

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2024年7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		2,167,707,864	402,868,221	6,120,313,138	1,088,854,329	4,638,591,382	1,481,721,756
特 別 会 計	国民健康保険	13,527,101	304,378,795	875,471,179	234,608,763	792,174,046	83,297,133
	土 地 取 得	0	117,922	65,243,684	117,922	65,243,684	0
	後期高齢者医療	8,104,736	92,630,000	166,871,700	752,285	66,889,249	99,982,451
	小 計	21,631,837	397,126,717	1,107,586,563	235,478,970	924,306,979	183,279,584
歳入歳出外現金		273,584,450	239,712,331	1,374,775,029	302,986,453	1,164,464,701	210,310,328
合 計		2,462,924,151	1,039,707,269	8,602,674,730	1,627,319,752	6,727,363,062	1,875,311,668

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7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	1,481,721,756	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	183,279,584	普通預金	1,874,711,668
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	210,310,328	当座預金	0
		現金	600,000
合計	1,875,311,668	合計	1,875,311,668

2 一時借入金

(2024年7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7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	2,958,016,472	962,628	2,958,979,100	10
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	244,488,774	117,922	244,606,696	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	2,041,090,974	336,500	2,041,427,474	23
公共施設等整備基金	1,564,698,543	785,433	1,565,483,976	14
森林環境基金	1,500,131	0	1,500,131	1
合 計	7,753,508,806	2,202,483	7,755,711,289	67

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2024年7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	
1,218,545,263	107,903,667	408,590,867	79,790,371	444,350,798	28,113,296	△ 35,759,931	1,246,658,559

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7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	1,246,658,559	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	446,618,559
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	1,295,047,897
		(A) + (B)	2,541,706,456

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2024年7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	
154,194,709	181,019,880	380,275,820	9,693,134	265,489,617	171,326,746	114,786,203	325,521,455

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7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	325,521,455	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	325,511,455
		現 金	10,000
		有 価 証 券 （ B ）	0
		（ A ） + （ B ）	325,521,455