

# 収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和4年6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		1,901,721,791	2,036,724,834	5,714,767,652	1,503,148,965	3,279,469,992	2,435,297,660
特 別 会 計	国民健康保険	51,871,908	305,811,087	681,849,151	253,915,262	578,081,418	103,767,733
	土地取得	478,500	82,500	564,000	0	3,000	561,000
	後期高齢者医療	66,880,611	1,441,423	68,513,943	60,407,938	60,599,847	7,914,096
	小 計	119,231,019	307,335,010	750,927,094	314,323,200	638,684,265	112,242,829
歳入歳出外現金		203,834,724	435,800,206	1,115,510,014	357,402,082	833,277,166	282,232,848
合 計		2,224,787,534	2,779,860,050	7,581,204,760	2,174,874,247	4,751,431,423	2,829,773,337

# 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6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	2,435,297,660	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	112,242,829	普通預金	2,829,193,337	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	282,232,848	当座預金		0
		現金		580,000
合計	2,829,773,337	合計		2,829,773,337

## 2 一時借入金

(令和4年6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6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	2,168,138,926	570,000,000	2,738,138,926	7
職員退職手当基金	256,539,602	0	256,539,602	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	2,301,028	0	2,301,028	1
土地開発基金	243,575,066	0	243,575,066	4
ふるさとづくり基金	505,648,038	0	505,648,038	2
緑化基金	1,790,097	0	1,790,097	1
新庁舎建設基金	1,623,984,217	892,610	1,624,876,827	18
公共施設等整備基金	1,262,049,261	0	1,262,049,261	10
森林環境基金	6,253,016	0	6,253,016	1
合計	6,342,245,173	570,892,610	6,913,137,783	53

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和4年6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	
1,527,195,625	91,008,306	310,767,914	117,123,216	419,809,835	△ 26,114,910	△ 109,041,921	1,501,080,715

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年6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	1,501,080,715	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	601,040,715
		現 金	40,000

有 価 証 券 ( B )	995,190,000
---------------	-------------

( A ) + ( B )	2,496,270,715
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和4年6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	
158,179,049	34,795,224	197,233,245	48,120,830	133,957,157	△ 13,325,606	63,276,088	144,853,443

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年6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	144,853,443	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	144,843,443
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	144,853,443
---------------	-------------