

収 支 計 算 書

(令和2年度)

(令和3年5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 | | 1,460,204,065 | 412,884,680 | 21,733,708,440 | 819,957,382 | 20,680,577,077 | 1,053,131,363 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 21,403,159 | 83,509,605 | 4,377,935,618 | 451,869 | 4,273,474,723 | 104,460,895 |
| | 土地取得 | 0 | 0 | 65,291,674 | 0 | 65,291,674 | 0 |
| | 後期高齢者医療 | △ 2,581,467 | 5,461,628 | 721,878,755 | 1,846,261 | 720,844,855 | 1,033,900 |
| | 小 計 | 18,821,692 | 88,971,233 | 5,165,106,047 | 2,298,130 | 5,059,611,252 | 105,494,795 |
| 歳入歳出外現金 | | / | 0 | 4,227,346,479 | 0 | 4,227,346,479 | 0 |
| 合 計 | | 1,479,025,757 | 501,855,913 | 31,126,160,966 | 822,255,512 | 29,967,534,808 | 1,158,626,158 |

収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和3年5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 | 177,824,098 | 2,447,803,241 | 3,319,103,817 | 862,023,963 | 1,555,500,441 | 1,763,603,376 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 3,010,894 | 268,455,219 | 374,657,820 | 278,680,989 | 381,872,696 | △ 7,214,876 |
| | 土地取得 | 792,000 | 61,334 | 853,334 | 61,334 | 61,334 | 792,000 |
| | 後期高齢者医療 | 434,100 | 71,586,300 | 72,020,400 | 196,505 | 196,505 | 71,823,895 |
| | 小 計 | 4,236,994 | 340,102,853 | 447,531,554 | 278,938,828 | 382,130,535 | 65,401,019 |
| 歳入歳出外現金 | 191,257,748 | 248,596,798 | 688,811,249 | 232,703,646 | 481,660,349 | 207,150,900 | |
| 合 計 | 373,318,840 | 3,036,502,892 | 4,455,446,620 | 1,373,666,437 | 2,419,291,325 | 2,036,155,295 | |

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5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 | 2,816,734,739 | 定期預金 | 0 |
| | | 債券運用 | 0 |
| 特別会計 | 170,895,814 | 普通預金 | 3,194,351,453 |
| | | 繰替運用 | 0 |
| 歳入歳出外現金 | 207,150,900 | 当座預金 | 0 |
| | | 現金 | 430,000 |
| 合計 | 3,194,781,453 | | 3,194,781,453 |

2 一時借入金

(令和3年5月末現在、単位：円)

| 借入額 | | 返済額 | | 借入残額 |
|-----|---------|-----|---------|------|
| 本月份 | 本月までの累計 | 本月份 | 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5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 | 2,005,907,604 | 2,453 | 2,005,910,057 | 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 | 1,349 | 2,300,962 | 1 |
| 土地開発基金 | 242,355,776 | 61,334 | 242,417,110 | 4 |
| ふるさとづくり基金 | 920,165 | 618,751,000 | 619,671,165 | 1 |
| 緑化基金 | 1,789,130 | 920 | 1,790,050 | 1 |
| 新庁舎建設基金 | 1,418,566,708 | 396,000 | 1,418,962,708 | 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 | 2,103,000 | 0 | 2,103,000 | 1 |
| 合計 | 5,160,330,478 | 619,213,056 | 5,779,543,534 | 47 |

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3年5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 | |
| 1,612,632,204 | 109,187,962 | 215,652,142 | 67,667,225 | 183,514,027 | 41,520,737 | 32,138,115 | 1,654,152,941 |

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年5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 | 1,654,152,941 | 定 期 預 金 | 1,000,000,000 |
| | | 外 貨 預 金 | 0 |
| | | 当 座 預 金 | 0 |
| | | 普 通 預 金 | 654,112,941 |
| | | 現 金 | 40,000 |
| | | 有 価 証 券 (B) | 799,480,000 |
| | | (A) + (B) | 2,453,632,941 |

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3年5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 | |
| 125,491,487 | 25,077,122 | 163,926,603 | 6,651,295 | 75,226,204 | 18,425,827 | 88,700,399 | 143,917,314 |

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年5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) | |
|-----------|---------------|----------------------|-------------|
| | | 種 別 | 金額 |
| 下 水 道 事 業 | 143,917,314 | 定 期 預 金 | 0 |
| | | 外 貨 預 金 | 0 |
| | | 当 座 預 金 | 0 |
| | | 普 通 預 金 | 143,907,314 |
| | | 現 金 | 10,000 |

| | |
|---------------|---|
| 有 価 証 券 (B) | 0 |
|---------------|---|

| | |
|---------------|-------------|
| (A) + (B) | 143,917,314 |
|---------------|-------------|