用 0
歳入歳出外現金 191,257,748	当座預金 0
	現金 430,000
合計 1,852,344,597	1,852,344,597

## 2 一時借入金

(令和3年4月末現在、単位：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4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	2,274,907,604	△ 269,000,000	2,005,907,604	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	2,299,613	0	2,299,613	1
土地開発基金	242,256,776	99,000	242,355,776	4
ふるさとづくり基金	920,165	0	920,165	1
緑化基金	1,789,130	0	1,789,130	1
新庁舎建設基金	1,418,201,708	365,000	1,418,566,708	16
公共施設等整備基金	1,009,432,575	0	1,009,432,575	7
森林環境基金	0	2,103,000	2,103,000	1
合計	5,426,763,478	△ 266,433,000	5,160,330,478	47

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3年4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	
1,622,014,826	106,464,180	106,464,180	115,846,802	115,846,802	△ 9,382,622	△ 9,382,622	1,612,632,204

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年4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	1,612,632,204	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	612,592,204
		現 金	40,000
		有 価 証 券 ( B )	799,480,000
		( A ) + ( B )	2,412,112,204

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3年4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	
55,216,915	138,849,481	138,849,481	68,574,909	68,574,909	70,274,572	70,274,572	125,491,487

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年4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	125,491,487	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	125,481,487
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	125,491,487
---------------	-------------