

# 収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和4年7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<br>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          | 2,435,297,660 | 590,027,001   | 6,304,794,653 | 1,141,714,790 | 4,421,184,782 | 1,883,609,871  |             |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険        | 103,767,733   | 326,951,652   | 1,008,800,803 | 258,878,305   | 836,959,723    | 171,841,080 |
|                  | 土地取得          | 561,000       | 1,960         | 565,960       | 1,960         | 4,960          | 561,000     |
|                  | 後期高齢者医療       | 7,914,096     | 77,484,393    | 145,998,336   | 1,827,125     | 62,426,972     | 83,571,364  |
|                  | 小 計           | 112,242,829   | 404,438,005   | 1,155,365,099 | 260,707,390   | 899,391,655    | 255,973,444 |
| 歳入歳出外現金          | 282,232,848   | 365,892,387   | 1,481,402,401 | 306,770,972   | 1,140,048,138 | 341,354,263    |             |
| 合 計              | 2,829,773,337 | 1,360,357,393 | 8,941,562,153 | 1,709,193,152 | 6,460,624,575 | 2,480,937,578  |             |

# 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7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    | 1,883,609,871 | 定期預金   |               | 0             |
|         |               | 債券運用   |               | 0             |
| 特別会計    | 255,973,444   | 普通預金   | 2,480,357,578 |               |
|         |               | 繰替運用   |               | 0             |
| 歳入歳出外現金 | 341,354,263   | 当座預金   |               | 0             |
|         |               | 現金     |               | 580,000       |
| 合計      | 2,480,937,578 | 合計     |               | 2,480,937,578 |

## 2 一時借入金

(令和4年7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7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     | 2,738,138,926 | 98,000  | 2,738,236,926 | 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   | 1,960   | 243,577,026   | 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    | 1,624,876,827 | 0       | 1,624,876,827 | 18 |
| 公共施設等整備基金  | 1,262,049,261 | 700,000 | 1,262,749,261 | 10 |
| 森林環境基金     | 6,253,016     | 0       | 6,253,016     | 1  |
| 合計         | 6,913,137,783 | 799,960 | 6,913,937,743 | 53 |

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和4年7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      |               |
| 1,501,080,715 | 108,931,271 | 419,699,185 | 92,497,561 | 512,307,396 | 16,433,710 | △ 92,608,211 | 1,517,514,425 |

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年7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 | 1,517,514,425 | 定 期 預 金              | 900,000,000 |
|         |               | 外 貨 預 金              | 0           |
|         |               | 当 座 預 金              | 0           |
|         |               | 普 通 預 金              | 617,474,425 |
|         |               | 現 金                  | 40,000      |

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

|               |               |
|---------------|---------------|
| ( A ) + ( B ) | 2,512,704,425 |
|---------------|---------------|

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和4年7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    |             |
| 144,853,443 | 34,522,638 | 231,755,883 | 15,205,566 | 149,162,723 | 19,317,072 | 82,593,160 | 164,170,515 |

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年7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 | 164,170,515 | 定 期 預 金              | 0           |
|           |             | 外 貨 預 金              | 0           |
|           |             | 当 座 預 金              | 0           |
|           |             | 普 通 預 金              | 164,160,515 |
|           |             | 現 金                  | 10,000      |

|               |   |
|---------------|---|
| 有 価 証 券 ( B ) | 0 |
|---------------|---|

|               |             |
|---------------|-------------|
| ( A ) + ( B ) | 164,170,515 |
|---------------|-------------|