

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2025年度)

(2025年12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	296,854,399	1,602,962,260	12,641,333,603	1,698,543,226	12,440,060,170	201,273,433	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 3,242,135	353,918,411	2,751,334,656	611,247,191	3,011,905,571	△ 260,570,915
	土 地 取 得	0	0	613,948	0	613,948	0
	後期高齢者医療	126,202,331	81,373,900	618,271,900	211,939,735	622,635,404	△ 4,363,504
	小 計	122,960,196	435,292,311	3,370,220,504	823,186,926	3,635,154,923	△ 264,934,419
歳入歳出外現金	275,884,201	1,361,055,016	4,163,312,139	483,318,967	3,009,691,889	1,153,620,250	
合 計	695,698,796	3,399,309,587	20,174,866,246	3,005,049,119	19,084,906,982	1,089,959,264	

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12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	201,273,433	普通預金	1,089,269,264	
		当座預金	0	
特別会計	△ 264,934,419	定期預金	0	
		現金	690,000	
歳入歳出外現金	1,153,620,250	繰替運用	0	
		債券運用	0	
合計	1,089,959,264	合計	1,089,959,264	

2 一時借入金

(2025年12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12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	3,381,825,963	△ 898,835,500	2,482,990,463	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	2,054,823,138	2,063,300	2,056,886,438	21
公共施設等整備基金	1,874,571,326	2,880,865	1,877,452,191	16
森林環境基金	119,980	0	119,980	1
合計	8,738,990,408	△ 893,891,335	7,845,099,073	72

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2025年12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	
1,034,690,267	95,138,319	942,820,987	90,904,362	1,016,413,733	4,233,957	△ 73,592,746	1,038,924,224

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12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	1,038,924,224	普 通 預 金	238,884,224
		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)	2,433,669,408

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2025年12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	
176,286,360	36,797,700	610,522,681	78,147,034	694,790,167	△ 41,349,334	△ 84,267,486	134,937,026

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12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	134,937,026	普 通 預 金	134,927,026
		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)	134,937,026