

# 収支計算書

(一般会計・特別会計)

(2025年度)

(2025年10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<br>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    | 1,712,113,000 | 593,613,105   | 9,975,067,377 | 1,917,290,669  | 9,586,631,941 | 388,435,436    |
| 特別会計    | 国民健康保険        | 136,392,349   | 332,370,309   | 2,077,345,548  | 557,372,987   | 2,165,955,877  |
|         | 土地取得          | 0             | 0             | 613,948        | 0             | 613,948        |
|         | 後期高齢者医療       | 135,707,806   | 51,168,500    | 413,522,400    | 134,367,379   | 361,013,473    |
|         | 小計            | 272,100,155   | 383,538,809   | 2,491,481,896  | 691,740,366   | 2,527,583,298  |
| 歳入歳出外現金 |               | 271,989,715   | 266,806,883   | 2,501,966,319  | 302,440,750   | 2,265,610,471  |
| 合計      |               | 2,256,202,870 | 1,243,958,797 | 14,968,515,592 | 2,911,471,785 | 14,379,825,710 |
|         |               |               |               |                |               | 588,689,882    |

# 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10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    | 388,435,436  | 普通預金          | 587,999,882 |
| 特別会計    | △ 36,101,402 | 当座預金          | 0           |
| 歳入歳出外現金 | 236,355,848  | 定期預金          | 0           |
| 合 計     | 588,689,882  | 現 金           | 690,000     |
|         |              | 繰替運用          | 0           |
|         |              | 債券運用          | 0           |
|         |              | 合 計           | 588,689,882 |

## 2 一時借入金

(2025年10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10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     | 3,381,328,963 | 0         | 3,381,328,963 | 15  |
| 職員退職手当基金   | 412,754,158   | 0         | 412,754,158   | 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       | 2,310,269     | 0         | 2,310,269     | 1   |
| 土地開発基金     | 245,427,446   | 0         | 245,427,446   | 4   |
| ふるさとづくり基金  | 493,395,470   | 0         | 493,395,470   | 3   |
| 緑化基金       | 1,796,736     | 0         | 1,796,736     | 1   |
| 新庁舎建設基金    | 2,052,852,638 | 1,970,500 | 2,054,823,138 | 22  |
| 公共施設等整備基金  | 1,873,801,826 | 0         | 1,873,801,826 | 17  |
| 森林環境基金     | 119,980       | 0         | 119,980       | 1   |
| 合 計        | 8,735,753,408 | 1,970,500 | 8,737,723,908 | 74  |

# 公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)

(2025年10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       |               |
| 1,021,506,518 | 104,863,830 | 737,061,278 | 119,217,285 | 842,425,185 | △ 14,353,455 | △ 105,363,907 | 1,007,153,063 |

# 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10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 ) |               |
|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
|               |                     | 普 通 預 金                 | 207,113,063   |
| 水 道 事 業 会 計   | 1,007,153,063       | 当 座 預 金                 | 0             |
|               |                     | 定 期 預 金                 | 800,000,000   |
|               |                     | 現 金                     | 40,000        |
|               |                     | 外 貨 預 金                 | 0             |
|               |                     | 有 価 証 券 ( B )           | 1,394,745,184 |
| ( A ) + ( B ) |                     |                         | 2,401,898,247 |

# 公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)

(2025年10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      |             |
| 183,835,348 | 38,179,561 | 541,852,294 | 72,197,178 | 611,239,075 | △ 34,017,617 | △ 69,386,781 | 149,817,731 |

# 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10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) |             |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
|           |             | 普通預金          | 149,807,731 |
| 下水道事業会計   | 149,817,731 | 当座預金          | 0           |
|           |             | 定期預金          | 0           |
|           |             | 現金            | 10,000      |
|           |             | 外貨預金          | 0           |
|           |             | 有価証券 (B)      | 0           |
| (A) + (B) |             |               | 149,817,731 |