



日監査第8号

令和7年(2025年)5月29日

日光市議会議長 齋藤文明様

日光市監査委員 柴田 明

日光市監査委員 佐藤 裕子

日光市監査委員 荒川 礼子

(公印省略)

令和7年4月分例月現金出納検査の結果について(提出)

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき現金出納検査を行なったので、地方自治法第235条の2第3項の規定により、その結果を次のとおり報告いたします。

記

1 検査の種類 例月現金出納検査

2 検査の時期 令和7年5月29日(木)

3 検査の対象

(1)令和7年4月分日光市一般会計及び特別会計の現金出納状況

(2)令和7年4月分日光市水道事業会計の現金出納状況

(3)令和7年4月分日光市下水道事業会計の現金出納状況

4 検査の着眼点及び実施内容

(1)日光市一般会計及び特別会計

(i)収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii)現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(2) 日光市水道事業会計

- (i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。
- (ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(3) 日光市下水道事業会計

- (i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。
- (ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

5 検査の結果

日光市監査基準（令和 2 年監査委員訓令第 1 号）に準拠していることを次のとおり確認した。

(1) 日光市一般会計及び特別会計

- (i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。
- (ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(2) 日光市水道事業会計

- (i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。
- (ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(3) 日光市下水道事業会計

- (i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。
- (ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

6 添付書類

(1) 日光市一般会計及び特別会計

- ・ 歳計現金等調 ・ 歳計現金等保管状況調 ・ 例月出納検査表
- ・ 歳入歳出現計調 ・ 基金保管状況調

(2) 日光市水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調

(3) 日光市下水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調
- ・ 基金保管状況調

歳 計 現 金 等 調

令和 7 年 4 月 末 日 現 在 (単位：円)

区 分	金 額	備 考
受 入 高	72,020,324,822	令和6年度 68,511,298,968 令和7年度 3,509,025,854
支 払 高	69,539,971,299	令和6年度 66,126,803,062 令和7年度 3,413,168,237
差 引 残 高	2,480,353,523	
(未 済 小 切 手)	0	
(不 能 口)	1,226,330	
(収 納 口)	7,458,903	
保 管 高	2,489,038,756	

歳 計 現 金 等 保 管 状 況 調

令和 7 年 4 月 末 日 現 在 (単位：円)

区 分	金 額	備 考
足 利 銀 行	2,486,927,256	当座預金 0 普通預金 2,478,242,023 普通預金 (不能口) 1,226,330 普通預金 (収納口) 7,458,903 定期預金 0
収納代理金融機関	0	
郵 便 局	0	
労 働 金 庫	0	
現 金	2,111,500	
合 計	2,489,038,756	

※ 歳計外現金を含む。

例 月 出 納 検 査 表

(令和6年度分)

令和 7 年 4 月 末 日 現 在 (単位: 円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	43,421,801,177	757,590,222	44,179,391,399	40,341,887,486	2,664,770,242	43,006,657,728	1,172,733,671	
	特 別 会 計	16,504,102,864	517,631,332	17,021,734,196	16,701,983,374	1,107,988,587	17,809,971,961	△ 788,237,765	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	2,000,000,000	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		3,710,173,373	0	3,710,173,373	3,615,185,456	94,987,917	3,710,173,373	0	
合 計		67,236,077,414	1,275,221,554	68,511,298,968	60,659,056,316	5,467,746,746	66,126,803,062	2,384,495,906	

(令和7年度分)

令和 7 年 4 月 末 日 現 在 (単位: 円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	0	2,937,449,719	2,937,449,719	0	3,003,129,105	3,003,129,105	△ 65,679,386	
	特 別 会 計	0	189,443,239	189,443,239	0	113,537,809	113,537,809	75,905,430	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金		0	382,132,896	382,132,896	0	296,501,323	296,501,323	85,631,573	
合 計		0	3,509,025,854	3,509,025,854	0	3,413,168,237	3,413,168,237	95,857,617	

令和7年4月分歳入歳出現計調

令和6年度分

令和7年4月末日現在 (単位:円・%)

