

収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和4年8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 | 1,883,609,871 | 1,060,947,667 | 7,365,742,320 | 991,924,346 | 5,413,109,128 | 1,952,633,192 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 171,841,080 | 526,868,186 | 1,535,668,989 | 402,656,456 | 1,239,616,179 | 296,052,810 |
| | 土地取得 | 561,000 | 4 565,964 | 4 4,964 | 4,964 | 561,000 | |
| | 後期高齢者医療 | 83,571,364 | 29,830,700 | 175,829,036 | 68,999,000 | 131,425,972 | 44,403,064 |
| | 小 計 | 255,973,444 | 556,698,890 | 1,712,063,989 | 471,655,460 | 1,371,047,115 | 341,016,874 |
| 歳入歳出外現金 | 341,354,263 | 238,384,616 | 1,719,787,017 | 379,800,639 | 1,519,848,777 | 199,938,240 | |
| 合 計 | 2,480,937,578 | 1,856,031,173 | 10,797,593,326 | 1,843,380,445 | 8,304,005,020 | 2,493,588,306 | |

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8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 | 1,952,633,192 | 定期預金 | | 0 |
| | | 債券運用 | | 0 |
| 特別会計 | 341,016,874 | 普通預金 | | 2,493,008,306 |
| | | 繰替運用 | | 0 |
| 歳入歳出外現金 | 199,938,240 | 当座預金 | | 0 |
| | | 現金 | | 580,000 |
| 合計 | 2,493,588,306 | 合計 | | 2,493,588,306 |

2 一時借入金

(令和4年8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8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 | 2,738,236,926 | 1,079,631 | 2,739,316,557 | 7 |
| 職員退職手当基金 | 256,539,602 | 754,012 | 257,293,614 | 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 | 243,577,026 | 4 | 243,577,030 | 4 |
| ふるさとづくり基金 | 505,648,038 | 344 | 505,648,382 | 2 |
| 緑化基金 | 1,790,097 | 1 | 1,790,098 | 1 |
| 新庁舎建設基金 | 1,624,876,827 | 495,156 | 1,625,371,983 | 18 |
| 公共施設等整備基金 | 1,262,749,261 | 160,046 | 1,262,909,307 | 10 |
| 森林環境基金 | 6,253,016 | 22 | 6,253,038 | 1 |
| 合計 | 6,913,937,743 | 2,489,216 | 6,916,426,959 | 53 |

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和4年8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 | |
| 1,517,514,425 | 89,547,209 | 509,246,394 | 77,251,787 | 589,559,183 | 12,295,422 | △ 80,312,789 | 1,529,809,847 |

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年8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 | 1,529,809,847 | 定 期 預 金 | 900,000,000 |
| | | 外 貨 預 金 | 0 |
| | | 当 座 預 金 | 0 |
| | | 普 通 預 金 | 629,769,847 |
| | | 現 金 | 40,000 |

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

| | |
|---------------|---------------|
| (A) + (B) | 2,524,999,847 |
|---------------|---------------|

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和4年8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 | |
| 164,170,515 | 35,993,994 | 267,749,877 | 45,445,267 | 194,607,990 | △ 9,451,273 | 73,141,887 | 154,719,242 |

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年8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 | 154,719,242 | 定 期 預 金 | 0 |
| | | 外 貨 預 金 | 0 |
| | | 当 座 預 金 | 0 |
| | | 普 通 預 金 | 154,709,242 |
| | | 現 金 | 10,000 |

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

| | |
|---------------|-------------|
| (A) + (B) | 154,719,242 |
|---------------|-------------|