

収 支 計 算 書

(令和5年度)

(令和5年8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		1,406,290,235	1,116,991,604	7,237,129,862	1,147,757,099	5,861,605,122	1,375,524,740
特 別 会 計	国民健康保険	2,535,965	462,966,993	1,350,790,721	421,028,518	1,306,316,281	44,474,440
	土地取得	0	1,993	19,933	5	17,945	1,988
	後期高齢者医療	94,566,817	30,730,400	193,878,200	77,265,248	145,846,231	48,031,969
	小 計	97,102,782	493,699,386	1,544,688,854	498,293,771	1,452,180,457	92,508,397
歳入歳出外現金		320,288,155	245,158,914	1,747,360,143	359,596,848	1,541,509,922	205,850,221
合 計		1,823,681,172	1,855,849,904	10,529,178,859	2,005,647,718	8,855,295,501	1,673,883,358

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8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	1,375,524,740	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	92,508,397	普通預金		1,673,303,358
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	205,850,221	当座預金		0
		現金		580,000
合計	1,673,883,358	合計		1,673,883,358

2 一時借入金

(令和5年8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8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	2,787,475,368	1,081,532	2,788,556,900	8
職員退職手当基金	308,063,082	754,009	308,817,091	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	244,324,482	5	244,324,487	4
ふるさとづくり基金	426,447,607	247	426,447,854	3
緑化基金	1,790,159	1	1,790,160	1
新庁舎建設基金	2,031,405,330	495,526	2,031,900,856	23
公共施設等整備基金	1,461,347,192	160,144	1,461,507,336	12
森林環境基金	6,253,069	31	6,253,100	1
合計	7,541,373,327	2,491,495	7,543,864,822	62

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年8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	
1,421,577,057	99,283,858	503,340,660	158,873,977	625,126,993	△ 59,590,119	△ 121,786,333	1,361,986,938

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年8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	1,361,986,938	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	461,946,938
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,457,034,835
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年8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	
158,155,976	34,628,152	264,257,907	49,550,483	247,174,018	△ 14,922,331	17,083,889	143,233,645

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年8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	143,233,645	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	143,223,645
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	143,233,645
---------------	-------------