

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2024年9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		1,611,119,308	1,998,047,458	9,286,483,493	2,011,147,956	7,688,464,683	1,598,018,810
特 別 会 計	国民健康保険	151,266,355	299,471,869	1,641,011,742	601,493,763	1,791,767,281	△ 150,755,539
	土 地 取 得	0	497	65,246,547	0	65,246,050	497
	後期高齢者医療	55,123,040	105,061,600	303,379,500	49,743,702	192,938,562	110,440,938
	小 計	206,389,395	404,533,966	2,009,637,789	651,237,465	2,049,951,893	△ 40,314,104
歳入歳出外現金		230,410,087	301,307,477	1,930,746,378	291,120,896	1,690,149,710	240,596,668
合 計		2,047,918,790	2,703,888,901	13,226,867,660	2,953,506,317	11,428,566,286	1,798,301,374

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9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	1,598,018,810	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 40,314,104	普通預金	1,797,701,374
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	240,596,668	当座預金	0
		現金	600,000
合計	1,798,301,374	合計	1,798,301,374

2 一時借入金

(2024年9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9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	0	2,959,857,373	10
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	244,609,062	0	244,609,062	4
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	2,041,873,213	674,353	2,042,547,566	23
公共施設等整備基金	1,565,646,517	667,669	1,566,314,186	14
森林環境基金	1,500,445	0	1,500,445	1
合 計	7,757,957,642	1,342,022	7,759,299,664	67

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2024年9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	
1,228,660,679	112,556,846	610,146,542	135,924,562	687,272,069	△ 23,367,716	△ 77,125,527	1,205,292,963

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9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	1,205,292,963	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	405,252,963
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	1,295,047,897
		(A) + (B)	2,500,340,860

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2024年9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	
259,631,909	329,195,365	752,223,339	290,173,398	664,304,715	39,021,967	87,918,624	298,653,876

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9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	298,653,876	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	298,643,876
		現 金	10,000
		有 価 証 券 （ B ）	0
		（ A ） + （ B ）	298,653,876