区 分		歳 入					歳 出			執 行 歩 合	
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計		49,394,390,000	46,930,797,585	44,179,391,399	21,077,676	2,730,328,510	49,394,390,000	43,006,657,728	6,387,732,272	94.13	87.06
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計 事業勘定	8,737,383,000	8,876,391,072	8,335,694,939	45,604,226	495,091,907	8,737,383,000	7,814,955,165	922,427,835	93.90	89.44
	国民健康保険事業特別会計 直診勘定	91,348,000	37,508,202	37,508,202	0	0	91,348,000	69,494,119	21,853,881	100.00	76.07
	後期高齢者医療事業特別会計	1,388,124,000	1,334,424,640	1,314,098,371	1,710,200	18,616,069	1,388,124,000	1,363,875,439	24,248,561	98.47	98.25
	介護保険特別会計 保険事業勘定	8,709,642,000	7,138,990,008	7,113,353,047	3,634,232	22,002,729	8,709,642,000	8,201,741,633	507,900,367	99.64	94.16
	介護保険事業特別会計 サービス事業勘定	14,691,000	12,356,286	12,356,286	0	0	14,691,000	7,277,772	7,413,228	100.00	49.53
	診療所事業特別会計	172,086,000	94,378,005	88,678,005	0	5,700,000	172,086,000	150,177,305	21,908,695	93.96	87.26
	温泉事業特別会計	88,481,000	51,823,956	47,132,438	0	4,691,518	88,481,000	74,813,829	13,667,171	90.94	84.55
	銅山観光事業特別会計	172,753,000	98,430,926	72,912,908	0	25,518,018	172,753,000	127,636,699	45,116,301	74.07	73.88
	公共用地先行取得事業特別会計	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00
合 計		68,768,903,000	64,575,100,680	61,201,125,595	72,026,334	3,301,948,751	68,768,903,000	60,816,629,689	7,952,273,311	94.77	88.43

令和7年4月分 歳 入 歳 出 現 計 調

令和7年度分

令和7年4月末日現在 (単位: 円・%)

区 分		歳 入					歳 出			執 行 歩 合	
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計		48,075,840,000	6,672,054,220	2,937,449,719	0	3,734,604,501	48,075,840,000	3,003,129,105	45,072,710,895	44.02	6.24
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計 事業勘定	8,265,746,000	557,527,062	86,249,945	0	471,277,117	8,265,746,000	60,396,899	8,205,349,101	15.47	0.73
	国民健康保険事業特別会計 直診勘定	88,595,000	165,800	165,800	0	0	88,595,000	1,897,990	86,697,010	100.00	2.14
	後期高齢者医療事業特別会計	1,454,043,000	373,754,381	115,180	0	373,639,201	1,454,043,000	0	1,454,043,000	0.03	0.00
	介護保険特別会計 保険事業勘定	8,631,463,000	1,079,281,408	99,834,553	0	979,446,855	8,631,463,000	44,367,902	8,587,095,098	9.25	0.51
	介護保険事業特別会計 サービス事業勘定	14,538,000	1,045,830	1,045,830	0	0	14,538,000	0	14,538,000	100.00	0.00
	診療所事業特別会計	187,749,000	165,980	165,980	0	0	187,749,000	2,401,058	185,347,942	100.00	1.27
	温泉事業特別会計	90,905,000	11,021	121	0	10,900	90,905,000	2,018,800	88,886,200	1.09	2.22
	銅山観光事業特別会計	270,810,000	5,073,458	1,865,830	0	3,207,628	270,810,000	2,455,160	268,354,840	36.77	0.90
	公共用地先行取得事業特別会計	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00
合 計		67,079,694,000	8,689,079,160	3,126,892,958	0	5,562,186,202	67,079,694,000	3,116,666,914	63,963,027,086	35.99	4.65

