

収 支 計 算 書

(令和5年度)

(令和5年12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	536,285,333	1,649,518,803	11,895,426,293	1,345,164,959	11,054,787,116	840,639,177	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 300,233,699	510,762,193	2,787,102,824	458,343,591	3,034,917,921	△ 247,815,097
	土地取得	2,984	0	24,408	0	21,424	2,984
	後期高齢者医療	102,275,086	53,549,400	478,456,200	175,344,759	497,976,473	△ 19,520,273
	小 計	△ 197,955,629	564,311,593	3,265,583,432	633,688,350	3,532,915,818	△ 267,332,386
歳入歳出外現金	243,460,884	988,578,823	3,558,634,191	411,289,782	2,737,884,266	820,749,925	
合 計	581,790,588	3,202,409,219	18,719,643,916	2,390,143,091	17,325,587,200	1,394,056,716	

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12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	840,639,177	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 267,332,386	普通預金	1,393,476,716
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	820,749,925	当座預金	0
		現金	580,000
合計	1,394,056,716	合計	1,394,056,716

2 一時借入金

(令和5年12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12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	△ 600,000,000	2,188,556,900	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	2,034,433,866	1,233,559	2,035,667,425	23
公共施設等整備基金	1,462,389,266	30,560	1,462,419,826	12
森林環境基金	6,253,100	0	6,253,100	1
合計	7,547,283,241	△ 598,735,881	6,948,547,360	62

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年12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	
1,245,016,438	89,213,635	919,947,321	108,208,516	1,177,699,035	△ 18,994,881	△ 257,751,714	1,226,021,557

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年12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	1,226,021,557	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	425,981,557
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,521,069,454
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年12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	
94,005,010	35,473,923	688,962,889	63,045,976	748,679,688	△ 27,572,053	△ 59,716,799	66,432,957

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年12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	66,432,957	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	66,422,957
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	66,432,957
---------------	------------