

収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和3年12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		905,638,076	2,312,442,863	11,903,278,429	1,931,530,002	10,616,727,492	1,286,550,937
特 別 会 計	国民健康保険	37,963,990	387,472,775	2,996,940,349	452,398,024	3,023,901,608	△ 26,961,259
	土地取得	1,017,500	115,500	1,204,188	0	71,188	1,133,000
	後期高齢者医療	92,709,658	48,260,100	446,527,900	157,241,886	462,800,028	△ 16,272,128
	小 計	131,691,148	435,848,375	3,444,672,437	609,639,910	3,486,772,824	△ 42,100,387
歳入歳出外現金		245,014,525	384,129,491	2,933,006,098	401,306,124	2,705,168,206	227,837,892
合 計		1,282,343,749	3,132,420,729	18,280,956,964	2,942,476,036	16,808,668,522	1,472,288,442

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12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	1,286,550,937	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 42,100,387	普通預金		1,471,006,042
		地方税共同機構 預かり金		852,400
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	227,837,892	当座預金		0
		現金		430,000
合計	1,472,288,442	合計		1,472,288,442

2 一時借入金

(令和3年12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12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	△ 200,000,000	2,167,059,334	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	908,755	1,422,395,210	16
公共施設等整備基金	1,190,664,159	60,200	1,190,724,359	9
森林環境基金	2,103,006	0	2,103,006	1
合計	6,325,212,406	△ 199,031,045	6,126,181,361	50

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3年12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	
1,740,698,524	89,288,734	929,773,708	223,564,151	945,365,427	△ 134,275,417	△ 15,591,719	1,606,423,107

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年12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	1,606,423,107	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	706,383,107
		現 金	40,000

有 価 証 券 (B)	899,480,000
---------------	-------------

(A) + (B)	2,505,903,107
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3年12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	
53,402,686	35,833,632	687,640,701	51,450,970	705,072,268	△ 15,617,338	△ 17,431,567	37,785,348

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年12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	37,785,348	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	37,775,348
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	37,785,348
---------------	------------