令和7年4月分 基金保管状況 調

令和7年4月末日現在（単位：円）

基金名	(A) 前月末現在額	(B) 当月収入額	(C) 当月支出額	(D) = (A) + (B) - (C) 当月末残額	繰替運用額	国債運用額	日光市基金（現金）					その他（現金）				
							足利銀行	足利銀行	筑波銀行	鹿沼相互信用金庫	J A 上野賀	足利銀行		栃木銀行	中央労働金庫	鹿沼相互信用金庫
							普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金	普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金
財政調整基金	2,650,103,213	345,205		2,650,448,418	800,000,000		1,850,448,418									
減債基金	1,210,511,600	115,068		1,210,626,668	800,000,000	199,494,586	211,132,082									
湯西川流域活性化事業基金	31,768,171			31,768,171	0		31,768,171									
地域医療整備基金	273,523,481			273,523,481	0	247,939,528	25,583,953									
三日月福祉基金	160,801,934	27,000		160,828,934	0	151,554,780	9,274,154									
中山間地域農村環境保全基金	30,361,548			30,361,548	0		30,361,548									
川治ダム水源地域環境整備基金	39,854,182			39,854,182	0		39,854,182									
芸術文化振興基金	4,392,118			4,392,118	0		4,392,118									
古河足尾地域振興基金	50,547,845			50,547,845	0		50,547,845									
ふるさと日光応援基金	282,574	5,700,000		5,982,574	0		5,982,574									
公共施設等整備基金	490,927,954	57,534		490,985,488	400,000,000		90,985,488									
国民健康保険財政調整基金	110,676,360			110,676,360	0		110,676,360									
介護保険財政調整基金	1,112,669,633			1,112,669,633	0	603,707,992	508,961,641									
銅山観光事業特別会計財政調整基金	25,460,838			25,460,838	0		25,460,838									
温泉給湯事業基金	93,615			93,615	0		93,615									
合併振興基金	2,251,890,086			2,251,890,086	0	1,349,920,139	901,969,947									
ごみ減量化等推進基金	110,062,474			110,062,474	0		110,062,474									
高齢者福祉基金	459,337,704			459,337,704	0		459,337,704									
情報機器整備基金	254,803,554			254,803,554	0		254,803,554									
森林整備基金	122,128,726			122,128,726	0		122,128,726									
新型コロナウイルス感染症対策応援基金	455,758,461			455,758,461	0		455,758,461									
土地開発基金	57,292,098			57,292,098	0							57,292,098				
ひとり親家庭医療費資金貸付基金	2,996,436	5,220		3,001,656	0							3,001,656				
介護保険高額サービス資金貸付基金	1,006,512			1,006,512	0							1,006,512				
合 計	9,907,251,117	6,250,027	0	9,913,501,144	2,000,000,000	2,552,617,025	5,299,583,853	0	0	0	0	61,300,266	0	0	0	0

令和7年4月分 日光市水道事業会計

資金予算状況調

令和7年4月末日現在 (単位:円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収 入 合 計	250,248,729	301,800,000	63,530,000
支 出 合 計	325,879,506	177,240,000	220,480,000
収 支 差 引	△ 75,630,777	124,560,000	△ 156,950,000
前 月 より 繰 越	2,283,697,782	2,208,067,005	2,332,627,005
翌 月 へ 繰 越	2,208,067,005	2,332,627,005	2,175,677,005

収入現計調

令和7年4月末日現在 (単位:円・%)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
水道事業	2,046,666,000	139,096,478	84,510,724	54,585,754	60.75

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年4月末日現在 (単位:円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残 額	保 管 明 細
水道事業 会 計	2,533,946,511	325,879,506	2,208,067,005	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 0
				普通預金 508,017,005
				中央労働金庫 500,000,000
				上都賀農業協同組合 1,200,000,000
				窓口給付準備金 0
				計 2,208,067,005

令和7年4月分 日光市下水道事業会計

資金予算状況調

令和7年4月末日現在 (単位:円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収 入 合 計	419,722,068	120,000,000	420,000,000
支 出 合 計	118,529,948	24,861,808	245,245,972
収 支 差 引	301,192,120	95,138,192	174,754,028
前 月 より 繰 越	324,773,581	625,965,701	721,103,893
翌 月 へ 繰 越	625,965,701	721,103,893	895,857,921

収入現計調

令和7年4月末日現在 (単位:円・%)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
下水道事業	3,007,743,000	281,751,083	170,096,000	111,655,083	60.37

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年4月末日現在 (単位:円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残 額	保 管 明 細
下水道事業 会 計	744,495,649	118,529,948	625,965,701	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 1,200,000
				普通預金 624,715,701
				窓口準備給付金 0
				計 625,965,701

基金保管状況調

令和7年4月末日現在 (単位:円)

