

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2024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		807,365,470	1,203,000,662	11,073,027,473	1,095,099,203	10,157,760,544	915,266,929
特 別 会 計	国民健康保険	△ 48,799,129	301,002,247	2,259,378,138	389,572,272	2,396,747,292	△ 137,369,154
	土 地 取 得	0	0	65,246,547	0	65,246,547	0
	後期高齢者医療	39,448,904	125,983,000	465,287,900	35,557,930	335,413,926	129,873,974
	小 計	△ 9,350,225	426,985,247	2,789,912,585	425,130,202	2,797,407,765	△ 7,495,180
歳入歳出外現金		238,721,157	282,996,077	2,494,456,456	264,095,823	2,236,835,045	257,621,411
合 計		1,036,736,402	1,912,981,986	16,357,396,514	1,784,325,228	15,192,003,354	1,165,393,160

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11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	915,266,929	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 7,495,180	普通預金	1,164,793,160
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	257,621,411	当座預金	0
		現金	600,000
合計	1,165,393,160	合計	1,165,393,160

2 一時借入金

(2024年11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	2,959,857,373	0	2,959,857,373	12
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	244,609,559	0	244,609,559	5
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	2,044,518,066	0	2,044,518,066	23
公共施設等整備基金	1,566,314,186	748,516	1,567,062,702	14
森林環境基金	1,500,445	0	1,500,445	1
合 計	7,761,270,661	748,516	7,762,019,177	70

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2024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	
1,217,913,746	215,645,304	923,904,007	234,706,841	1,007,470,288	△ 19,061,537	△ 83,566,281	1,198,852,209

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 会 計	1,198,852,209	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	398,812,209
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	1,294,745,184
		(A) + (B)	2,493,597,393

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2024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	
265,070,105	29,937,120	815,643,473	18,493,101	749,864,601	11,444,019	65,778,872	276,514,124

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 会 計	276,514,124	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	276,504,124
		現 金	10,000
		有 価 証 券 (B)	0
		(A) + (B)	276,514,124