

収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和5年2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	1,430,172,486	455,939,877	14,336,732,271	1,276,069,415	13,726,689,323	610,042,948	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 165,338,583	317,087,422	3,472,688,621	410,738,676	3,731,678,458	△ 258,989,837
	土 地 取 得	726,000	2 730,966	2 730,966	2 4,966	2 4,966	726,000
	後期高齢者医療	△ 29,227,721	28,852,900	555,174,736	44,128,663	599,678,220	△ 44,503,484
	小 計	△ 193,840,304	345,940,324	4,028,594,323	454,867,341	4,331,361,644	△ 302,767,321
歳入歳出外現金	220,163,306	254,393,143	3,432,851,100	247,244,014	3,205,538,665	227,312,435	
合 計	1,456,495,488	1,056,273,344	21,798,177,694	1,978,180,770	21,263,589,632	534,588,062	

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5年2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 610,042,948	定期預金 0
	債券運用 0
特別会計 △ 302,767,321	普通預金 534,008,062
	繰替運用 0
歳入歳出外現金 227,312,435	当座預金 0
	現金 580,000
合計 534,588,062	合計 534,588,062

2 一時借入金

(令和5年2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5年2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	2,739,316,557	1,081,651	2,740,398,208	7
職員退職手当基金	257,293,614	754,011	258,047,625	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	243,577,030	2	243,577,032	4
ふるさとづくり基金	505,648,382	3	505,648,385	2
緑化基金	1,790,098	1	1,790,099	1
新庁舎建設基金	1,628,109,321	495,009	1,628,604,330	18
公共施設等整備基金	1,264,047,059	179,583	1,264,226,642	10
森林環境基金	6,253,038	31	6,253,069	1
合計	6,920,302,049	2,510,291	6,922,812,340	53

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年2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	
1,415,541,566	74,179,931	1,058,975,936	126,892,363	1,306,269,438	△ 52,712,432	△ 247,293,502	1,362,829,134

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(令和5年2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	1,362,829,134	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	462,789,134
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	1,094,896,123
		(A) + (B)	2,457,725,257

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年2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	
358,415,294	53,243,616	982,838,424	42,171,566	694,928,435	11,072,050	287,909,989	369,487,344

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(令和5年2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	369,487,344	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	369,477,344
		現 金	10,000
		有 価 証 券 (B)	0
		(A) + (B)	369,487,344