

# 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 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	△ 88,610,329
	土 地 取 得	0	0	613,948	0	613,948	0
	後期高齢者医療	135,707,806	51,168,500	413,522,400	134,367,379	361,013,473	52,508,927
	小 計	272,100,155	383,538,809	2,491,481,896	691,740,366	2,527,583,298	△ 36,101,402
歳入歳出外現金		271,989,715	266,806,883	2,501,966,319	302,440,750	2,265,610,471	236,355,848
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
		当座預金	0
特別会計	△ 36,101,402	定期預金	0
		現金	690,000
歳入歳出外現金	236,355,848	繰替運用	0
		債券運用	0
合計	588,689,882	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）	
水 道 事 業 会 計	1,007,153,063	普 通 預 金	207,113,063
		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）	
下 水 道 事 業 会 計	149,817,731	普 通 預 金	149,807,731
		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