

例月出納検査 令和3年度各会計収支状況

一般会計	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	480,010,147	0	500,000,000	662,387,401	317,622,746
5 月	743,605,709	500,000,000	△ 500,000,000	490,998,612	570,229,843
6 月	1,769,471,531	0	0	975,769,657	1,363,931,717
7 月	240,710,084	0	0	672,854,097	931,787,704
8 月	379,046,860	△ 500,000,000	0	483,795,233	327,039,331
9 月	1,268,665,284	0	0	1,129,089,211	466,615,404
10 月	498,184,020	0	△ 30,000,000	613,236,625	321,562,799
11 月	779,103,615	0	0	787,575,807	313,090,607
12 月	1,158,190,520	370,000,000	0	1,254,577,897	586,703,230
1 月	371,393,245	0	0	688,514,166	269,582,309
2 月	772,296,558	0	0	715,492,192	326,386,675
3 月	1,751,136,180	500,000,000	30,000,000	1,367,838,066	1,239,684,789
4 月	1,316,722,394	△ 500,000,000	△ 400,000,000	1,125,888,225	530,518,958
5 月	289,696,299	△ 370,000,000	400,000,000	442,560,599	407,654,658
総合計	11,818,232,446	0	0	11,410,577,788	407,654,658

国民健康保険	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	80,847,134	0	0	75,609,376	5,237,758
5 月	5,410,507	0	0	1,575,674	9,072,591
6 月	141,546,400	0	0	103,721,164	46,897,827
7 月	56,538,536	0	0	4,326,352	99,110,011
8 月	24,096,214	0	0	101,332,908	21,873,317
9 月	44,782,245	0	0	5,656,727	60,998,835
10 月	31,278,807	0	30,000,000	100,887,856	21,389,786
11 月	47,418,269	0	0	2,771,393	66,036,662
12 月	93,804,229	0	0	103,671,310	56,169,581
1 月	15,246,883	0	0	2,479,292	68,937,172
2 月	6,878,343	0	0	2,032,117	73,783,398
3 月	11,191,384	0	△ 30,000,000	26,101,108	28,873,674
4 月	2,119,126	0	0	551,652	30,441,148
5 月	2,667,185	0	0	3,498,357	29,609,976
総合計	563,825,262	0	0	534,215,286	29,609,976

後期高齢者医療	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	9,000,000	0	0	1,450,984	7,549,016
5 月	7,179,000	0	0	7,551,194	7,176,822
6 月	15,831,512	0	0	1,362,451	21,645,883
7 月	25,975,600	0	0	18,469,986	29,151,497
8 月	2,441,400	0	0	19,669,129	11,923,768
9 月	23,816,400	0	0	9,524,658	26,215,510
10 月	2,557,800	0	0	17,760,284	11,013,026
11 月	24,491,900	0	0	8,935,794	26,569,132
12 月	47,750,800	0	0	53,454,703	20,865,229
1 月	6,264,100	0	0	25,148,902	1,980,427
2 月	583,700	0	0	1,748,237	815,890
3 月	22,256,209	0	0	20,984,367	2,087,732
4 月	102,300	0	0	677,316	1,512,716
5 月	92,076	0	0	0	1,604,792
総合計	188,342,797	0	0	186,738,005	1,604,792

介護保険サービス	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	0	0	0	0	0
5 月	567,610	0	0	0	567,610
6 月	576,620	0	0	567,610	576,620
7 月	575,000	0	0	576,620	575,000
8 月	576,110	0	0	575,000	576,110
9 月	557,750	0	0	576,110	557,750
10 月	214,540	0	0	557,750	214,540
11 月	984,890	0	0	214,540	984,890
12 月	609,070	0	0	984,890	609,070
1 月	613,440	0	0	609,070	613,440
2 月	586,920	0	0	613,440	586,920
3 月	611,820	0	0	586,920	611,820
4 月	594,540	0	0	611,820	594,540
5 月	0	0	0	594,540	0
総合計	7,068,310	0	0	7,068,310	0

公共下水道	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	20,002,505	0	0	1,636,384	18,366,121
5 月	23,407,270	0	0	13,709,809	28,063,582
6 月	25,943,365	0	0	18,205,716	35,801,231
7 月	51,722,007	0	0	57,546,063	29,977,175
8 月	18,594,198	0	0	15,088,162	33,483,211
9 月	200,119,662	0	0	194,104,968	39,497,905
10 月	22,278,780	0	0	21,466,673	40,310,012
11 月	42,549,988	0	0	21,470,649	61,389,351
12 月	23,170,557	200,000,000	0	36,910,222	247,649,686
1 月	19,504,708	0	0	92,323,833	174,830,561
2 月	90,863,470	0	0	23,909,202	241,784,829
3 月	29,107,998	0	0	221,851,081	49,041,746
4 月	27,454,660	0	0	19,291,708	57,204,698
5 月	154,345,920	△ 200,000,000	0	7,864,000	3,686,618
総合計	749,065,088	0	0	745,378,470	3,686,618

地方卸売市場	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	0	0	0	0	0
5 月	416,083	0	0	153,120	262,963
6 月	6,743,562	0	0	28,600	6,977,925
7 月	0	0	0	199,275	6,778,650
8 月	891,593	0	0	0	7,670,243
9 月	439,880	0	0	0	8,110,123
10 月	494,395	0	0	307,800	8,296,718
11 月	570,319	0	0	182,950	8,684,087
12 月	588,480	0	0	329,907	8,942,660
1 月	547,727	0	0	1,092,308	8,398,079
2 月	471,470	0	0	834,395	8,035,154
3 月	467,061	0	0	591,671	7,910,544
4 月	555,108	0	0	911,313	7,554,339
5 月	0	0	0	0	7,554,339
総合計	12,185,678	0	0	4,631,339	7,554,339

水道事業 資金予算表の収支並びに資金の保管状況

水道事業	収 入	支 出	当月資金として保管すべき額
前年からの繰り越し金額			397,240,671
4 月	41,113,223	109,210,926	329,142,968
5 月	46,197,869	32,369,132	342,971,705
6 月	46,102,389	57,810,843	331,263,251
7 月	41,108,134	33,969,108	338,402,277
8 月	64,858,866	38,333,077	364,928,066
9 月	51,037,063	68,827,438	347,137,691
10 月	59,706,210	120,558,786	286,285,115
11 月	46,841,028	38,981,247	294,144,896
12 月	58,507,433	124,853,328	227,799,001
1 月	39,760,581	46,057,262	221,502,320
2 月	35,830,844	28,655,267	228,677,897
3 月	242,579,020	149,572,743	321,684,174
総合計	773,642,660	849,199,157	321,684,174