

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 |
|---------------|------------|