

収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和4年2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		1,060,310,141	1,257,930,304	14,228,357,214	1,234,538,858	13,144,655,627	1,083,701,587
特 別 会 計	国民健康保険	△ 164,912,248	329,411,837	3,614,223,396	438,925,498	3,888,649,305	△ 274,425,909
	土地取得	1,149,500	△ 21,998	1,198,690	2	71,190	1,127,500
	後期高齢者医療	△ 26,794,142	24,797,900	538,847,700	38,944,887	579,788,829	△ 40,941,129
	小 計	△ 190,556,890	354,187,739	4,154,269,786	477,870,387	4,468,509,324	△ 314,239,538
歳入歳出外現金		220,388,539	248,609,080	3,428,175,273	249,196,174	3,208,373,828	219,801,445
合 計		1,090,141,790	1,860,727,123	21,810,802,273	1,961,605,419	20,821,538,779	989,263,494

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2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	1,083,701,587	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 314,239,538	普通預金	988,653,494
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	219,801,445	当座預金	0
		現金	610,000
合計	989,263,494	合計	989,263,494

2 一時借入金

(令和4年2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2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	1,079,472	2,168,138,806	7
職員退職手当基金	205,743,994	754,008	206,498,002	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	2	242,426,966	4
ふるさとづくり基金	619,671,559	3	619,671,562	2
緑化基金	1,790,051	1	1,790,052	1
新庁舎建設基金	1,422,395,210	495,007	1,422,890,217	16
公共施設等整備基金	1,191,484,359	160,082	1,191,644,441	9
森林環境基金	2,103,006	10	2,103,016	1
合計	6,126,941,361	2,488,585	6,129,429,946	50

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和4年2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	
1,587,544,996	85,954,269	1,128,781,038	78,877,138	1,156,173,737	7,077,131	△ 27,392,699	1,594,622,127

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年2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	1,594,622,127	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	694,582,127
		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2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	
332,351,727	36,049,774	1,031,085,398	60,772,647	778,673,459	△ 24,722,873	252,411,939	307,628,854

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年2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	307,628,854	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	307,618,854
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	307,628,854
---------------	-------------