

# 収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和5年4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		2,164,032,075	339,575,838	18,261,270,433	1,326,823,047	17,084,485,567	1,176,784,866
特 別 会 計	国民健康保険	△ 54,367,375	45,078,027	4,071,910,386	140,284,320	4,221,484,054	△ 149,573,668
	土地取得	0	0	734,476	0	734,476	0
	後期高齢者医療	31,034,681	619,100	761,374,496	37,936,128	767,656,843	△ 6,282,347
	小 計	△ 23,332,694	45,697,127	4,834,019,358	178,220,448	4,989,875,373	△ 155,856,015
歳入歳出外現金		213,999,992	0	3,674,391,993	213,999,992	3,674,391,993	0
合 計		2,354,699,373	385,272,965	26,769,681,784	1,719,043,487	25,748,752,933	1,020,928,851

# 収 支 計 算 書

(令和5年度)

(令和5年4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		0	924,513,858	924,513,858	823,034,748	823,034,748	101,479,110
特 別 会 計	国民健康保険	0	101,877,735	101,877,735	96,108,473	96,108,473	5,769,262
	土地取得	0	0	0	0	0	0
	後期高齢者医療	0	674,200	674,200	8,250	8,250	665,950
	小 計	0	102,551,935	102,551,935	96,116,723	96,116,723	6,435,212
歳入歳出外現金		0	437,611,057	437,611,057	238,369,673	238,369,673	199,241,384
合 計		0	1,464,676,850	1,464,676,850	1,157,521,144	1,157,521,144	307,155,706

# 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4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	1,278,263,976	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 149,420,803	普通預金	1,327,504,557
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	199,241,384	当座預金	0
		現金	580,000
合計	1,328,084,557	合計	1,328,084,557

## 2 一時借入金

(令和5年4月末現在、単位：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4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	308,063,082	0	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	244,306,542	0	244,306,542	4
ふるさとづくり基金	655,607	0	655,607	1
緑化基金	1,790,099	0	1,790,099	1
新庁舎建設基金	1,828,854,330	1,593,000	1,830,447,330	20
公共施設等整備基金	1,264,644,142	196,000,000	1,460,644,142	11
森林環境基金	6,253,069	0	6,253,069	1
合計	6,669,232,029	197,593,000	6,866,825,029	55

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年4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	
1,483,773,271	103,915,188	103,915,188	238,695,343	238,695,343	△ 134,780,155	△ 134,780,155	1,348,993,116

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年4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	1,348,993,116	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	448,953,116
		現 金	40,000
		有 価 証 券 ( B )	1,094,896,123
		( A ) + ( B )	2,443,889,239

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年4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	
126,149,756	136,301,204	136,301,204	116,167,819	116,167,819	20,133,385	20,133,385	146,283,141

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年4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)	
		種 別	金額
下 水 道 事 業	146,283,141	定期預金	0
		外貨預金	0
		当座預金	0
		普通預金	146,273,141
		現金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	146,283,141
---------------	-------------