

○令和3年度 現金出納状況

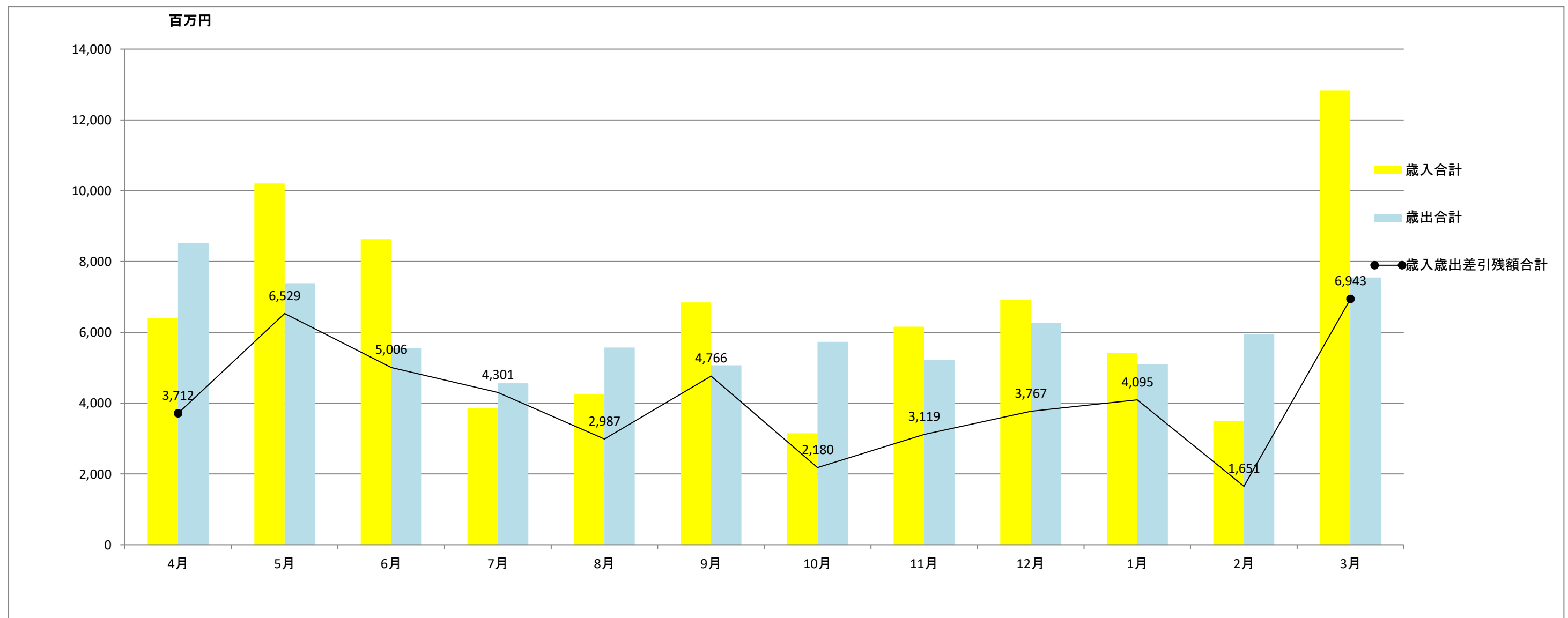
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
歳入合計	6,410,907,561	10,202,942,981	8,628,673,933	3,857,661,450	4,259,208,216	6,846,786,397	3,145,886,704	6,156,289,267	6,920,271,325	5,420,211,426	3,502,865,651	12,836,813,568
歳入	6,410,907,561	10,202,942,981	8,628,673,933	3,857,661,450	4,259,208,216	6,846,786,397	3,145,886,704	6,156,289,267	6,920,271,325	5,420,211,426	3,502,865,651	12,836,813,568
他会計より融資額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出合計	8,523,143,205	7,385,197,507	5,554,607,139	4,562,868,527	5,573,353,784	5,067,554,408	5,732,444,760	5,216,425,745	6,272,931,097	5,091,837,526	5,946,708,153	7,544,804,171
歳出	9,521,958,205	7,385,717,507	4,862,970,592	4,563,218,527	5,273,153,237	5,067,554,408	5,732,444,760	5,216,425,745	6,272,931,097	5,091,837,526	5,946,708,153	7,544,804,171
定期預金等運用額	△ 1,000,000,000	0	691,286,547	0	300,200,547	0						
つり銭交付金	1,185,000	△ 520,000	350,000	△ 350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歳入歳出差引残額(当月)	△ 2,112,235,644	2,817,745,474	3,074,066,794	△ 705,207,077	△ 1,314,145,568	1,779,231,989	△ 2,586,558,056	939,863,522	647,340,228	328,373,900	△ 2,443,842,502	5,292,009,397
歳入歳出差引残額合計	3,711,679,048	6,529,424,522	5,006,220,218	4,301,013,141	2,986,867,573	4,766,099,562	2,179,541,506	3,119,405,028	3,766,745,256	4,095,119,156	1,651,276,654	6,943,286,051

※一般会計・歳入歳出外現金収入・特別会計(国民健康保険・中小企業従業員退職金共済事業・食肉センター事業・公設地方卸売市場事業・介護保険事業・後期高齢者医療)の合計金額です。

※令和3年3月末の歳入歳出差引残額合計は、5,823,914,692円です。

※4月と5月は令和2年度と令和3年度の合算集計額です。

◆令和3年度 現金出納の推移



基金等運用実績

	残高	運用収入	運用利回り
基金等	31,513,152,003	100,428,708	0.32%

基金等: 財政調整基金ほか15基金及び財産区積立金の合計額
運用利回り: 運用収入 ÷ 月末残高

過去の運用実績

年度	運用額	運用収入	運用利回り
平成30年度	25,446,929,034	277,988,192	1.092%
令和元年度	26,397,630,452	336,531,028	1.275%
令和2年度	27,916,788,146	181,211,850	0.649%

運用利回り: 運用収入 ÷ 運用額