基 金 名	本月末日現在額	繰替運用額	金融機関等の内訳	
			足 利 銀 行	
下水道事業財政調整基金	10,721,669	0	10,721,669	
合 計	10,721,669	0	10,721,669	

令和6年度決算整理 日光市水道事業会計

資金予算状況調

令和7年3月末日現在 (単位: 円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収 入 合 計	780,697,233	250,500,000	301,800,000
支 出 合 計	653,577,113	319,300,000	177,240,000
収 / 支 差 引	127,120,120	△ 68,800,000	124,560,000
前 月 より 繰 越	2,156,577,662	2,283,697,782	2,214,897,782
翌 月 へ 繰 越	2,283,697,782	2,214,897,782	2,339,457,782

収入現計調

令和7年3月末日現在 (単位: 円・%)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
水道事業	2,014,114,000	1,971,358,590	1,894,365,744	76,992,846	96.09

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年3月末日現在 (単位: 円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残 額	保 管 明 細
水道事業 会 計	6,239,296,293	3,955,598,511	2,283,697,782	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 0
				普通預金 583,647,782
				上都賀農業協同組合日光中央支店 1,200,000,000
				中央労働金庫 500,000,000
				窓口給付準備金 0
				計 2,283,697,782

令和6年度決算整理 日光市下水道事業会計

資金予算状況調

令和7年3月末日現在 (単位:円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収 入 合 計	654,076,784	410,000,000	120,000,000
支 出 合 計	855,823,397	101,184,705	26,090,806
収 支 差 引	△ 201,746,613	308,815,295	93,909,194
前 月 より 繰 越	526,520,194	324,773,581	633,588,876
翌 月 へ 繰 越	324,773,581	633,588,876	727,498,070

収入現計調

令和7年3月末日現在 (単位:円・%)

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
下水道事業	3,025,686,000	2,389,050,343	2,242,159,487	146,890,856	93.85

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年3月末日現在 (単位:円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残 額	保 管 明 細
下水道事業 会 計	3,350,394,755	3,025,621,174	324,773,581	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 1,200,000
				普通預金 323,523,581
				窓口給付準備金 0
				計 324,773,581

基金保管状況調

令和7年3月末日現在 (単位:円)

基 金 名	本月末日現在額	繰替運用額	金融機関等の内訳	
			足 利 銀 行	
下水道事業財政調整基金	10,721,669	0	10,721,669	
合 計	10,721,669	0	10,721,669	

令和 7 年(2025 年)6 月 30 日

日光市議会議長 齋 藤 文 明 様

日光市監査委員 柴 田 明

日光市監査委員 佐 藤 裕 子

日光市監査委員 荒 川 礼 子

(公印省略)

令和 7 年 5 月分例月現金出納検査の結果について (提出)

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定に基づき現金出納検査を行なったので、地方自治法第 235 条の 2 第 3 項の規定により、その結果を次のとおり報告いたします。

記

1 検査の種類 例月現金出納検査

2 検査の時期 令和 7 年 6 月 30 日 (月)

3 検査の対象

- (1) 令和 7 年 5 月分日光市一般会計及び特別会計の現金出納状況
- (2) 令和 7 年 5 月分日光市水道事業会計の現金出納状況
- (3) 令和 7 年 5 月分日光市下水道事業会計の現金出納状況

4 検査の着眼点及び実施内容

(1) 日光市一般会計及び特別会計

- (i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しているか。また、その出納に誤りはないか。
- (ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(2) 日光市水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

(3) 日光市下水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しているか。また、その出納に誤りはないか。

(ii) 現金の保管は適正であるか。また、関係帳簿及び証書類の整理保管は良好であるか。

5 検査の結果

日光市監査基準（令和 2 年監査委員訓令第 1 号）に準拠していることを次のとおり確認した。

(1) 日光市一般会計及び特別会計

(i) 収入、支出の計数及び現金は、帳簿と符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(2) 日光市水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

