

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2024年10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		1,598,018,810	583,543,318	9,870,026,811	1,374,196,658	9,062,661,341	807,365,470
特 別 会 計	国民健康保険	△ 150,755,539	317,364,149	1,958,375,891	215,407,739	2,007,175,020	△ 48,799,129
	土 地 取 得	497	0	65,246,547	497	65,246,547	0
	後期高齢者医療	110,440,938	35,925,400	339,304,900	106,917,434	299,855,996	39,448,904
	小 計	△ 40,314,104	353,289,549	2,362,927,338	322,325,670	2,372,277,563	△ 9,350,225
歳入歳出外現金		240,596,668	280,714,001	2,211,460,379	282,589,512	1,972,739,222	238,721,157
合 計		1,798,301,374	1,217,546,868	11,740,525,627	1,979,111,840	10,454,171,809	1,036,736,402

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

(2024年10月末現在、単位：円)

歳入歳出差引額		現金預金管理状況 (内訳)	
一般会計	807,365,470	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 9,350,225	普通預金	1,036,136,402
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	238,721,157	当座預金	0
		現金	600,000
合計	1,036,736,402	合計	1,036,736,402

2 一時借入金

(2024年10月末現在、単位：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

(2024年10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	2,959,857,373	0	2,959,857,373	10
職員退職手当基金	360,438,888	0	360,438,888	4
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	2,304,036	0	2,304,036	1
土地開発基金	244,609,062	497	244,609,559	4
ふるさとづくり基金	307,970,016	0	307,970,016	3
緑化基金	1,792,170	0	1,792,170	1
新庁舎建設基金	2,042,547,566	1,970,500	2,044,518,066	23
公共施設等整備基金	1,566,314,186	0	1,566,314,186	14
森林環境基金	1,500,445	0	1,500,445	1
合 計	7,759,299,664	1,970,997	7,761,270,661	67

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2024年10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	
1,205,292,963	98,112,161	708,258,703	85,491,378	772,763,447	12,620,783	△ 64,504,744	1,217,913,746

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(水道事業会計)
(2024年10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 会 計	1,217,913,746	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	417,873,746
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	1,295,047,897
		(A) + (B)	2,512,961,643

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2024年10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	
298,653,876	33,483,014	785,706,353	67,066,785	731,371,500	△ 33,583,771	54,334,853	265,070,105

公営企業会計現金預金・有価証券現在高調書

(下水道事業会計)
(2024年10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 会 計	265,070,105	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	265,060,105
		現 金	10,000
		有 価 証 券 (B)	0
		(A) + (B)	265,070,105