

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2025年度)

(2026年1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 | 201,273,433 | 1,039,760,334 | 13,681,093,937 | 1,009,387,960 | 13,449,448,130 | 231,645,807 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | △ 260,570,915 | 274,842,202 | 3,026,176,858 | 214,075,724 | 3,225,981,295 | △ 199,804,437 |
| | 土地取得 | 0 | 0 | 613,948 | 0 | 613,948 | 0 |
| | 後期高齢者医療 | △ 4,363,504 | 88,146,100 | 706,418,000 | 108,966,583 | 731,601,987 | △ 25,183,987 |
| | 小 計 | △ 264,934,419 | 362,988,302 | 3,733,208,806 | 323,042,307 | 3,958,197,230 | △ 224,988,424 |
| 歳入歳出外現金 | 1,153,620,250 | 274,897,379 | 4,438,209,518 | 260,151,816 | 3,269,843,705 | 1,168,365,813 | |
| 合 計 | 1,089,959,264 | 1,677,646,015 | 21,852,512,261 | 1,592,582,083 | 20,677,489,065 | 1,175,023,196 | |

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

(2026年1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 231,645,807 | 普通預金 1,174,333,196 当座預金 0 定期預金 0 現金 690,000 繰替運用 0 債券運用 0 |
| 特別会計 △ 224,988,424 | |
| 歳入歳出外現金 1,168,365,813 | |
| 合計 1,175,023,196 | 合計 1,175,023,196 |

2 一時借入金

(2026年1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

(2026年1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 | 2,482,990,463 | 955,000 | 2,483,945,463 | 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 | 2,056,886,438 | 336,500 | 2,057,222,938 | 21 |
| 公共施設等整備基金 | 1,877,452,191 | 700,000 | 1,878,152,191 | 16 |
| 森林環境基金 | 119,980 | 0 | 119,980 | 1 |
| 合計 | 7,845,099,073 | 1,991,500 | 7,847,090,573 | 72 |

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2026年1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 | |
| 1,038,924,224 | 111,846,272 | 1,054,667,259 | 128,938,362 | 1,145,352,095 | △ 17,092,090 | △ 90,684,836 | 1,021,832,134 |

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)
(2026年1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 | 1,021,832,134 | 普 通 預 金 | 221,792,134 |
| | | 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) | 2,416,577,318 |

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2026年1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 | |
| 134,937,026 | 31,941,860 | 642,464,541 | 5,613,468 | 700,403,635 | 26,328,392 | △ 57,939,094 | 161,265,418 |

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)
(2026年1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 | 161,265,418 | 普 通 預 金 | 161,255,418 |
| | | 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) | 161,265,418 |