(3) 日光市下水道事業会計

(i) 試算表と収入、支出、振替各伝票及び関係帳簿の計数は符合しており、その出納に誤りのないことが認められた。

(ii) 現金の保管は適正であり、関係帳簿及び証書類の整理保管も概ね良好と認められた。

6 添付書類

(1) 日光市一般会計及び特別会計

- ・ 歳計現金等調 ・ 歳計現金等保管状況調 ・ 例月出納検査表
- ・ 歳入歳出現計調 ・ 基金保管状況調

(2) 日光市水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調

(3) 日光市下水道事業会計

- ・ 資金予算状況調 ・ 収入現計調 ・ 現金出納並びに現金保管状況調
- ・ 基金保管状況調

歳 計 現 金 等 調

令和7年5月末日現在 (単位:円)

区 分	金 額	備 考
受 入 高	79,892,287,355	令和6年度 72,848,974,362 令和7年度 7,043,312,993
支 払 高	78,238,074,346	令和6年度 70,908,570,104 令和7年度 7,329,504,242
差 引 残 高	1,654,213,009	
(未済小切手)	0	
(不能口)	224,578	
(収納口)	9,540,931	
保 管 高	1,663,978,518	

歳 計 現 金 等 保 管 状 況 調

令和7年5月末日現在 (単位:円)

区 分	金 額	備 考
足 利 銀 行	1,661,867,018	当座預金 0 普通預金 1,652,101,509 普通預金(不能口) 224,578 普通預金(収納口) 9,540,931 定期預金 0
収納代理金融機関	0	
郵 便 局	0	
労 働 金 庫	0	
現 金	2,111,500	
合 計	1,663,978,518	

※ 歳計外現金を含む。

例 月 出 納 検 査 表

(令和6年度分)

令和 7 年 5 月 末 日 現 在 (単位: 円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	44,179,391,399	2,759,579,287	46,938,970,686	43,006,657,728	2,505,119,296	45,511,777,024	1,427,193,662	
	特 別 会 計	17,021,734,196	1,578,096,107	18,599,830,303	17,809,971,961	276,647,746	18,086,619,707	513,210,596	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	3,600,000,000	0	3,600,000,000	1,600,000,000	2,000,000,000	3,600,000,000	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳 入 歳 出 外 現 金		3,710,173,373	0	3,710,173,373	3,710,173,373	0	3,710,173,373	0	
合 計		68,511,298,968	4,337,675,394	72,848,974,362	66,126,803,062	4,781,767,042	70,908,570,104	1,940,404,258	

(令和7年度分)

令和 7 年 5 月 末 日 現 在 (単位: 円)

区 分		収 入 高			支 払 高			残 高	摘 要
		前 月 ま で	本 月	累 計	前 月 ま で	本 月	累 計		
市 費	一 般 会 計	2,937,449,719	1,753,215,416	4,690,665,135	3,003,129,105	2,296,855,542	5,299,984,647	△ 609,319,512	
	特 別 会 計	189,443,239	1,529,580,926	1,719,024,165	113,537,809	1,363,060,895	1,476,598,704	242,425,461	
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 繰 替	0	0	0	0	0	0	0	
	一 時 流 用	0	0	0	0	0	0	0	
歳 入 歳 出 外 現 金		382,132,896	251,490,797	633,623,693	296,501,323	256,419,568	552,920,891	80,702,802	
合 計		3,509,025,854	3,534,287,139	7,043,312,993	3,413,168,237	3,916,336,005	7,329,504,242	△ 286,191,249	

令和7年5月分 歳 入 歳 出 現 計 調

令和6年度分

令和7年5月末日現在 (単位: 円・%)

