

収 支 計 算 書

(令和3年度)

(令和4年5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 | | 1,941,856,170 | 365,991,760 | 18,570,786,560 | 955,124,022 | 17,218,062,652 | 1,352,723,908 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | △ 54,169,669 | 99,264,508 | 4,423,129,875 | 200,904 | 4,378,235,940 | 44,893,935 |
| | 土地取得 | 0 | 0 | 1,216,290 | 0 | 1,216,290 | 0 |
| | 後期高齢者医療 | △ 2,663,381 | 5,220,318 | 731,830,163 | 1,848,737 | 731,121,963 | 708,200 |
| | 小 計 | △ 56,833,050 | 104,484,826 | 5,156,176,328 | 2,049,641 | 5,110,574,193 | 45,602,135 |
| 歳入歳出外現金 | | 0 | 0 | 3,669,684,207 | 0 | 3,669,684,207 | 0 |
| 合 計 | | 1,885,023,120 | 470,476,586 | 27,396,647,095 | 957,173,663 | 25,998,321,052 | 1,398,326,043 |

収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和4年5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 | 172,357,771 | 2,714,964,401 | 3,678,042,818 | 985,600,381 | 1,776,321,027 | 1,901,721,791 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 15,973,098 | 267,538,315 | 376,038,064 | 231,639,505 | 324,166,156 | 51,871,908 |
| | 土地取得 | 346,500 | 135,000 | 481,500 | 3,000 | 3,000 | 478,500 |
| | 後期高齢者医療 | 619,264 | 66,453,256 | 67,072,520 | 191,909 | 191,909 | 66,880,611 |
| | 小 計 | 16,938,862 | 334,126,571 | 443,592,084 | 231,834,414 | 324,361,065 | 119,231,019 |
| 歳入歳出外現金 | 198,538,205 | 246,569,040 | 679,709,808 | 241,272,521 | 475,875,084 | 203,834,724 | |
| 合 計 | 387,834,838 | 3,295,660,012 | 4,801,344,710 | 1,458,707,316 | 2,576,557,176 | 2,224,787,534 | |

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5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 | 3,254,445,699 | 定期預金 | 0 |
| | | 債券運用 | 0 |
| 特別会計 | 164,833,154 | 普通預金 | 3,622,533,577 |
| | | 繰替運用 | 0 |
| 歳入歳出外現金 | 203,834,724 | 当座預金 | 0 |
| | | 現金 | 580,000 |
| 合計 | 3,623,113,577 | | 3,623,113,577 |

2 一時借入金

(令和4年5月末現在、単位：円)

| 借入額 | | 返済額 | | 借入残額 |
|-----|---------|-----|---------|------|
| 本月份 | 本月までの累計 | 本月份 | 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5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 | 120 | 2,168,138,926 | 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 | 2,300,962 | 66 | 2,301,028 | 1 |
| 土地開発基金 | 243,572,066 | 3,000 | 243,575,066 | 4 |
| ふるさとづくり基金 | 680,278 | 504,967,760 | 505,648,038 | 1 |
| 緑化基金 | 1,790,052 | 45 | 1,790,097 | 1 |
| 新庁舎建設基金 | 1,623,984,217 | 0 | 1,623,984,217 | 18 |
| 公共施設等整備基金 | 1,192,049,261 | 70,000,000 | 1,262,049,261 | 9 |
| 森林環境基金 | 2,103,016 | 4,150,000 | 6,253,016 | 1 |
| 合計 | 5,763,124,182 | 579,120,991 | 6,342,245,173 | 51 |

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和4年5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 | |
| 1,521,542,227 | 107,940,679 | 219,759,608 | 102,287,281 | 302,686,619 | 5,653,398 | △ 82,927,011 | 1,527,195,625 |

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年5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 | 1,527,195,625 | 定 期 預 金 | 900,000,000 |
| | | 外 貨 預 金 | 0 |
| | | 当 座 預 金 | 0 |
| | | 普 通 預 金 | 627,155,625 |
| | | 現 金 | 40,000 |
| | | 有 価 証 券 (B) | 995,190,000 |
| | | (A) + (B) | 2,522,385,625 |

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和4年5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 | |
| 142,410,673 | 25,092,077 | 162,438,021 | 9,323,701 | 85,836,327 | 15,768,376 | 76,601,694 | 158,179,049 |

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年5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) | |
|-----------|---------------|----------------------|-------------|
| | | 種 別 | 金額 |
| 下 水 道 事 業 | 158,179,049 | 定期預金 | 0 |
| | | 外貨預金 | 0 |
| | | 当座預金 | 0 |
| | | 普通預金 | 158,169,049 |
| | | 現金 | 10,000 |

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

| | |
|---------------|-------------|
| (A) + (B) | 158,179,049 |
|---------------|-------------|