

収 支 計 算 書

(令和 5 年度)

(令和 5 年 7 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		2, 075, 496, 774	598, 780, 583	6, 120, 138, 258	1, 267, 987, 122	4, 713, 848, 023	1, 406, 290, 235
特 別 会 計	国民健康保険	△ 38, 619, 247	294, 782, 805	887, 823, 728	253, 627, 593	885, 287, 763	2, 535, 965
	土 地 取 得	0	7, 840	17, 940	7, 840	17, 940	0
	後期高齢者医療	8, 055, 825	87, 407, 200	163, 147, 800	896, 208	68, 580, 983	94, 566, 817
	小 計	△ 30, 563, 422	382, 197, 845	1, 050, 989, 468	254, 531, 641	953, 886, 686	97, 102, 782
歳入歳出外現金		297, 696, 989	358, 089, 226	1, 502, 201, 229	335, 498, 060	1, 181, 913, 074	320, 288, 155
合 計		2, 342, 630, 341	1, 339, 067, 654	8, 673, 328, 955	1, 858, 016, 823	6, 849, 647, 783	1, 823, 681, 172

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7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	1,406,290,235	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	97,102,782	普通預金	1,823,101,172
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	320,288,155	当座預金	0
		現金	580,000
合 計	1,823,681,172	合 計	1,823,681,172

2 一時借入金

(令和5年7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

(令和5年7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	2,787,398,368	77,000	2,787,475,368	8
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	2,301,116	0	2,301,116	1
土地開発基金	244,316,642	7,840	244,324,482	4
ふるさとづくり基金	426,447,607	0	426,447,607	3
緑化基金	1,790,159	0	1,790,159	1
新庁舎建設基金	2,031,405,330	0	2,031,405,330	23
公共施設等整備基金	1,460,644,142	703,050	1,461,347,192	12
森林環境基金	6,253,069	0	6,253,069	1
合 計	7,540,585,437	787,890	7,541,373,327	62

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年7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	
1,391,437,367	103,829,691	404,056,802	73,690,001	466,253,016	30,139,690	△ 62,196,214	1,421,577,057

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年7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	1,421,577,057	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	521,537,057
		現 金	40,000

有 価 証 券 (B)	1,095,047,897
---------------	---------------

(A) + (B)	2,516,624,954
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年7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	
147,417,702	27,203,495	229,629,755	16,465,221	197,623,535	10,738,274	32,006,220	158,155,976

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年7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	158,155,976	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	158,145,976
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	158,155,976
---------------	-------------