

# 収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和4年11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	1,235,788,623	1,150,617,289	10,852,164,143	1,182,562,589	9,648,320,820	1,203,843,323	
特 別 会 計	国民健康保険	181,245,275	343,667,554	2,580,499,262	398,406,992	2,453,993,425	126,505,837
	土地取得	643,500	0	648,464	0	4,964	643,500
	後期高齢者医療	26,898,989	100,637,800	395,823,736	27,650,628	295,937,575	99,886,161
	小 計	208,787,764	444,305,354	2,976,971,462	426,057,620	2,749,935,964	227,035,498
歳入歳出外現金	213,822,873	279,644,042	2,544,344,495	250,743,637	2,301,621,217	242,723,278	
合 計	1,658,399,260	1,874,566,685	16,373,480,100	1,859,363,846	14,699,878,001	1,673,602,099	

# 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11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	1,203,843,323	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	227,035,498	普通預金		1,673,022,099
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	242,723,278	当座預金		0
		現金		580,000
合計	1,673,602,099	合計		1,673,602,099

## 2 一時借入金

(令和4年11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11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	1,627,215,643	0	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	6,918,691,389	0	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11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	
1,404,471,685	99,130,585	808,261,524	76,710,238	991,492,128	22,420,347	△ 183,230,604	1,426,892,032

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年11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	1,426,892,032	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	153,716,655
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,521,788,155
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和4年11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	
138,611,462	25,837,640	657,285,015	10,722,447	585,135,715	15,115,193	72,149,300	153,726,655

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年11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	153,726,655	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	153,716,655
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	153,726,655
---------------	-------------