

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	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
---------------	-------------