

収 支 計 算 書

(令和 2 年度)

(令和 3 年 3 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		580,835,255	3,237,886,635	20,528,402,564	1,918,445,203	18,628,125,877	1,900,276,687
特 別 会 計	国民健康保険	△ 155,767,564	554,205,560	4,135,695,778	376,169,242	4,113,427,024	22,268,754
	土地取得	0	65,179,367	65,291,674	65,080,367	65,192,674	99,000
	後期高齢者医療	△ 36,630,020	190,781,627	715,305,127	123,572,040	684,725,560	30,579,567
	小 計	△ 192,397,584	810,166,554	4,916,292,579	564,821,649	4,863,345,258	52,947,321
歳入歳出外現金		231,084,373	247,814,793	4,227,346,479	269,598,568	4,018,045,881	209,300,598
合 計		619,522,044	4,295,867,982	29,672,041,622	2,752,865,420	27,509,517,016	2,162,524,606

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3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	1,900,276,687	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	52,947,321	普通預金	2,162,094,606	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	209,300,598	当座預金		0
		現金		430,000
合計	2,162,524,606	合計		2,162,524,606

2 一時借入金

(令和3年3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3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	0	2,274,907,604	7
職員退職手当基金	154,955,005	50,034,980	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	307,160,563	△ 64,903,787	242,256,776	4
ふるさとづくり基金	450,825,111	△ 449,904,946	920,165	1
緑化基金	1,789,130	0	1,789,130	1
新庁舎建設基金	1,217,951,708	200,250,000	1,418,201,708	15
公共施設等整備基金	1,009,082,575	350,000	1,009,432,575	7
合計	5,690,937,231	△ 264,173,753	5,426,763,478	45

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和3年3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	
1,648,027,557	124,667,329	1,265,655,156	150,680,060	1,267,812,199	△ 26,012,731	△ 2,157,043	1,622,014,826

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年3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	1,622,014,826	定 期 預 金	1,000,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	621,974,826
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,421,494,826
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和3年3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	
284,928,819	186,110,157	1,130,858,873	415,822,061	1,182,495,230	△ 229,711,904	△ 51,636,357	55,216,915

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和3年3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	55,216,915	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	55,206,915
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	55,216,915
---------------	------------