

基金現金収支状況

令和3年3月末日現在

No.	区分	前月末残高(円)	本月収入額		本月支出額		本月末残高(円)
			利子(円)	元金(円)	利子(円)	元金(円)	
1	土地開発基金	0					0
2	職員退職手当基金	744,837,108	672,825				745,509,933
3	交通災害共済基金	120,120,000					120,120,000
4	財政調整基金	12,932,676,473	3,518,516	3,000,000,000		4,803,149,000	11,133,045,989
5	環境みどり基金	472,995,953	400,945	10,442,000		8,640,229	475,198,669
6	都市交通基盤整備基金	1,821,739	181	237,000			2,058,920
7	学童等災害共済基金	55,579,119				1,033,612	54,545,507
8	地域福祉基金	524,530,370	497,266	1,449,550		206,172,000	320,305,186
9	西川口駅周辺 都市整備基金	52,947,333	14,774	144,000			53,106,107
10	介護保険保険 給付費等支払基金	2,223,764,891	1,736,120	1,055,718,760		1,544,334,000	1,736,885,771
11	減債基金	3,279,745,089	5,028,198	1,567,847,272		2,208,157,500	2,644,463,059
12	ボランティア 人づくり基金	59,831,439	23,867	288,144		44,965	60,098,485
13	環境施設整備基金	9,813,915,532	7,381,197	59,166,761			9,880,463,490
14	庁舎等整備基金	5,832,744,729	6,275,127			35,000,000	5,804,019,856
15	文化振興基金	23,737,095	7,121	609,000		221,032	24,132,184
16	公営競技事業運営基金	3,114,939,940	1,579,116	100,000,000		312,402,800	2,904,116,256
17	教育施設整備基金	4,135,573,882	2,041,891	667,000		629,232,000	3,509,050,773
18	地球温暖化対策基金	51,224,900	15,367	804,500			52,044,767
19	川口市立高等学校 教育支援基金	111,424,907	55,192	70,000		5,445,500	106,104,599
合計		43,552,410,499	29,247,703	5,797,443,987	0	9,753,832,638	39,625,269,551
				5,826,691,690		9,753,832,638	