

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 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	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
	土地取得	0	24,133	48,547	24,133	48,547
	後期高齢者医療	△ 45,821,496	211,342,426	793,389,126	131,234,982	759,103,178
	小計	△ 522,781,487	768,870,999	4,753,687,445	536,688,287	5,044,286,220
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	
特別会計	△ 290,598,775	債券運用	
歳入歳出外現金	208,246,248	普通預金	1,692,572,656
		繰替運用	
		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 價 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）	
		定期預金	800,000,000
水道事業会計	1,282,418,490	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	