

収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和4年3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 | | 1,083,701,587 | 3,470,121,628 | 17,698,478,842 | 2,108,756,495 | 15,253,412,122 | 2,445,066,720 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | △ 274,425,909 | 562,079,446 | 4,176,302,842 | 354,988,795 | 4,243,638,100 | △ 67,335,258 |
| | 土地取得 | 1,127,500 | 17,600 | 1,216,290 | 1,145,100 | 1,216,290 | 0 |
| | 後期高齢者医療 | △ 40,941,129 | 186,782,245 | 725,629,945 | 117,451,727 | 697,240,556 | 28,389,389 |
| | 小 計 | △ 314,239,538 | 748,879,291 | 4,903,149,077 | 473,585,622 | 4,942,094,946 | △ 38,945,869 |
| 歳入歳出外現金 | | 219,801,445 | 241,508,934 | 3,669,684,207 | 252,921,462 | 3,461,295,290 | 208,388,917 |
| 合 計 | | 989,263,494 | 4,460,509,853 | 26,271,312,126 | 2,835,263,579 | 23,656,802,358 | 2,614,509,768 |

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3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 | 2,445,066,720 | 定期預金 | 0 |
| | | 債券運用 | 0 |
| 特別会計 | △ 38,945,869 | 普通預金 | 2,613,929,768 |
| | | 繰替運用 | 0 |
| 歳入歳出外現金 | 208,388,917 | 当座預金 | 0 |
| | | 現金 | 580,000 |
| 合計 | 2,614,509,768 | 合計 | 2,614,509,768 |

2 一時借入金

(令和4年3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3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 | 2,168,138,806 | 0 | 2,168,138,806 | 7 |
| 職員退職手当基金 | 206,498,002 | 50,041,600 | 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 | 2,300,962 | 0 | 2,300,962 | 1 |
| 土地開発基金 | 242,426,966 | 1,145,100 | 243,572,066 | 4 |
| ふるさとづくり基金 | 619,671,562 | △ 618,991,284 | 680,278 | 1 |
| 緑化基金 | 1,790,052 | 0 | 1,790,052 | 1 |
| 新庁舎建設基金 | 1,422,890,217 | 200,250,000 | 1,623,140,217 | 16 |
| 公共施設等整備基金 | 1,191,644,441 | 404,820 | 1,192,049,261 | 9 |
| 森林環境基金 | 2,103,016 | 0 | 2,103,016 | 1 |
| 合計 | 6,129,429,946 | △ 367,149,764 | 5,762,280,182 | 49 |

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和4年3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 | |
| 1,594,622,127 | 141,306,698 | 1,270,087,736 | 125,806,189 | 1,281,979,926 | 15,500,509 | △ 11,892,190 | 1,610,122,636 |

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年3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 | 1,610,122,636 | 定 期 預 金 | 900,000,000 |
| | | 外 貨 預 金 | 0 |
| | | 当 座 預 金 | 0 |
| | | 普 通 預 金 | 710,082,636 |
| | | 現 金 | 40,000 |

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

| | |
|---------------|---------------|
| (A) + (B) | 2,509,602,636 |
|---------------|---------------|

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和4年3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 | |
| 307,628,854 | 161,188,076 | 1,192,273,474 | 387,239,575 | 1,165,913,034 | △ 226,051,499 | 26,360,440 | 81,577,355 |

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年3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 | 81,577,355 | 定 期 預 金 | 0 |
| | | 外 貨 預 金 | 0 |
| | | 当 座 預 金 | 0 |
| | | 普 通 預 金 | 81,567,355 |
| | | 現 金 | 10,000 |

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

| | |
|---------------|------------|
| (A) + (B) | 81,577,355 |
|---------------|------------|