

収支計算書

(一般会計・特別会計)

(2025年度)

(2025年9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	2,075,890,312	1,111,193,389	9,381,454,272	1,474,970,701	7,669,341,272	1,712,113,000
特別会計	国民健康保険	219,036,248	326,909,072	1,744,975,239	409,552,971	1,608,582,890
	土地取得	0	0	613,948	0	613,948
	後期高齢者医療	73,143,457	128,777,700	362,353,900	66,213,351	226,646,094
	小計	292,179,705	455,686,772	2,107,943,087	475,766,322	1,835,842,932
歳入歳出外現金		252,992,942	320,689,384	2,235,159,436	301,692,611	1,963,169,721
合計		2,621,062,959	1,887,569,545	13,724,556,795	2,252,429,634	11,468,353,925
						2,256,202,870

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9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	1,712,113,000	普通預金	2,255,512,870
特別会計	272,100,155	当座預金	0
歳入歳出外現金	271,989,715	定期預金	0
		現金	690,000
		繰替運用	0
		債券運用	0
合計	2,256,202,870	合計	2,256,202,870

2 一時借入金

(2025年9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9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	2,052,116,638	736,000	2,052,852,638	22
公共施設等整備基金	1,872,839,326	962,500	1,873,801,826	17
森林環境基金	119,980	0	119,980	1
合 計	8,734,054,908	1,698,500	8,735,753,408	74

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)

(2025年9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	
996,838,254	114,006,552	632,197,448	89,338,288	723,207,900	24,668,264	△ 91,010,452	1,021,506,518

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9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	221,466,518
水道事業会計	1,021,506,518	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)		2,416,251,702	

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)

(2025年9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	
146,753,236	331,512,049	503,672,733	294,429,937	539,041,897	37,082,112	△ 35,369,164	183,835,348

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9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	183,825,348
下水道事業会計	183,835,348	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)			183,835,348