区 分		歳 入					歳 出			執行歩合	
		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額	支出済額	予算残額	歳入	歳出
一般会計		49,394,390,000	48,695,138,513	46,938,970,686	79,964,565	1,676,203,262	49,394,390,000	45,511,777,024	3,882,612,976	96.39	92.13
特別会計	国民健康保険事業特別会計 事業勘定	8,737,383,000	8,947,646,308	8,418,451,314	45,604,226	483,590,768	8,737,383,000	8,065,164,729	672,218,271	94.08	92.30
	国民健康保険事業特別会計 直診勘定	91,348,000	74,857,674	74,857,674	0	0	91,348,000	69,510,566	21,837,434	100.00	76.09
	後期高齢者医療事業特別会計	1,388,124,000	1,390,791,067	1,377,169,530	1,710,200	11,911,337	1,388,124,000	1,374,738,989	13,385,011	99.02	99.03
	介護保険特別会計 保険事業勘定	8,709,642,000	8,369,572,437	8,344,658,139	3,634,232	21,280,066	8,709,642,000	8,209,006,420	500,635,580	99.70	94.25
	介護保険事業特別会計 サービス事業勘定	14,691,000	12,356,286	12,356,286	0	0	14,691,000	12,356,286	2,334,714	100.00	84.10
	診療所事業特別会計	172,086,000	160,545,764	160,545,764	0	0	172,086,000	153,317,670	18,768,330	100.00	89.09
	温泉事業特別会計	88,481,000	83,823,956	81,130,434	0	2,693,522	88,481,000	74,813,829	13,667,171	96.78	84.55
	銅山観光事業特別会計	172,753,000	132,841,162	130,661,162	0	2,180,000	172,753,000	127,711,218	45,041,782	98.35	73.92
	公共用地先行取得事業特別会計	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00
合 計		68,768,903,000	67,867,573,167	65,538,800,989	130,913,223	2,197,858,955	68,768,903,000	63,598,396,731	5,170,506,269	96.56	92.48

令和7年5月分 歳 入 歳 出 現 計 調

令和7年度分

令和7年5月末日現在 (単位: 円・%)

区 分		歳 入					歳 出			執 行 歩 合	
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	歳 入	歳 出
一 般 会 計		48,075,840,000	17,618,628,343	4,690,665,135	0	12,927,963,208	48,075,840,000	5,299,984,647	42,775,855,353	26.62	11.02
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計 事業 勘 定	8,265,746,000	1,066,360,291	627,966,505	0	438,393,786	8,265,746,000	567,734,256	7,698,011,744	58.88	6.86
	国民健康保険事業特別会計 直 診 勘 定	88,595,000	419,139	419,139	0	0	88,595,000	4,960,417	83,634,583	100.00	5.59
	後期高齢者医療事業特別会計	1,454,043,000	375,535,481	123,262,380	0	252,273,101	1,454,043,000	124,247,038	1,329,795,962	32.82	8.54
	介護保険特別会計 保 険 事 業 勘 定	8,631,463,000	1,611,344,004	954,060,479	0	657,283,525	8,631,463,000	708,200,438	7,923,262,562	59.20	8.20
	介護保険事業特別会計 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	14,538,000	2,136,780	2,136,780	0	0	14,538,000	594,465	13,943,535	100.00	4.08
	診療所事業特別会計	187,749,000	535,500	535,500	0	0	187,749,000	56,336,186	131,412,814	100.00	30.00
	温泉事業特別会計	90,905,000	3,427,015	2,144,373	0	1,282,642	90,905,000	7,952,704	82,952,296	62.57	8.74
	銅山観光事業特別会計	270,810,000	12,234,593	8,499,009	0	3,735,584	270,810,000	6,573,200	264,236,800	69.46	2.42
	公共用地先行取得事業特別会計	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00
合 計		67,079,694,000	20,690,621,146	6,409,689,300	0	14,280,931,846	67,079,694,000	6,776,583,351	60,303,110,649	30.98	10.10

令和7年5月分 基金保管状況調査

令和7年5月末日現在 (単位:円)

