

# 収 支 計 算 書

(令和5年度)

(令和5年10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	
		本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B	A - B	
一 般 会 計	1,418,295,324	692,113,287	9,390,506,523	1,436,550,119	8,716,648,031	673,858,492	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 78,680,902	316,583,833	1,972,186,623	423,558,860	2,157,842,552	△ 185,655,929
	土地取得	0	2,487	23,911	0	21,424	2,487
	後期高齢者医療	108,330,134	28,831,800	324,723,900	105,441,591	293,003,557	31,720,343
	小 計	29,649,232	345,418,120	2,296,934,434	529,000,451	2,450,867,533	△ 153,933,099
歳入歳出外現金	247,851,719	241,847,291	2,288,971,271	285,563,617	2,084,835,878	204,135,393	
合 計	1,695,796,275	1,279,378,698	13,976,412,228	2,251,114,187	13,252,351,442	724,060,786	

# 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10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 673,858,492	定期預金 0
特別会計 △ 153,933,099	債券運用 0
	普通預金 723,480,786
	繰替運用 0
歳入歳出外現金 204,135,393	当座預金 0
	現金 580,000
合計 724,060,786	合計 724,060,786

## 2 一時借入金

(令和5年10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10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	2,788,556,900	0	2,788,556,900	8
職員退職手当基金	308,817,091	0	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	244,327,966	0	244,327,966	4
ふるさとづくり基金	426,447,854	0	426,447,854	3
緑化基金	1,790,160	0	1,790,160	1
新庁舎建設基金	2,032,463,366	1,970,500	2,034,433,866	23
公共施設等整備基金	1,461,932,536	116,230	1,462,048,766	12
森林環境基金	6,253,100	0	6,253,100	1
合計	7,544,856,011	2,086,730	7,546,942,741	62

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年10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	
1,300,832,746	103,050,918	717,503,869	193,591,984	990,985,460	△ 90,541,066	△ 273,481,591	1,210,291,680

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年10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	1,210,291,680	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	310,251,680
		現 金	40,000

有 価 証 券 ( B )	1,295,047,897
---------------	---------------

( A ) + ( B )	2,505,339,577
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年10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	
229,962,119	35,499,780	626,476,227	187,111,279	674,275,363	△ 151,611,499	△ 47,799,136	78,350,620

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年10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	78,350,620	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	78,340,620
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	78,350,620
---------------	------------