

収 支 計 算 書

(令和5年度)

(令和5年6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		1,662,879,679	1,870,500,287	5,521,357,675	1,457,883,192	3,445,860,901	2,075,496,774
特 別 会 計	国民健康保険	△ 33,716,704	256,886,573	593,040,923	261,789,116	631,660,170	△ 38,619,247
	土地取得	0	0	10,100	0	10,100	0
	後期高齢者医療	74,103,562	1,394,700	75,740,600	67,442,437	67,684,775	8,055,825
	小 計	40,386,858	258,281,273	668,791,623	329,231,553	699,355,045	△ 30,563,422
歳入歳出外現金		198,009,846	465,045,713	1,144,112,003	365,358,570	846,415,014	297,696,989
合 計		1,901,276,383	2,593,827,273	7,334,261,301	2,152,473,315	4,991,630,960	2,342,630,341

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6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	2,075,496,774	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 30,563,422	普通預金	2,342,050,341	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	297,696,989	当座預金		0
		現金		580,000
合計	2,342,630,341	合計		2,342,630,341

2 一時借入金

(令和5年6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6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	2,507,398,368	280,000,000	2,787,398,368	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	2,301,116	0	2,301,116	1
土地開発基金	244,316,642	0	244,316,642	4
ふるさとづくり基金	426,447,607	0	426,447,607	3
緑化基金	1,790,159	0	1,790,159	1
新庁舎建設基金	2,030,447,330	958,000	2,031,405,330	21
公共施設等整備基金	1,460,644,142	0	1,460,644,142	12
森林環境基金	6,253,069	0	6,253,069	1
合計	7,259,627,437	280,958,000	7,540,585,437	59

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年6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	
1,389,264,958	89,185,833	300,227,111	87,013,424	392,563,015	2,172,409	△ 92,335,904	1,391,437,367

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年6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	1,391,437,367	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	491,397,367
		現 金	40,000

有 価 証 券 (B)	※ 1,095,047,897
---------------	-----------------

(A) + (B)	2,486,485,264
---------------	---------------

※ R5.6.26 水道事業会計決算審査において、有価証券 (B) の3月末現在高の額訂正 (訂正前の額：1,094,896,123円)

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年6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	
168,040,691	38,935,134	202,426,260	59,558,123	181,158,314	△ 20,622,989	21,267,946	147,417,702

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年6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	147,417,702	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	147,407,702
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	147,417,702
---------------	-------------