

# 収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2023年度)

(2024年3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		279,204,428	3,237,036,815	17,163,732,512	1,740,716,060	15,388,207,329	1,775,525,183
特 別 会 計	国民健康保険	△ 476,959,991	557,504,440	3,960,249,772	405,429,172	4,285,134,495	△ 324,884,723
	土 地 取 得	0	24,133	48,547	24,133	48,547	0
	後期高齢者医療	△ 45,821,496	211,342,426	793,389,126	131,234,982	759,103,178	34,285,948
	小 計	△ 522,781,487	768,870,999	4,753,687,445	536,688,287	5,044,286,220	△ 290,598,775
歳入歳出外現金		826,285,643	241,365,899	4,315,773,770	859,405,294	4,107,527,522	208,246,248
合 計		582,708,584	4,247,273,713	26,233,193,727	3,136,809,641	24,540,021,071	1,693,172,656

# 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3月末現在、単位：円)

歳入歳出差引額		現金預金管理状況 (内訳)	
一般会計	1,775,525,183	定期預金	
		債券運用	
特別会計	△ 290,598,775	普通預金	1,692,572,656
		繰替運用	
歳入歳出外現金	208,246,248	当座預金	
		現金	600,000
合計	1,693,172,656	合計	1,693,172,656

## 2 一時借入金

(2024年3月末現在、単位：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3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	2,189,637,580	600,073,598	2,789,711,178	8
職員退職手当基金	309,571,099	50,113,538	359,684,637	4
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	244,330,956	24,133	244,355,089	4
ふるさとづくり基金	426,447,856	△ 425,699,677	748,179	1
緑化基金	1,790,161	0	1,790,161	1
新庁舎建設基金	2,036,844,482	706,098	2,037,550,580	23
公共施設等整備基金	1,563,580,917	467,500	1,564,048,417	14
森林環境基金	6,253,131	0	6,253,131	1
合 計	7,052,723,220	225,685,190	7,278,408,410	63

# 公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)

(2024年3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	
1,212,166,190	143,797,639	1,260,010,751	73,545,339	1,461,365,532	70,252,300	△ 201,354,781	1,282,418,490

## 公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(水道事業会計)

(2024年3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 会 計	1,282,418,490	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	482,378,490
		現 金	40,000
		有 価 証 券 ( B )	1,295,047,897
		( A ) + ( B )	2,577,466,387

# 公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)

(2024年3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	
119,372,559	302,298,439	1,151,092,299	210,935,746	1,066,506,803	91,362,693	84,585,496	210,735,252

## 公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(下水道事業会計)

(2024年3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 会 計	210,735,252	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	210,725,252
		現 金	10,000
		有 価 証 券 （ B ）	0
		（ A ） + （ B ）	210,735,252