

収 支 計 算 書

(一般会計・特別会計)

(2025年度)

(2026年3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 | △ 380,195,712 | 4,277,532,662 | 19,072,554,139 | 2,412,757,736 | 17,587,974,925 | 1,484,579,214 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | △ 283,978,108 | 550,728,123 | 3,879,123,287 | 357,653,679 | 3,970,026,951 | △ 90,903,664 |
| | 土地取得 | 0 | 833,198 | 1,447,146 | 833,198 | 1,447,146 | 0 |
| | 後期高齢者医療 | △ 44,175,203 | 248,638,639 | 996,798,139 | 160,089,366 | 952,424,069 | 44,374,070 |
| | 小 計 | △ 328,153,311 | 800,199,960 | 4,877,368,572 | 518,576,243 | 4,923,898,166 | △ 46,529,594 |
| 歳入歳出外現金 | 1,159,027,783 | 277,067,368 | 5,013,999,028 | 1,212,941,328 | 4,790,845,205 | 223,153,823 | |
| 合 計 | 450,678,760 | 5,354,799,990 | 28,963,921,739 | 4,144,275,307 | 27,302,718,296 | 1,661,203,443 | |

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3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 | 1,484,579,214 | 普通預金 | 1,660,513,443 | |
| | | 当座預金 | 0 | |
| 特別会計 | △ 46,529,594 | 定期預金 | 0 | |
| | | 現金 | 690,000 | |
| 歳入歳出外現金 | 223,153,823 | 繰替運用 | 0 | |
| | | 債券運用 | 0 | |
| 合計 | 1,661,203,443 | 合計 | 1,661,203,443 | |

2 一時借入金

(2026年3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3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 | 2,486,807,770 | 676,509,309 | 3,163,317,079 | 15 |
| 職員退職手当基金 | 413,514,466 | 52,691,515 | 466,205,981 | 3 |
| 土地区画整理事業基金 | 205,736,453 | △ 40 | 205,736,413 | 3 |
| 障害者福祉基金 | 6,606,305 | △ 6 | 6,606,299 | 1 |
| 老人福祉基金 | 59,623,896 | △ 686 | 59,623,210 | 2 |
| 減債基金 | 2,310,390 | 0 | 2,310,390 | 1 |
| 土地開発基金 | 245,429,018 | 831,626 | 246,260,644 | 3 |
| ふるさとづくり基金 | 39,526,781 | △ 7,000,000 | 32,526,781 | 1 |
| 緑化基金 | 1,797,062 | 0 | 1,797,062 | 1 |
| 新庁舎建設基金 | 2,057,582,902 | 632,500 | 2,058,215,402 | 22 |
| 公共施設等整備基金 | 1,879,473,862 | 302,858,418 | 2,182,332,280 | 16 |
| 森林環境基金 | 120,112 | 0 | 120,112 | 1 |
| 合計 | 7,398,529,017 | 1,026,522,636 | 8,425,051,653 | 69 |

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(水道事業会計)
(2026年3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 | |
| 930,549,873 | 163,464,908 | 1,296,935,800 | 116,207,142 | 1,431,645,131 | 47,257,766 | △ 134,709,331 | 977,807,639 |

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3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 | 977,807,639 | 普 通 預 金 | 177,767,639 |
| | | 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) | 2,372,552,823 |

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

(下水道事業会計)
(2026年3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 | |
| 235,140,394 | 299,754,579 | 1,078,931,743 | 298,739,861 | 1,061,981,143 | 1,014,718 | 16,950,600 | 236,155,112 |

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3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 | 236,155,112 | 普 通 預 金 | 236,145,112 |
| | | 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) | 236,155,112 |