収　支　計　算　書

（一般会計・特別会計）

（2026年度）

（2026年７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		1,797,406,850	993,828,625	6,858,459,789	1,213,021,069	5,280,245,383	1,578,214,406
特別会計	国民健康保険	62,329,534	319,884,017	909,956,500	197,748,034	725,490,983	184,465,517
	土地取得	0	0	897,600	0	897,600	0
	後期高齢者医療	12,331,672	99,941,400	187,096,700	876,533	75,700,161	111,396,539
	小計	74,661,206	419,825,417	1,097,950,800	198,624,567	802,088,744	295,862,056
歳入歳出外現金		20,191,215	433,034,639	1,720,625,019	347,073,830	1,614,472,995	106,152,024
合計		1,892,259,271	1,846,688,681	9,677,035,608	1,758,719,466	7,696,807,122	1,980,228,486

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７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	1,578,214,406	普　通　預　金	1,979,538,486
		当　座　預　金	0
特　別　会　計	295,862,056	定　期　預　金	0
		現　　金	690,000
歳入歳出外現金	106,152,024	繰　替　運　用	0
		債　券　運　用	0
合　　計	1,980,228,486	合　　計	1,980,228,486

2　一時借入金

（2026年７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	
300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000

３　基金に属する現金

（2026年７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	3,165,975,497	5,008,041	3,170,983,538	16
職員退職手当基金	466,205,981	0	466,205,981	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	2,327,990	0	2,327,990	1
土地開発基金	247,158,244	0	247,158,244	3
ふるさとづくり基金	373,642,061	0	373,642,061	3
緑化基金	1,809,062	0	1,809,062	1
新庁舎建設基金	2,062,274,402	336,500	2,062,610,902	22
公共施設等整備基金	2,183,973,780	700,000	2,184,673,780	18
森林環境基金	4,896,112	0	4,896,112	2
合　　計	8,780,229,051	6,044,541	8,786,273,592	76

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

（水道事業会計）
（2026年７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	
923,273,772	115,838,796	409,782,336	99,128,086	447,605,493	16,710,710	△ 37,823,157	939,984,482

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７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	939,984,482	普通預金	139,944,482
		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）	2,334,729,666

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

（下水道事業会計）
（2026年７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	
157,238,652	40,833,695	144,966,879	5,255,128	188,304,772	35,578,567	△ 43,337,893	192,817,219

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７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	192,817,219	普通預金	192,807,219
		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）	192,817,219