

収 支 計 算 書

(令和5年度)

(2024年1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	840,639,177	1,283,570,793	13,178,997,086	958,540,303	12,013,327,419	1,165,669,667	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 247,815,097	289,109,031	3,076,211,855	439,558,362	3,474,476,283	△ 398,264,428
	土地取得	2,984	0	24,408	0	21,424	2,984
	後期高齢者医療	△ 19,520,273	74,502,500	552,958,700	86,129,569	584,106,042	△ 31,147,342
	小 計	△ 267,332,386	363,611,531	3,629,194,963	525,687,931	4,058,603,749	△ 429,408,786
歳入歳出外現金	820,749,925	260,200,837	3,818,835,028	261,601,579	2,999,485,845	819,349,183	
合 計	1,394,056,716	1,907,383,161	20,627,027,077	1,745,829,813	19,071,417,013	1,555,610,064	

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1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	1,165,669,667	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 429,408,786	普通預金	1,555,030,064
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	819,349,183	当座預金	0
		現金	580,000
合計	1,555,610,064	合計	1,555,610,064

2 一時借入金

(2024年1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1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	0	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	2,035,667,425	336,500	2,036,003,925	23
公共施設等整備基金	1,462,419,826	700,000	1,463,119,826	12
森林環境基金	6,253,100	0	6,253,100	1
合計	6,948,547,360	1,036,500	6,949,583,860	62

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(2024年1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	
1,226,021,557	105,499,937	1,025,447,258	76,030,918	1,253,729,953	29,469,019	△ 228,282,695	1,255,490,576

公営企業会計現金預金現在高調書

(2024年1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	1,255,490,576	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	455,450,576
		現 金	40,000

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

(A) + (B)	2,550,538,473
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(2024年1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	
66,432,957	27,040,697	716,003,586	23,294,688	771,974,376	3,746,009	△ 55,970,790	70,178,966

公営企業会計現金預金現在高調書

(2024年1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	70,178,966	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	70,168,966
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	70,178,966
---------------	------------