

# 収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和4年9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	1,952,633,192	1,332,457,840	8,698,200,160	1,473,890,202	6,886,999,330	1,811,200,830
特 別 会 計	国民健康保険	296,052,810	1,883,734,269	411,166,475	1,650,782,654	232,951,615
	土地取得	561,000	648,464	0	4,964	643,500
	後期高齢者医療	44,403,064	267,711,036	38,047,692	169,473,664	98,237,372
	小 計	341,016,874	2,152,093,769	449,214,167	1,820,261,282	331,832,487
歳入歳出外現金	199,938,240	2,030,538,408	257,035,038	1,776,883,815	253,654,593	
合 計	2,493,588,306	12,880,832,337	2,180,139,407	10,484,144,427	2,396,687,910	

# 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9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	1,811,200,830	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	331,832,487	普通預金	2,396,107,910	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	253,654,593	当座預金		0
		現金		580,000
合計	2,396,687,910	合計		2,396,687,910

## 2 一時借入金

(令和4年9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9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	0	2,739,316,557	7
職員退職手当基金	257,293,614	0	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	243,577,030	0	243,577,030	4
ふるさとづくり基金	505,648,382	0	505,648,382	2
緑化基金	1,790,098	0	1,790,098	1
新庁舎建設基金	1,625,371,983	250,660	1,625,622,643	18
公共施設等整備基金	1,262,909,307	420,770	1,263,330,077	10
森林環境基金	6,253,038	0	6,253,038	1
合計	6,916,426,959	671,430	6,917,098,389	53

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和4年9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	
1,529,809,847	115,213,059	624,459,453	227,502,198	817,061,381	△ 112,289,139	△ 192,601,928	1,417,520,708

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年9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	1,417,520,708	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	517,480,708
		現 金	40,000

有 価 証 券 ( B )	1,094,896,123
---------------	---------------

( A ) + ( B )	2,512,416,831
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和4年9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	
154,719,242	326,955,987	594,705,864	312,498,927	507,106,917	14,457,060	87,598,947	169,176,302

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年9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	169,176,302	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	169,166,302
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	169,176,302
---------------	-------------