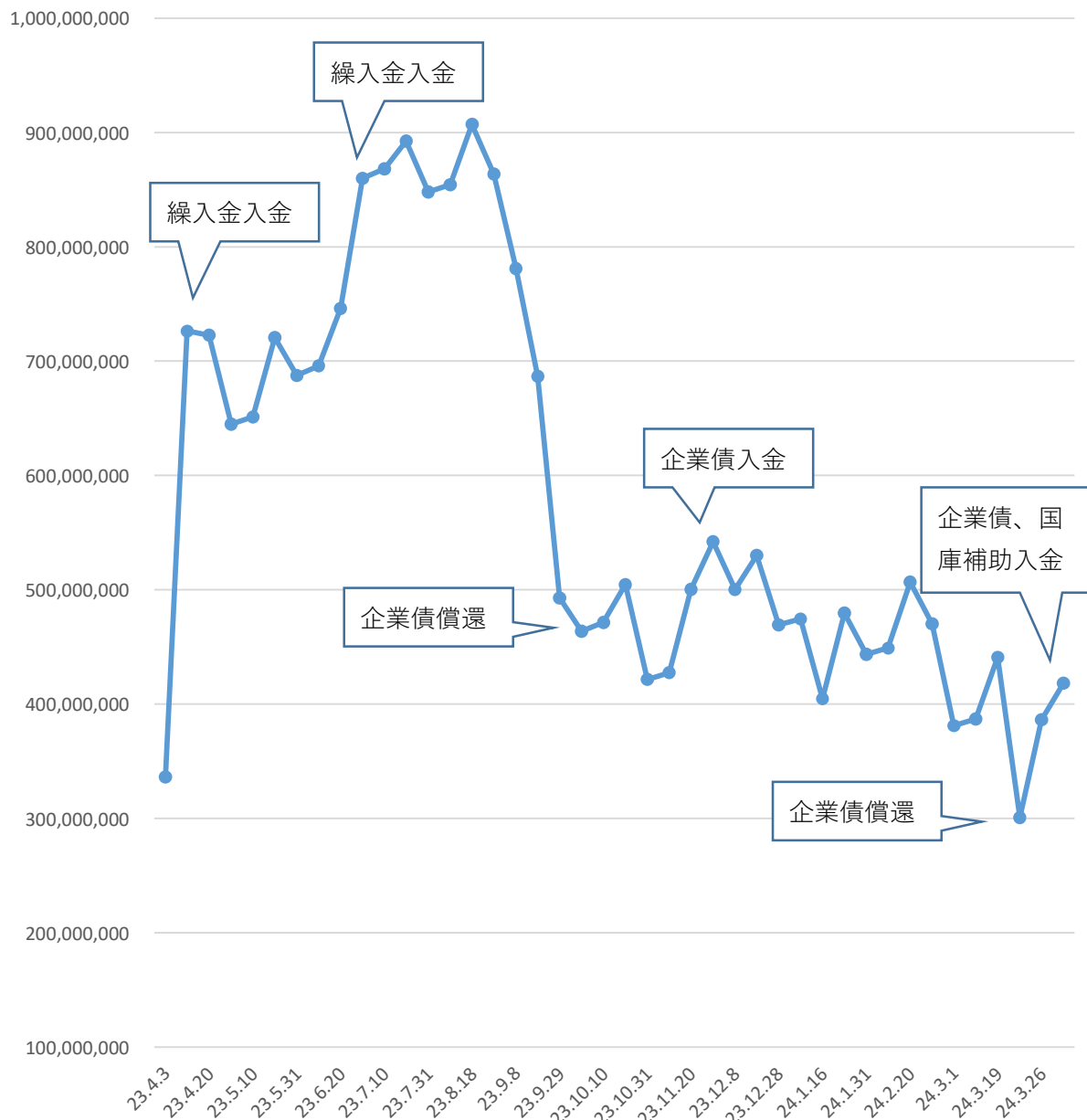


預金残高(日計表抜粋)

【抽出条件】 ・ 各月の10,20,30日の直近及び、金額の増減が大きい日付を抽出

日付	残高	前回との差額	備考
23.4.3	336,488,416	-	
23.4.10	726,223,886	389,735,470	4/7繰入金389,416,000
23.4.20	722,710,488	-3,513,398	
23.4.28	644,796,468	-77,914,020	
23.5.10	651,191,024	6,394,556	
23.5.19	720,631,301	69,440,277	
23.5.31	687,520,375	-33,110,926	
23.6.9	695,881,051	8,360,676	
23.6.20	746,031,176	50,150,125	
23.6.30	859,886,393	113,855,217	6/23繰入金210,584,000
23.7.10	868,219,581	8,333,188	
23.7.20	892,442,872	24,223,291	
23.7.31	848,064,928	-44,377,944	
23.8.10	854,306,066	6,241,138	
23.8.18	907,095,249	52,789,183	
23.8.31	863,622,419	-43,472,830	
23.9.8	780,875,523	-82,746,896	9/8動力補助①16,000,000
23.9.20	686,610,588	-94,264,935	
23.9.29	492,826,310	-193,784,278	9/29太陽光補填15,238,000
23.10.2	463,736,901	-29,089,409	
23.10.10	471,557,838	7,820,937	
23.10.20	504,572,770	33,014,932	
23.10.31	421,763,376	-82,809,394	
23.11.10	427,612,446	5,849,070	
23.11.20	500,328,470	72,716,024	
23.11.28	542,170,949	41,842,479	11/28起債入金48,900,000
23.12.8	500,256,492	-41,914,457	
23.12.20	530,216,624	29,960,132	
23.12.28	469,405,707	-60,810,917	
24.1.10	474,513,859	5,108,152	
24.1.16	404,768,318	-69,745,541	
24.1.19	479,639,160	74,870,842	
24.1.31	443,709,721	-35,929,439	1/25動力補助②20,000,000
24.2.9	449,031,005	5,321,284	
24.2.20	506,864,909	57,833,904	
24.2.29	470,380,658	-36,484,251	
24.3.1	381,180,385	-89,200,273	
24.3.8	387,054,569	5,874,184	
24.3.19	441,023,352	53,968,783	
24.3.21	300,747,509	-140,275,843	
24.3.26	386,423,979	85,676,470	3/25起債入金183,100,000
24.3.29	418,371,913	31,947,934	3/29国庫入金125,117,000

下水道事業 現金残高の推移（令和5年度）



【主な収支の内訳】

・年度当初の通帳残高(前年度末)：334,198,085→年度末の通帳残高：418,371,913

○収入

- ・一般会計繰入金の入金：4/7 (389,416,000) 、6/23 (210,584,000) 、
- ・地方創生臨時交付金の入金：9/8 (16,000,000) 、1/25 (20,000,000)
- ・企業債の入金：3/25 (183,100,000)
- ・国庫補助金の入金：3/29 (125,117,000)

○支出

・企業債の償還(元金+利子)：720,373,456 (612,435,378+107,938,078)

※9月(元金+利子) 355,110,278、3月(元金+利子)365,263,178