

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2024年度)

(2025年3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		248,521,129	3,914,685,192	18,528,331,570	2,256,987,852	16,622,113,101	1,906,218,469
特 別 会 計	国民健康保険	△ 397,029,036	545,994,398	3,843,498,118	366,863,213	4,061,395,969	△ 217,897,851
	土 地 取 得	0	137,147	65,450,486	137,147	65,450,486	0
	後期高齢者医療	△ 36,009,139	249,409,395	941,238,495	162,992,815	890,831,054	50,407,441
	小 計	△ 433,038,175	795,540,940	4,850,187,099	529,993,175	5,017,677,509	△ 167,490,410
歳入歳出外現金		833,477,527	247,416,600	4,301,396,470	859,321,845	4,079,824,188	221,572,282
合 計		648,960,481	4,957,642,732	27,679,915,139	3,646,302,872	25,719,614,798	1,960,300,341

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3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	1,906,218,469	定期預金	0
		債券運用	0
特別会計	△ 167,490,410	普通預金	1,959,630,341
		繰替運用	0
歳入歳出外現金	221,572,282	当座預金	0
		現金	670,000
合計	1,960,300,341	合計	1,960,300,341

2 一時借入金

(2025年3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3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	2,363,489,565	626,180,822	2,989,670,387	12
職員退職手当基金	361,194,495	50,800,716	411,995,211	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	2,304,084	0	2,304,084	1
土地開発基金	244,676,351	137,147	244,813,498	5
ふるさとづくり基金	108,366,770	△ 106,787,979	1,578,791	1
緑化基金	1,792,306	0	1,792,306	1
新庁舎建設基金	2,047,014,398	632,500	2,047,646,898	23
公共施設等整備基金	1,569,618,552	300,467,500	1,870,086,052	14
森林環境基金	1,501,147	0	1,501,147	1
合 計	6,971,923,590	871,430,706	7,843,354,296	68

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2025年3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	
1,131,423,217	144,451,519	1,359,171,146	163,357,766	1,529,072,666	△ 18,906,247	△ 169,901,520	1,112,516,970

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3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	1,112,516,970	定 期 預 金	800,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	312,476,970
		現 金	40,000
		有 価 証 券 (B)	1,394,745,184
		(A) + (B)	2,507,262,154

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2025年3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	
261,832,093	262,473,494	1,177,452,178	305,101,075	1,168,982,918	△ 42,627,581	8,469,260	219,204,512

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3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	219,204,512	定 期 預 金	0
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	219,194,512
		現 金	10,000
		有 価 証 券 (B)	0
		(A) + (B)	219,204,512