

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2024年12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		915,266,929	1,643,302,792	12,716,330,265	1,635,434,878	11,793,195,422	923,134,843
特 別 会 計	国民健康保険	△ 137,369,154	453,857,937	2,713,236,075	461,418,951	2,858,166,243	△ 144,930,168
	土 地 取 得	0	0	65,246,547	0	65,246,547	0
	後期高齢者医療	129,873,974	92,409,600	557,697,500	213,980,831	549,394,757	8,302,743
	小 計	△ 7,495,180	546,267,537	3,336,180,122	675,399,782	3,472,807,547	△ 136,627,425
歳入歳出外現金		257,621,411	1,019,387,013	3,513,843,469	435,641,790	2,672,476,835	841,366,634
合 計		1,165,393,160	3,208,957,342	19,566,353,856	2,746,476,450	17,938,479,804	1,627,874,052

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12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	923,134,843	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 136,627,425	普通預金	1,627,274,052
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	841,366,634	当座預金	0
		現金	600,000
合計	1,627,874,052	合計	1,627,874,052

2 一時借入金

(2024年12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12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	△ 598,835,500	2,361,021,873	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	1,711,017	2,046,229,083	23
公共施設等整備基金	1,567,062,702	989,483	1,568,052,185	14
森林環境基金	1,500,445	0	1,500,445	1
合 計	7,762,019,177	△ 596,135,000	7,165,884,177	70

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2024年12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	
1,198,852,209	90,280,917	1,014,184,924	196,064,630	1,203,534,918	△ 105,783,713	△ 189,349,994	1,093,068,496

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12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	1,093,068,496	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	293,028,496
		現 金	40,000
		有 価 証 券 （ B ）	1,394,745,184
		（ A ） + （ B ）	2,487,813,680

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2024年12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	
276,514,124	33,514,855	849,158,328	50,302,658	800,167,259	△ 16,787,803	48,991,069	259,726,321

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12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	259,726,321	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	259,716,321
		現 金	10,000
		有 価 証 券 （ B ）	0
		（ A ） + （ B ）	259,726,321