

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2023年度)

(2024年5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		1,120,301,237	538,859,897	18,103,994,678	1,161,557,248	17,606,390,792	497,603,886
特 別 会 計	国民健康保険	△ 257,779,330	282,534,761	4,448,295,997	1,368,518	4,424,909,084	23,386,913
	土 地 取 得	0	0	48,547	0	48,547	0
	後期高齢者医療	△ 2,209,919	5,556,920	800,319,646	2,679,601	799,652,246	667,400
	小 計	△ 259,989,249	288,091,681	5,248,664,190	4,048,119	5,224,609,877	24,054,313
歳入歳出外現金		0	0	4,315,773,770	0	4,315,773,770	0
合 計		860,311,988	826,951,578	27,668,432,638	1,165,605,367	27,146,774,439	521,658,199

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2024年5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		374,487,496	2,773,741,798	3,865,319,189	1,129,497,473	1,846,587,368	2,018,731,821
特 別 会 計	国民健康保険	8,483,491	226,075,930	327,980,975	227,321,955	320,743,509	7,237,466
	土 地 取 得	0	133,685	133,685	133,685	133,685	0
	後期高齢者医療	333,481	71,989,300	72,372,200	261,779	311,198	72,061,002
	小 計	8,816,972	298,198,915	400,486,860	227,717,419	321,188,392	79,298,468
歳入歳出外現金		189,724,014	250,211,179	687,739,871	236,159,940	483,964,618	203,775,253
合 計		573,028,482	3,322,151,892	4,953,545,920	1,593,374,832	2,651,740,378	2,301,805,542

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5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	2,516,335,707	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	103,352,781	普通預金	2,822,863,741
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	203,775,253	当座預金	0
		現金	600,000
合計	2,823,463,741	合計	2,823,463,741

2 一時借入金

(2024年5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5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	2,789,711,178	△ 51,994,706	2,737,716,472	8
職員退職手当基金	359,684,637	0	359,684,637	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	2,301,116	2,912	2,304,028	1
土地開発基金	244,355,089	△ 64,858,392	179,496,697	4
ふるさとづくり基金	748,179	307,219,000	307,967,179	1
緑化基金	1,790,161	1,985	1,792,146	1
新庁舎建設基金	2,039,521,080	0	2,039,521,080	23
公共施設等整備基金	1,564,058,043	340,500	1,564,398,543	13
森林環境基金	6,253,131	△ 4,753,000	1,500,131	1
合 計	7,280,388,536	185,958,299	7,466,346,835	62

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2024年5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	
1,202,226,974	106,370,281	215,515,113	69,448,783	258,785,131	36,921,498	△ 43,270,018	1,239,148,472

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5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	1,239,148,472	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	439,108,472
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	1,295,047,897
		(A) + (B)	2,534,196,369

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2024年5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	
152,355,075	27,026,857	163,409,258	8,266,053	203,028,631	18,760,804	△ 39,619,373	171,115,879

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5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	171,115,879	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	171,105,879
		現 金	10,000
		有 価 証 券 （ B ）	0
		（ A ） + （ B ）	171,115,879