

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2024年6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		2,018,731,821	1,852,125,728	5,717,444,917	1,703,149,685	3,549,737,053	2,167,707,864
特 別 会 計	国民健康保険	7,237,466	243,111,409	571,092,384	236,821,774	557,565,283	13,527,101
	土 地 取 得	0	64,992,077	65,125,762	64,992,077	65,125,762	0
	後期高齢者医療	72,061,002	1,869,500	74,241,700	65,825,766	66,136,964	8,104,736
	小 計	79,298,468	309,972,986	710,459,846	367,639,617	688,828,009	21,631,837
歳入歳出外現金		203,775,253	447,322,827	1,135,062,698	377,513,630	861,478,248	273,584,450
合 計		2,301,805,542	2,609,421,541	7,562,967,461	2,448,302,932	5,100,043,310	2,462,924,151

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6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	2,167,707,864	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	21,631,837	普通預金	2,462,324,151
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	273,584,450	当座預金	0
		現金	600,000
合計	2,462,924,151	合計	2,462,924,151

2 一時借入金

(2024年6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6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	2,737,716,472	220,300,000	2,958,016,472	11
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	2,304,028	0	2,304,028	1
土地開発基金	179,496,697	64,992,077	244,488,774	4
ふるさとづくり基金	307,967,179	0	307,967,179	3
緑化基金	1,792,146	0	1,792,146	1
新庁舎建設基金	2,039,521,080	1,569,894	2,041,090,974	23
公共施設等整備基金	1,564,398,543	300,000	1,564,698,543	14
森林環境基金	1,500,131	0	1,500,131	1
合 計	7,466,346,835	287,161,971	7,753,508,806	68

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2024年6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	
1,239,148,472	85,172,087	300,687,200	105,775,296	364,560,427	△ 20,603,209	△ 63,873,227	1,218,545,263

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6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	1,218,545,263	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	418,505,263
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	1,295,047,897
		(A) + (B)	2,513,593,160

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2024年6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	
171,115,879	35,846,682	199,255,940	52,767,852	255,796,483	△ 16,921,170	△ 56,540,543	154,194,709

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6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	154,194,709	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	154,184,709
		現 金	10,000
		有 価 証 券 （ B ）	0
		（ A ） + （ B ）	154,194,709