

収 支 計 算 書

(令和5年度)

(令和5年11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		673,858,492	855,400,967	10,245,907,490	992,974,126	9,709,622,157	536,285,333
特 別 会 計	国民健康保険	△ 185,655,929	304,154,008	2,276,340,631	418,731,778	2,576,574,330	△ 300,233,699
	土地取得	2,487	497	24,408	0	21,424	2,984
	後期高齢者医療	31,720,343	100,182,900	424,906,800	29,628,157	322,631,714	102,275,086
	小 計	△ 153,933,099	404,337,405	2,701,271,839	448,359,935	2,899,227,468	△ 197,955,629
歳入歳出外現金		204,135,393	281,084,097	2,570,055,368	241,758,606	2,326,594,484	243,460,884
合 計		724,060,786	1,540,822,469	15,517,234,697	1,683,092,667	14,935,444,109	581,790,588

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11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	536,285,333	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 197,955,629	普通預金	581,210,588
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	243,460,884	当座預金	0
		現金	580,000
合計	581,790,588	合計	581,790,588

2 一時借入金

(令和5年11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11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	244,327,966	0	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	2,034,433,866	0	2,034,433,866	23
公共施設等整備基金	1,462,048,766	340,500	1,462,389,266	12
森林環境基金	6,253,100	0	6,253,100	1
合計	7,546,942,741	340,500	7,547,283,241	62

公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(令和5年11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	
1,210,291,680	113,229,817	830,733,686	78,505,059	1,069,490,519	34,724,758	△ 238,756,833	1,245,016,438

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年11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	1,245,016,438	定期預金	800,000,000
		外貨預金	0
		当座預金	0
		普通預金	444,976,438
		現金	40,000

有 価 証 券 (B)	1,295,047,897
---------------	---------------

(A) + (B)	2,540,064,335
---------------	---------------

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)

(令和5年11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	
78,350,620	27,012,739	653,488,966	11,358,349	685,633,712	15,654,390	△ 32,144,746	94,005,010

公営企業会計現金預金現在高調書

(令和5年11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	94,005,010	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	93,995,010
		現 金	10,000

有 価 証 券 (B)	0
---------------	---

(A) + (B)	94,005,010
---------------	------------