基金名	(A) 前月末現在額	(B) 当月収入額	(C) 当月支出額	(D) = (A) + (B) - (C) 当月末残額	繰越運用額	国債運用額	日光市基金(現金)					その他(現金)				
							足利銀行	足利銀行	筑波銀行	鹿沼相互信用金庫	J A上郡賀	足利銀行		栃木銀行	中央労働金庫	鹿沼相互信用金庫
							普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金	普通預金	定期預金	定期預金	定期預金	定期預金
財政調整基金	2,650,448,418		300,000,000	2,350,448,418	0		2,350,448,418									
減債基金	1,210,626,668			1,210,626,668	0	199,494,586	1,011,132,082									
湯西川流域活性化事業基金	31,768,171		4,755,000	27,013,171	0		27,013,171									
地域医療整備基金	273,523,481	111,600		273,635,081	0	247,939,628	25,695,553									
三日月福祉基金	160,828,934			160,828,934	0	151,554,780	9,274,154									
中山間地域農村環境保全基金	30,361,548			30,361,548	0		30,361,548									
川治ダム水源地域環境整備基金	39,854,182			39,854,182	0		39,854,182									
芸術文化振興基金	4,392,118			4,392,118	0		4,392,118									
古河足尾地域振興基金	50,547,845			50,547,845	0		50,547,845									
ふるさと日光応援基金	5,982,574	720,288,235		726,270,809	0		726,270,809									
公共施設等整備基金	490,985,488			490,985,488	0		490,985,488									
国民健康保険財政調整基金	110,676,360	250,000,000		360,676,360	0		360,676,360									
介護保険財政調整基金	1,112,669,633	20,072,500		1,132,742,133	0	603,707,992	529,034,141									
御山観光事業特別会計財政調整基金	25,460,838		2,000,000	23,460,838	0		23,460,838									
温泉給湯事業基金	93,615			93,615	0		93,615									
合併振興基金	2,251,890,086		376,418,000	1,875,472,086	0	1,349,920,139	525,551,947									
ごみ減量化等推進基金	110,062,474			110,062,474	0		110,062,474									
高齢者福祉基金	459,337,704		49,182,000	410,155,704	0		410,155,704									
情報機器整備基金	254,803,554			254,803,554	0		254,803,554									
森林整備基金	122,128,726	490,925		122,619,651	0		122,619,651									
新型コロナウイルス感染症対策応援基金	455,758,461		289,715,000	166,043,461	0		166,043,461									
土地開発基金	57,292,098			57,292,098	0							57,292,098				
ひとり親家庭医療費資金貸付基金	3,001,656	2,260	5,010	2,998,906	0							2,998,906				
介護保険高額サービス資金貸付基金	1,006,512			1,006,512	0							1,006,512				
合 計	9,913,501,144	990,965,520	1,022,075,010	9,882,391,654	0	2,552,617,025	7,268,477,113	0	0	0	0	61,297,516	0	0	0	0

令和7年5月分 日光市水道事業会計

資金予算状況調

令和7年5月末日現在 (単位: 円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収入合計	301,572,159	63,530,000	443,800,000
支出合計	164,961,765	245,010,000	201,200,000
収支差引	136,610,394	△ 181,480,000	242,600,000
前月より繰越	2,208,067,005	2,344,677,399	2,163,197,399
翌月へ繰越	2,344,677,399	2,163,197,399	2,405,797,399

収入現計調

令和7年5月末日現在 (単位: 円・%)

区 分	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
水道事業	2,046,666,000	282,982,570	242,980,716	40,001,854	85.86

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年5月末日現在 (単位: 円)

区 分	収入済額	支出済額	収支残額	保 管 明 細
水道事業 会 計	2,835,518,670	490,841,271	2,344,677,399	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 0
				普通預金 644,627,399
				中央労働金庫 500,000,000
				上都賀農業協同組合 1,200,000,000
				窓口給付準備金 0
				計 2,344,677,399

令和7年5月分 日光市下水道事業会計

資金予算状況調

令和7年5月末日現在 (単位:円)

区 分	当月執行済額	翌月予定額	翌々月予定額
収入合計	106,867,995	420,000,000	120,000,000
支出合計	28,113,815	251,219,122	215,824,221
収支差引	78,754,180	168,780,878	△ 95,824,221
前月より繰越	625,965,701	704,719,881	873,500,759
翌月へ繰越	704,719,881	873,500,759	777,676,538

収入現計調

令和7年5月末日現在 (単位:円・%)

区分	予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率
下水道事業	3,016,931,000	396,898,915	265,520,981	131,377,934	66.89

現金出納並びに現金保管状況調

令和7年5月末日現在 (単位:円)

区分	収入済額	支出済額	収支残額	保管明細
下水道事業 会計	851,363,644	146,643,763	704,719,881	足利銀行今市支店
				当座預金 50,000
				定期預金 1,200,000
				普通預金 703,469,881
				窓口準備給付金 0
				計 704,719,881

基金保管状況調

令和7年5月末日現在 (単位:円)

基金名	本月末日現在額	繰替運用額	金融機関等の内訳	
			足利銀行	
下水道事業財政調整基金	10,721,669	0	10,721,669	
合 計	10,721,669	0	10,721,669	