

例月出納検査 令和5年度各会計収支状況

一般会計	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	4,040,662,696	0	100,000,000	3,574,254,956	566,407,740
5 月	767,928,491	0	△ 100,000,000	686,542,971	547,793,260
6 月	2,129,705,760	0	△ 50,000,000	724,159,289	1,903,339,731
7 月	449,631,062	0	0	677,927,427	1,675,043,366
8 月	472,669,285	0	0	494,208,049	1,653,504,602
9 月	908,459,550	0	0	1,073,757,774	1,488,206,378
10 月	1,070,353,255	0	△ 30,000,000	708,927,216	1,819,632,417
11 月	745,186,763	0	0	717,781,013	1,847,038,167
12 月	1,035,953,928	0	0	1,276,876,285	1,606,115,810
1 月	686,199,146	0	0	1,097,126,872	1,195,188,084
2 月	744,139,113	500,000,000	80,000,000	762,554,150	1,756,773,047
3 月	2,425,540,249	0	△ 10,000,000	2,220,746,390	1,951,566,906
4 月	690,761,933	0	△ 290,000,000	833,448,559	1,518,880,280
5 月	1,460,374,568	△ 500,000,000	300,000,000	2,342,217,331	437,037,517
総合計	17,627,565,799	0	0	17,190,528,282	437,037,517

国民健康保険	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	81,210,820	0	0	68,703,379	12,507,441
5 月	4,104,562	0	0	1,711,589	14,900,414
6 月	70,670,545	0	50,000,000	95,024,976	40,545,983
7 月	62,316,944	0	0	2,608,344	100,254,583
8 月	13,986,411	0	0	94,870,684	19,370,310
9 月	50,279,037	0	0	2,221,090	67,428,257
10 月	13,226,252	0	30,000,000	91,806,580	18,847,929
11 月	47,998,457	0	0	2,529,268	64,317,118
12 月	150,115,692	0	0	94,847,125	119,585,685
1 月	21,391,440	0	0	2,574,384	138,402,741
2 月	4,900,760	0	△ 80,000,000	2,254,636	61,048,865
3 月	3,387,763	0	0	20,730,407	43,706,221
4 月	1,365,880	0	0	638,134	44,433,967
5 月	2,542,716	0	0	280,764	46,695,919
総合計	527,497,279	0	0	480,801,360	46,695,919

後期高齢者医療	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	10,000,000	0	0	2,013,516	7,986,484
5 月	7,507,000	0	0	8,491,958	7,001,526
6 月	17,444,154	0	0	1,432,250	23,013,430
7 月	26,116,600	0	0	24,033,780	25,096,250
8 月	2,618,900	0	0	19,767,559	7,947,591
9 月	22,979,800	0	0	10,170,426	20,756,965
10 月	3,023,600	0	0	17,775,078	6,005,487
11 月	24,622,100	0	0	10,513,374	20,114,213
12 月	62,143,980	0	0	50,540,186	31,718,007
1 月	8,023,300	0	0	25,017,426	14,723,881
2 月	459,700	0	0	3,232,351	11,951,230
3 月	11,061,800	0	10,000,000	21,087,986	11,925,044
4 月	161,300	0	△ 10,000,000	79,777	2,006,567
5 月	30,100	0	0	0	2,036,667
総合計	196,192,334	0	0	194,155,667	2,036,667

介護保険サービス	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	0	0	0	0	0
5 月	538,740	0	0	0	538,740
6 月	501,840	0	0	538,740	501,840
7 月	524,220	0	0	501,840	524,220
8 月	519,840	0	0	524,220	519,840
9 月	527,220	0	0	519,840	527,220
10 月	508,320	0	0	527,220	508,320
11 月	481,800	0	0	508,320	481,800
12 月	473,280	0	0	481,800	473,280
1 月	485,040	0	0	473,280	485,040
2 月	489,420	0	0	485,040	489,420
3 月	454,140	0	0	489,420	454,140
4 月	467,520	0	0	454,140	467,520
5 月	0	0	0	467,520	0
総合計	5,971,380	0	0	5,971,380	0

公共下水道	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	64,670,760	0	0	1,719,343	62,951,417
5 月	△ 4,572,048	0	0	15,401,173	42,978,196
6 月	29,830,847	0	0	15,986,904	56,822,139
7 月	20,425,850	0	0	15,019,004	62,228,985
8 月	19,879,530	0	0	26,690,186	55,418,329
9 月	223,451,452	0	0	171,806,003	107,063,778
10 月	22,080,685	0	0	56,671,051	72,473,412
11 月	23,675,630	0	0	17,232,485	78,916,557
12 月	25,676,170	0	0	27,711,213	76,881,514
1 月	87,882,540	0	0	12,381,188	152,382,866
2 月	24,099,307	0	0	21,812,864	154,669,309
3 月	136,085,980	0	0	251,216,123	39,539,166
4 月	△ 39,539,166	0	0	0	0
5 月	0	0	0	0	0
総合計	633,647,537	0	0	633,647,537	0

地方卸売市場	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	0	0	0	0	0
5 月	487,226	0	0	219,120	268,106
6 月	9,041,221	0	0	2,429,900	6,879,427
7 月	484,819	0	0	103,275	7,260,971
8 月	448,427	0	0	0	7,709,398
9 月	478,209	0	0	110,000	8,077,607
10 月	454,848	0	0	209,850	8,322,605
11 月	456,160	0	0	0	8,778,765
12 月	2,884,162	0	0	1,563,088	10,099,839
1 月	492,096	0	0	578,636	10,013,299
2 月	454,153	0	0	731,746	9,735,706
3 月	478,099	0	0	379,951	9,833,854
4 月	497,412	0	0	762,867	9,568,399
5 月	0	0	0	0	9,568,399
総合計	16,656,832	0	0	7,088,433	9,568,399

水道事業 資金予算表の収支並びに資金の保管状況

水道事業	収 入	支 出	当月資金として 保管すべき額
前年からの繰り越し金額			368,049,686
4 月	54,831,991	44,320,577	378,561,100
5 月	301,756,081	229,871,545	450,445,636
6 月	45,795,517	177,703,443	318,537,710
7 月	54,128,783	104,613,295	268,053,198
8 月	55,848,389	37,109,042	286,792,545
9 月	59,756,994	54,414,202	292,135,337
10 月	77,832,460	120,348,065	249,619,732
11 月	62,108,755	40,211,219	271,517,268
12 月	147,948,868	259,741,047	159,725,089
1 月	51,946,323	69,594,337	142,077,075
2 月	273,184,599	213,765,867	201,495,807
3 月	802,401,470	532,605,386	471,291,891
総合計	1,987,540,230	1,884,298,025	471,291,891