

# 現金計算表（一般会計・特別会計等）

令和7年1月31日現在

単位：円

区 分		前月末残額	本月収入額	本月支出額	資金流用額	本月末残額
一 般 会 計						
	6年度	949,403,925	298,116,884	860,900,440		386,620,369
特 別 会 計	国民健康保険					
	6年度	25,538,271	222,638,706	181,854,048		66,322,929
	後期高齢者医療					
	6年度	4,717,125	25,528,800	23,093,562		7,152,363
	介護保険					
	6年度	176,849,884	102,814,140	141,167,989		138,496,035
	母畑財産区					
	6年度	17,950,601	0	0		17,950,601
中谷財産区						
6年度	12,930,796	0	0		12,930,796	
土地開発事業						
6年度	15,380,151	67,320	195,704		15,251,767	
宅地造成事業						
6年度	27,445,000	0	934,600		26,510,400	
歳入歳出外現金						
6年度	42,845,138	17,570,029	25,592,974		34,822,193	
町 県 民 税						
6年度	77,605,224	90,821,105	77,605,224		90,821,105	
合 計		1,350,666,115	757,556,984	1,311,344,541	0	796,878,558

区 分		前月末残額	本月収入額	本月支出額	資金流用額	本月末残額
歳 計 現 金						
	6年度	1,350,666,115	757,556,984	1,311,344,541	0	796,878,558
	計	1,350,666,115	757,556,984	1,311,344,541	0	796,878,558
基金等（裏面による）		2,685,387,053	42,538,886	0	0	2,727,925,939
総 合 計		4,036,053,168	800,095,870	1,311,344,541	0	3,524,804,497

## 現金計算表（基金等）

令和7年1月31日現在

単位：円

区 分	前月末残額	本月収入額	本月支出額	資金流用額	本月末残額
物 品 調 達 基 金	1,392,240	26,950			1,419,190
土 地 開 発 基 金	233,033,843				233,033,843
奨学資金貸与基金	35,920,000	385,000			36,305,000
財 政 調 整 基 金	1,043,314,000				1,043,314,000
減 債 基 金	505,400,000				505,400,000
地 域 福 祉 振 興 基 金	79,391,979				79,391,979
畜 産 振 興 基 金	7,820,242	242,936			8,063,178
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	287,671,818	41,884,000			329,555,818
文 化 振 興 基 金	21,472,915				21,472,915
ふるさとまちづくり 応 援 基 金	44,617,224				44,617,224
介 護 給 付 費 準 備 基 金	37,944,000				37,944,000
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	48,456,000				48,456,000
公 共 施 設 保 全 基 金	338,952,792				338,952,792
奨学資金返還支援基金	0				0
合 計	2,685,387,053	42,538,886	0	0	2,727,925,939

※基金繰替運用の状況

単位：円

基 金 名	基金額	既流用額	本月流用額	本月末残額	流用先会計
介護給付費支払準備基金	257,944,000	△ 220,000,000	0	37,944,000	介護保険 特別会計