

10月 例月現金出納検査の結果

令和7年10月27日執行

1 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金

令和7年9月30日現在における令和7年度の一般会計・各特別会計、並びに歳入歳出外現金及び基金の状況は次のとおりで、現金出納事務は適正に行われ、正確であると認めた。

(1) 一般会計及び特別会計

(単位:円)

区 分	予 算 額	本 月 分		累 計		収入済額と支出済額との差 (累計)
		収入済額	支出済額	収入済額	支出済額	
一般会計	27,377,010,000	2,665,319,172	2,111,052,861	13,915,850,143	11,460,988,799	2,454,861,344
特別会計	14,533,859,000	1,205,290,835	1,215,918,447	6,428,099,743	5,603,209,644	824,890,099
合 計	41,910,869,000	3,870,610,007	3,326,971,308	20,343,949,886	17,064,198,443	3,279,751,443

(2) 歳入歳出外現金

(単位:円)

前月末保管額	本月受領額	本月支払額	本月末保管額
58,742,262	112,368,274	123,341,578	47,768,958

(3) 基金

(単位:円)

前月末保管額	本月受領額	本月支払額	本月末保管額
6,607,586,979	1,480,180	51,447	6,609,015,712

2 公営企業会計

令和7年9月30日現在における令和7年度の病院事業会計、水道事業会計及び下水道事業会計の資金収支の状況は次のとおりで、現金出納事務は適正に行われ、正確であると認めた。

(単位:円)

区 分	前月からの繰越額(A)	本 月 分		累 計		翌月への繰越額(A+B-C)
		収入額(B)	支出額(C)	収 入 額	支 出 額	
病院事業会計	533,847,131	366,780,942	602,461,845	3,566,699,311	3,268,533,083	298,166,228
水道事業会計	699,433,990	361,478,054	372,382,213	1,822,364,364	1,133,834,533	688,529,831
下水道事業会計	1,028,570,849	82,855,535	644,517,442	2,167,421,796	1,700,512,854	466,908,942