

収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和4年10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		1,811,200,830	1,003,346,694	9,701,546,854	1,578,758,901	8,465,758,231	1,235,788,623
特 別 会 計	国民健康保険	232,951,615	353,097,439	2,236,831,708	404,803,779	2,055,586,433	181,245,275
	土地取得	643,500	0	648,464	0	4,964	643,500
	後期高齢者医療	98,237,372	27,474,900	295,185,936	98,813,283	268,286,947	26,898,989
	小 計	331,832,487	380,572,339	2,532,666,108	503,617,062	2,323,878,344	208,787,764
歳入歳出外現金		253,654,593	234,162,045	2,264,700,453	273,993,765	2,050,877,580	213,822,873
合 計		2,396,687,910	1,618,081,078	14,498,913,415	2,356,369,728	12,840,514,155	1,658,399,260

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10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	1,235,788,623	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	208,787,764	普通預金		1,657,819,260
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	213,822,873	当座預金		0
		現金		580,000
合計	1,658,399,260	合計		1,658,399,260

2 一時借入金

(令和4年10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10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	1,625,622,643	1,593,000	1,627,215,643	18
公共施設等整備基金	1,263,330,077	0	1,263,330,077	10
森林環境基金	6,253,038	0	6,253,038	1
合計	6,917,098,389	1,593,000	6,918,691,389	53

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和4年10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	
1,417,520,708	84,671,486	709,130,939	97,720,509	914,781,890	△ 13,049,023	△ 205,650,951	1,404,471,685

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年10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	1,404,471,685	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	504,431,685
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,499,367,808
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和4年10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	
169,176,302	36,741,511	631,447,375	67,306,351	574,413,268	△ 30,564,840	57,034,107	138,611,462

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年10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	138,611,462	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	138,601,462
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	138,611,462
---------------	-------------