

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2025年2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		739,318,508	800,065,729	14,613,646,378	1,290,863,108	14,365,125,249	248,521,129
特 別 会 計	国民健康保険	△ 301,710,721	310,914,984	3,297,503,720	406,233,299	3,694,532,756	△ 397,029,036
	土 地 取 得	0	66,792	65,313,339	66,792	65,313,339	0
	後期高齢者医療	△ 19,053,894	47,712,140	691,829,100	64,667,385	727,838,239	△ 36,009,139
	小 計	△ 320,764,615	358,693,916	4,054,646,159	470,967,476	4,487,684,334	△ 433,038,175
歳入歳出外現金		830,926,074	262,000,485	4,053,979,870	259,449,032	3,220,502,343	833,477,527
合 計		1,249,479,967	1,420,760,130	22,722,272,407	2,021,279,616	22,073,311,926	648,960,481

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2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	248,521,129	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 433,038,175	普通預金	648,340,481
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	833,477,527	当座預金	0
		現金	620,000
合計	648,960,481	合計	648,960,481

2 一時借入金

(2025年2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2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	2,361,976,873	1,512,692	2,363,489,565	12
職員退職手当基金	360,438,888	755,607	361,194,495	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	48	2,304,084	1
土地開発基金	244,609,559	66,792	244,676,351	5
ふるさとづくり基金	307,970,016	△ 199,603,246	108,366,770	2
緑化基金	1,792,170	136	1,792,306	1
新庁舎建設基金	2,046,565,583	448,815	2,047,014,398	23
公共施設等整備基金	1,568,752,185	866,367	1,569,618,552	14
森林環境基金	1,500,445	702	1,501,147	1
合 計	7,167,875,677	△ 195,952,087	6,971,923,590	69

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2025年2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	
1,120,491,760	92,960,014	1,214,719,627	82,028,557	1,365,714,900	10,931,457	△ 150,995,273	1,131,423,217

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2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	1,131,423,217	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	331,383,217
		現 金	40,000
		有 価 証 券 （ B ）	1,394,745,184
		（ A ） + （ B ）	2,526,168,401

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2025年2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	
274,668,468	34,521,101	914,978,684	47,357,476	863,881,843	△ 12,836,375	51,096,841	261,832,093

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2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	261,832,093	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	261,822,093
		現 金	10,000
		有 価 証 券 (B)	0
		(A) + (B)	261,832,093