

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2024年8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		1,481,721,756	1,168,122,897	7,288,436,035	1,038,725,345	5,677,316,727	1,611,119,308
特 別 会 計	国民健康保険	83,297,133	466,068,694	1,341,539,873	398,099,472	1,190,273,518	151,266,355
	土 地 取 得	0	2,366	65,246,050	2,366	65,246,050	0
	後期高齢者医療	99,982,451	31,446,200	198,317,900	76,305,611	143,194,860	55,123,040
	小 計	183,279,584	497,517,260	1,605,103,823	474,407,449	1,398,714,428	206,389,395
歳入歳出外現金		210,310,328	254,663,872	1,629,438,901	234,564,113	1,399,028,814	230,410,087
合 計		1,875,311,668	1,920,304,029	10,522,978,759	1,747,696,907	8,475,059,969	2,047,918,790

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8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	1,611,119,308	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	206,389,395	普通預金	2,047,318,790
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	230,410,087	当座預金	0
		現金	600,000
合計	2,047,918,790	合計	2,047,918,790

2 一時借入金

(2024年8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8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	2,958,979,100	878,273	2,959,857,373	10
職員退職手当基金	359,684,637	754,251	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	2,304,028	8	2,304,036	1
土地開発基金	244,606,696	2,366	244,609,062	4
ふるさとづくり基金	307,967,179	2,837	307,970,016	3
緑化基金	1,792,146	24	1,792,170	1
新庁舎建設基金	2,041,427,474	445,739	2,041,873,213	23
公共施設等整備基金	1,565,483,976	162,541	1,565,646,517	14
森林環境基金	1,500,131	314	1,500,445	1
合 計	7,755,711,289	2,246,353	7,757,957,642	67

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2024年8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	
1,246,658,559	88,998,829	497,589,696	106,996,709	551,347,507	△ 17,997,880	△ 53,757,811	1,228,660,679

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8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	1,228,660,679	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	428,620,679
		現 金	40,000
		有 価 証 券 （ B ）	1,295,047,897
		（ A ） + （ B ）	2,523,708,576

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2024年8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	
325,521,455	42,752,154	423,027,974	108,641,700	374,131,317	△ 65,889,546	48,896,657	259,631,909

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8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	259,631,909	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	259,621,909
		現 金	10,000
		有 価 証 券 (B)	0
		(A) + (B)	259,631,909