

収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和5年3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		610,042,948	3,584,962,324	17,921,694,595	2,030,973,197	15,757,662,520	2,164,032,075
特 別 会 計	国民健康保険	△ 258,989,837	554,143,738	4,026,832,359	349,521,276	4,081,199,734	△ 54,367,375
	土地取得	726,000	3,510	734,476	729,510	734,476	0
	後期高齢者医療	△ 44,503,484	205,580,660	760,755,396	130,042,495	729,720,715	31,034,681
	小 計	△ 302,767,321	759,727,908	4,788,322,231	480,293,281	4,811,654,925	△ 23,332,694
歳入歳出外現金		227,312,435	241,540,893	3,674,391,993	254,853,336	3,460,392,001	213,999,992
合 計		534,588,062	4,586,231,125	26,384,408,819	2,766,119,814	24,029,709,446	2,354,699,373

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3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	2,164,032,075	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 23,332,694	普通預金	2,354,119,373
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	213,999,992	当座預金	0
		現金	580,000
合計	2,354,699,373	合計	2,354,699,373

2 一時借入金

(令和5年3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3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	2,740,398,208	0	2,740,398,208	7
職員退職手当基金	258,047,625	50,015,457	308,063,082	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	243,577,032	729,510	244,306,542	4
ふるさとづくり基金	505,648,385	△ 504,992,778	655,607	1
緑化基金	1,790,099	0	1,790,099	1
新庁舎建設基金	1,628,604,330	200,250,000	1,828,854,330	18
公共施設等整備基金	1,264,226,642	417,500	1,264,644,142	10
森林環境基金	6,253,069	0	6,253,069	1
合計	6,922,812,340	△ 253,580,311	6,669,232,029	52

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年3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	
1,362,829,134	224,958,113	1,283,934,049	104,013,976	1,410,283,414	120,944,137	△ 126,349,365	1,483,773,271

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年3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	1,483,773,271	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	583,733,271
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,578,669,394
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年3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	
369,487,344	82,923,294	1,065,761,718	326,260,882	1,021,189,317	△ 243,337,588	44,572,401	126,149,756

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年3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	126,149,756	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	126,139,756
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	126,149,756
---------------	-------------