収　支　計　算　書

（一般会計・特別会計）

（2026年度）

（2026年８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		1,578,214,406	1,573,521,803	8,431,981,592	1,587,564,456	6,867,809,839	1,564,171,753
特別会計	国民健康保険	184,465,517	483,414,255	1,393,370,755	415,362,213	1,140,853,196	252,517,559
	土地取得	0	3,829	901,429	3,829	901,429	0
	後期高齢者医療	111,396,539	42,498,200	229,594,900	84,902,652	160,602,813	68,992,087
	小計	295,862,056	525,916,284	1,623,867,084	500,268,694	1,302,357,438	321,509,646
歳入歳出外現金		106,152,024	278,579,684	1,999,204,703	448,121,845	2,062,594,840	△ 63,390,137
合計		1,980,228,486	2,378,017,771	12,055,053,379	2,535,954,995	10,232,762,117	1,822,291,262

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８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	1,564,171,753	普　通　預　金	1,821,601,262
		当　座　預　金	0
特　別　会　計	321,509,646	定　期　預　金	0
		現　　金	690,000
歳入歳出外現金	△ 63,390,137	繰　替　運　用	0
		債　券　運　用	0
合　　計	1,822,291,262	合　　計	1,822,291,262

2　一時借入金

（2026年８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８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	3,170,983,538	303,248,300	3,474,231,838	16
職員退職手当基金	466,205,981	803,686	467,009,667	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	174	2,328,164	1
土地開発基金	247,158,244	3,829	247,162,073	3
ふるさとづくり基金	373,642,061	102,819	373,744,880	3
緑化基金	1,809,062	444	1,809,506	1
新庁舎建設基金	2,062,610,902	1,156,313	2,063,767,215	22
公共施設等整備基金	2,184,673,780	1,103,354	2,185,777,134	18
森林環境基金	4,896,112	1,889	4,898,001	2
合　　計	8,786,273,592	306,420,808	9,092,694,400	76

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

（水道事業会計）
（2026年８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	
939,984,482	166,116,693	575,899,029	90,514,758	538,120,251	75,601,935	37,778,778	1,015,586,417

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８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	1,015,586,417	普通預金	215,546,417
		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）	2,410,331,601

公 営 企 業 会 計 収 支 計 算 書

（下水道事業会計）
（2026年８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	
192,817,219	249,232,265	394,199,144	54,167,592	242,472,364	195,064,673	151,726,780	387,881,892

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８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	387,881,892	普通預金	387,871,892
		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）	387,881,892