

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2025年1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		923,134,843	1,097,250,384	13,813,580,649	1,281,066,719	13,074,262,141	739,318,508
特 別 会 計	国民健康保険	△ 144,930,168	273,352,661	2,986,588,736	430,133,214	3,288,299,457	△ 301,710,721
	土 地 取 得	0	0	65,246,547	0	65,246,547	0
	後期高齢者医療	8,302,743	86,419,460	644,116,960	113,776,097	663,170,854	△ 19,053,894
	小 計	△ 136,627,425	359,772,121	3,695,952,243	543,909,311	4,016,716,858	△ 320,764,615
歳入歳出外現金		841,366,634	278,135,916	3,791,979,385	288,576,476	2,961,053,311	830,926,074
合 計		1,627,874,052	1,735,158,421	21,301,512,277	2,113,552,506	20,052,032,310	1,249,479,967

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

(2025年1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	739,318,508	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 320,764,615	普通預金	1,248,879,967
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	830,926,074	当座預金	0
		現金	600,000
合計	1,249,479,967	合計	1,249,479,967

2 一時借入金

(2025年1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

(2025年1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	2,361,021,873	955,000	2,361,976,873	12
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	244,609,559	0	244,609,559	5
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	2,046,229,083	336,500	2,046,565,583	23
公共施設等整備基金	1,568,052,185	700,000	1,568,752,185	14
森林環境基金	1,500,445	0	1,500,445	1
合 計	7,165,884,177	1,991,500	7,167,875,677	70

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2025年1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	
1,093,068,496	107,574,689	1,121,759,613	80,151,425	1,283,686,343	27,423,264	△ 161,926,730	1,120,491,760

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)
(2025年1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	1,120,491,760	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	320,451,760
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	1,394,745,184
		(A) + (B)	2,515,236,944

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2025年1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	
259,726,321	31,299,255	880,457,583	16,357,108	816,524,367	14,942,147	63,933,216	274,668,468

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)
(2025年1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	274,668,468	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	274,658,468
		現 金	10,000
		有 価 証 券 （ B ）	0
		（ A ） + （ B ）	274,668,468