

収 支 計 算 書

(令和5年度)

(2024年2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	1,165,669,667	747,698,611	13,926,695,697	1,634,163,850	13,647,491,269	279,204,428	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 398,264,428	326,533,477	3,402,745,332	405,229,040	3,879,705,323	△ 476,959,991
	土地取得	2,984	6	24,414	2,990	24,414	0
	後期高齢者医療	△ 31,147,342	29,088,000	582,046,700	43,762,154	627,868,196	△ 45,821,496
	小 計	△ 429,408,786	355,621,483	3,984,816,446	448,994,184	4,507,597,933	△ 522,781,487
歳入歳出外現金	819,349,183	255,572,843	4,074,407,871	248,636,383	3,248,122,228	826,285,643	
合 計	1,555,610,064	1,358,892,937	21,985,920,014	2,331,794,417	21,403,211,430	582,708,584	

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

(2024年2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	279,204,428	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 522,781,487	普通預金	582,128,584
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	826,285,643	当座預金	0
		現金	580,000
合計	582,708,584	合計	582,708,584

2 一時借入金

(2024年2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

(2024年2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	2,188,556,900	1,080,680	2,189,637,580	8
職員退職手当基金	308,817,091	754,008	309,571,099	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	2,990	244,330,956	4
ふるさとづくり基金	426,447,854	2	426,447,856	3
緑化基金	1,790,160	1	1,790,161	1
新庁舎建設基金	2,036,003,925	840,557	2,036,844,482	23
公共施設等整備基金	1,463,119,826	100,461,091	1,563,580,917	14
森林環境基金	6,253,100	31	6,253,131	1
合計	6,949,583,860	103,139,360	7,052,723,220	64

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(2024年2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	
1,255,490,576	90,765,854	1,116,213,112	134,090,240	1,387,820,193	△ 43,324,386	△ 271,607,081	1,212,166,190

公営企業会計現金預金現在高調書

(2024年2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	1,212,166,190	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	412,126,190
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,507,214,087
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(2024年2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	
70,178,966	132,790,274	848,793,860	83,596,681	855,571,057	49,193,593	△ 6,777,197	119,372,559

公営企業会計現金預金現在高調書

(2024年2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	119,372,559	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	119,362,559
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	119,372,559
---------------	-------------