

# 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 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 別 会 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
---------------	-------------