

収 支 計 算 書

(令和4年度)

(令和5年5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		1,176,784,866	591,427,575	18,852,698,008	1,026,837,377	18,111,322,944	741,375,064
特 別 会 計	国民健康保険	△ 149,573,668	176,362,577	4,248,272,963	227,451	4,221,711,505	26,561,458
	土地取得	0	0	734,476	0	734,476	0
	後期高齢者医療	△ 6,282,347	8,419,477	769,793,973	1,164,530	768,821,373	972,600
	小 計	△ 155,856,015	184,782,054	5,018,801,412	1,391,981	4,991,267,354	27,534,058
歳入歳出外現金		0	0	3,674,391,993	0	3,674,391,993	0
合 計		1,020,928,851	776,209,629	27,545,891,413	1,028,229,358	26,776,982,291	768,909,122

収 支 計 算 書

(令和5年度)

(令和5年5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	101,479,110	2,726,343,530	3,650,857,388	1,164,942,961	1,987,977,709	1,662,879,679	
特 別 会 計	国民健康保険	5,769,262	234,276,615	336,154,350	273,762,581	369,871,054	△ 33,716,704
	土地取得	0	10,100	10,100	10,100	10,100	0
	後期高齢者医療	665,950	73,671,700	74,345,900	234,088	242,338	74,103,562
	小 計	6,435,212	307,958,415	410,510,350	274,006,769	370,123,492	40,386,858
歳入歳出外現金	199,241,384	241,455,233	679,066,290	242,686,771	481,056,444	198,009,846	
合 計	307,155,706	3,275,757,178	4,740,434,028	1,681,636,501	2,839,157,645	1,901,276,383	

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5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	2,404,254,743	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	67,920,916	普通預金	2,669,605,505
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	198,009,846	当座預金	0
		現金	580,000
合計	2,670,185,505	合計	2,670,185,505

2 一時借入金

(令和5年5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

(令和5年5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	2,740,398,208	△ 232,999,840	2,507,398,368	7
職員退職手当基金	308,063,082	0	308,063,082	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	2,301,028	88	2,301,116	1
土地開発基金	244,306,542	10,100	244,316,642	4
ふるさとづくり基金	655,607	425,792,000	426,447,607	1
緑化基金	1,790,099	60	1,790,159	1
新庁舎建設基金	1,830,447,330	200,000,000	2,030,447,330	20
公共施設等整備基金	1,460,644,142	0	1,460,644,142	12
森林環境基金	6,253,069	0	6,253,069	1
合計	6,866,825,029	392,802,408	7,259,627,437	56

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年5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	
1,348,993,116	107,126,090	211,041,278	66,854,248	305,549,591	40,271,842	△ 94,508,313	1,389,264,958

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年5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	1,389,264,958	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	489,224,958
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	1,094,896,123
		(A) + (B)	2,484,161,081

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年5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	
146,283,141	27,189,922	163,491,126	5,432,372	121,600,191	21,757,550	41,890,935	168,040,691

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年5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	168,040,691	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	168,030,691
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	168,040,691
---------------	-------------