

# 収 支 計 算 書

(令和5年度)

(令和5年9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		1,375,524,740	1,461,263,374	8,698,393,236	1,418,492,790	7,280,097,912	1,418,295,324
特 別 会 計	国民健康保険	44,474,440	304,812,069	1,655,602,790	427,967,411	1,734,283,692	△ 78,680,902
	土地取得	1,988	1,491	21,424	3,479	21,424	0
	後期高齢者医療	48,031,969	102,013,900	295,892,100	41,715,735	187,561,966	108,330,134
	小 計	92,508,397	406,827,460	1,951,516,314	469,686,625	1,921,867,082	29,649,232
歳入歳出外現金		205,850,221	299,763,837	2,047,123,980	257,762,339	1,799,272,261	247,851,719
合 計		1,673,883,358	2,167,854,671	12,697,033,530	2,145,941,754	11,001,237,255	1,695,796,275

# 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9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	1,418,295,324	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	29,649,232	普通預金	1,695,216,275
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	247,851,719	当座預金	0
		現金	580,000
合計	1,695,796,275	合計	1,695,796,275

## 2 一時借入金

(令和5年9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9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	2,788,556,900	0	2,788,556,900	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	244,324,487	3,479	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	2,031,900,856	562,510	2,032,463,366	23
公共施設等整備基金	1,461,507,336	425,200	1,461,932,536	12
森林環境基金	6,253,100	0	6,253,100	1
合計	7,543,864,822	991,189	7,544,856,011	62

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年9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	
1,361,986,938	111,112,291	614,452,951	172,266,483	797,393,476	△ 61,154,192	△ 182,940,525	1,300,832,746

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年9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	1,300,832,746	定 期 預 金	900,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	400,792,746
		現 金	40,000

有 価 証 券 ( B )	1,195,047,897
---------------	---------------

( A ) + ( B )	2,495,880,643
---------------	---------------

## 公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年9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	
143,233,645	326,718,540	590,976,447	239,990,066	487,164,084	86,728,474	103,812,363	229,962,119

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年9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	229,962,119	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	229,952,119
		現 金	10,000

有 価 証 券 ( B )	0
---------------	---

( A ) + ( B )	229,962,119
---------------	-------------