

収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和4年1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	
		本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B	A - B	
一 般 会 計	1,286,550,937	1,067,148,481	12,970,426,910	1,293,389,277	11,910,116,769	1,060,310,141	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 26,961,259	287,871,210	3,284,811,559	425,822,199	3,449,723,807	△ 164,912,248
	土地取得	1,133,000	16,500	1,220,688	0	71,188	1,149,500
	後期高齢者医療	△ 16,272,128	67,521,900	514,049,800	78,043,914	540,843,942	△ 26,794,142
	小 計	△ 42,100,387	355,409,610	3,800,082,047	503,866,113	3,990,638,937	△ 190,556,890
歳入歳出外現金	227,837,892	246,560,095	3,179,566,193	254,009,448	2,959,177,654	220,388,539	
合 計	1,472,288,442	1,669,118,186	19,950,075,150	2,051,264,838	18,859,933,360	1,090,141,790	

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4年1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	1,060,310,141	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 190,556,890	普通預金	1,089,531,790	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	220,388,539	当座預金		0
		現金		610,000
合計	1,090,141,790	合計		1,090,141,790

2 一時借入金

(令和4年1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4年1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	2,167,059,334	0	2,167,059,334	7
職員退職手当基金	205,743,994	0	205,743,994	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	2,300,962	0	2,300,962	1
土地開発基金	242,426,964	0	242,426,964	4
ふるさとづくり基金	619,671,559	0	619,671,559	2
緑化基金	1,790,051	0	1,790,051	1
新庁舎建設基金	1,422,395,210	0	1,422,395,210	16
公共施設等整備基金	1,190,724,359	760,000	1,191,484,359	9
森林環境基金	2,103,006	0	2,103,006	1
合計	6,126,181,361	760,000	6,126,941,361	50

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和4年1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	
1,606,423,107	113,053,061	1,042,826,769	131,931,172	1,077,296,599	△ 18,878,111	△ 34,469,830	1,587,544,996

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年1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	1,587,544,996	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	687,504,996
		現 金	40,000

有 価 証 券 (B)	899,480,000
---------------	-------------

(A) + (B)	2,487,024,996
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和4年1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	
37,785,348	307,394,923	995,035,624	12,828,544	717,900,812	294,566,379	277,134,812	332,351,727

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年1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	332,351,727	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	332,341,727
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	332,351,727
---------------	-------------