

# 収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和5年1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		1,548,759,201	1,174,154,713	13,880,792,394	1,292,741,428	12,450,619,908	1,430,172,486
特 別 会 計	国民健康保険	△ 184,103,539	273,196,661	3,155,601,199	254,431,705	3,320,939,782	△ 165,338,583
	土地取得	709,500	16,500	730,964	0	4,964	726,000
	後期高齢者医療	△ 18,255,510	76,180,700	526,321,836	87,152,911	555,549,557	△ 29,227,721
	小 計	△ 201,649,549	349,393,861	3,682,653,999	341,584,616	3,876,494,303	△ 193,840,304
歳入歳出外現金		219,941,072	249,984,086	3,178,457,957	249,761,852	2,958,294,651	220,163,306
合 計		1,567,050,724	1,773,532,660	20,741,904,350	1,884,087,896	19,285,408,862	1,456,495,488

# 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5年1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	1,430,172,486	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 193,840,304	普通預金	1,455,915,488
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	220,163,306	当座預金	0
		現金	580,000
合計	1,456,495,488	合計	1,456,495,488

## 2 一時借入金

(令和5年1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5年1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	1,628,109,321	0	1,628,109,321	18
公共施設等整備基金	1,263,347,059	700,000	1,264,047,059	10
森林環境基金	6,253,038	0	6,253,038	1
合計	6,919,602,049	700,000	6,920,302,049	53

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年1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	
1,410,347,314	95,620,241	984,796,005	90,425,989	1,179,377,075	5,194,252	△ 194,581,070	1,415,541,566

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年1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	1,415,541,566	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	515,501,566
		現 金	40,000

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

( A ) + ( B )	2,510,437,689
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年1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	
141,308,693	237,015,849	929,594,808	19,909,248	652,756,869	217,106,601	276,837,939	358,415,294

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年1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	358,415,294	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	358,405,294
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	358,415,294
---------------	-------------