

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2025年度)

(2025年8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		1,916,341,002	1,395,721,927	8,270,260,883	1,236,172,617	6,194,370,571	2,075,890,312
特 別 会 計	国民健康保険	125,642,617	490,779,808	1,418,066,167	397,386,177	1,199,029,919	219,036,248
	土 地 取 得	0	3,087	613,948	3,087	613,948	0
	後期高齢者医療	110,561,539	47,609,300	233,576,200	85,027,382	160,432,743	73,143,457
	小 計	236,204,156	538,392,195	1,652,256,315	482,416,646	1,360,076,610	292,179,705
歳入歳出外現金		380,794,704	268,292,416	1,914,470,052	396,094,178	1,661,477,110	252,992,942
合 計		2,533,339,862	2,202,406,538	11,836,987,250	2,114,683,441	9,215,924,291	2,621,062,959

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8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	2,075,890,312	普通預金	2,620,372,959
		当座預金	0
特別会計	292,179,705	定期預金	0
		現金	690,000
歳入歳出外現金	252,992,942	繰替運用	0
		債券運用	0
合計	2,621,062,959	合計	2,621,062,959

2 一時借入金

(2025年8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8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	3,378,989,439	2,339,524	3,381,328,963	13
職員退職手当基金	411,995,211	758,947	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	2,310,167	102	2,310,269	1
土地開発基金	245,424,359	3,087	245,427,446	4
ふるさとづくり基金	493,342,791	52,679	493,395,470	3
緑化基金	1,796,454	282	1,796,736	1
新庁舎建設基金	2,051,663,898	452,740	2,052,116,638	22
公共施設等整備基金	1,872,443,025	396,301	1,872,839,326	16
森林環境基金	119,147	833	119,980	1
合 計	8,730,050,413	4,004,495	8,734,054,908	71

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2025年8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	
983,765,988	93,176,674	518,190,896	80,104,408	633,869,612	13,072,266	△ 115,678,716	996,838,254

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8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	996,838,254	普 通 預 金	196,798,254
		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)	2,391,583,438

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2025年8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	
162,463,038	37,369,655	172,160,684	53,079,457	244,611,960	△ 15,709,802	△ 72,451,276	146,753,236

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8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	146,753,236	普 通 預 金	146,743,236
		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)	146,753,236