

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2025年度)

(2026年2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	231,645,807	1,113,927,540	14,795,021,477	1,725,769,059	15,175,217,189	△ 380,195,712	
特 別 会 計	国民健康保険	△ 199,804,437	302,218,306	3,328,395,164	386,391,977	3,612,373,272	△ 283,978,108
	土地取得	0	0	613,948	0	613,948	0
	後期高齢者医療	△ 25,183,987	41,741,500	748,159,500	60,732,716	792,334,703	△ 44,175,203
	小 計	△ 224,988,424	343,959,806	4,077,168,612	447,124,693	4,405,321,923	△ 328,153,311
歳入歳出外現金	1,168,365,813	298,722,142	4,736,931,660	308,060,172	3,577,903,877	1,159,027,783	
合 計	1,175,023,196	1,756,609,488	23,609,121,749	2,480,953,924	23,158,442,989	450,678,760	

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2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	△ 380,195,712	普通預金	449,988,760	
		当座預金	0	
特別会計	△ 328,153,311	定期預金	0	
		現金	690,000	
歳入歳出外現金	1,159,027,783	繰替運用	0	
		債券運用	0	
合計	450,678,760	合計	450,678,760	

2 一時借入金

(2026年2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2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	2,483,945,463	2,862,307	2,486,807,770	15
職員退職手当基金	412,754,158	760,308	413,514,466	4
土地区画整理事業基金	205,736,413	40	205,736,453	3
障害者福祉基金	6,606,299	6	6,606,305	1
老人福祉基金	59,623,210	686	59,623,896	2
減債基金	2,310,269	121	2,310,390	1
土地開発基金	245,427,446	1,572	245,429,018	4
ふるさとづくり基金	493,395,470	△ 453,868,689	39,526,781	1
緑化基金	1,796,736	326	1,797,062	1
新庁舎建設基金	2,057,222,938	359,964	2,057,582,902	21
公共施設等整備基金	1,878,152,191	1,321,671	1,879,473,862	16
森林環境基金	119,980	132	120,112	1
合計	7,847,090,573	△ 448,561,556	7,398,529,017	70

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2026年2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	
1,021,832,134	78,803,633	1,133,470,892	170,085,894	1,315,437,989	△ 91,282,261	△ 181,967,097	930,549,873

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2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	930,549,873	普 通 預 金	130,509,873
		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)	2,325,295,057

公営企業会計収支計算書

(下水道事業会計)
(2026年2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	
161,265,418	136,712,623	779,177,164	62,837,647	763,241,282	73,874,976	15,935,882	235,140,394

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2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	235,140,394	普 通 預 金	235,130,394
		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)	235,140,394