

収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和4年12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	1,203,843,323	1,854,473,538	12,706,637,681	1,509,557,660	11,157,878,480	1,548,759,201	
特 別 会 計	国民健康保険	126,505,837	301,905,276	2,882,404,538	612,514,652	3,066,508,077	△ 184,103,539
	土地取得	643,500	66,000	714,464	0	4,964	709,500
	後期高齢者医療	99,886,161	54,317,400	450,141,136	172,459,071	468,396,646	△ 18,255,510
	小 計	227,035,498	356,288,676	3,333,260,138	784,973,723	3,534,909,687	△ 201,649,549
歳入歳出外現金	242,723,278	384,129,376	2,928,473,871	406,911,582	2,708,532,799	219,941,072	
合 計	1,673,602,099	2,594,891,590	18,968,371,690	2,701,442,965	17,401,320,966	1,567,050,724	

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12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	1,548,759,201	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 201,649,549	普通預金		1,565,786,424
		地方税共同機構 預かり金		684,300
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	219,941,072	当座預金		0
		現金		580,000
合計	1,567,050,724	合計		1,567,050,724

2 一時借入金

(令和4年12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12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	893,678	1,628,109,321	18
公共施設等整備基金	1,263,330,077	16,982	1,263,347,059	10
森林環境基金	6,253,038	0	6,253,038	1
合計	6,918,691,389	910,660	6,919,602,049	53

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和4年12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	
1,426,892,032	80,914,240	889,175,764	97,458,958	1,088,951,086	△ 16,544,718	△ 199,775,322	1,410,347,314

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年12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	1,410,347,314	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	510,307,314
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,505,243,437
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和4年12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	
153,726,655	35,293,944	692,578,959	47,711,906	632,847,621	△ 12,417,962	59,731,338	141,308,693

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和4年12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	141,308,693	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	141,298,693
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	141,308,693
---------------	-------------