

2月 例月現金出納検査の結果

令和7年2月25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1月31日現在における令和6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	29,542,594,000	2,504,867,602	2,238,787,085	20,525,790,372	19,573,698,748	952,091,624
特別会計	14,264,263,000	1,858,759,164	1,114,939,119	11,055,231,902	10,222,200,851	833,031,051
合 計	43,806,857,000	4,363,626,766	3,353,726,204	31,581,022,274	29,795,899,599	1,785,122,675

(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
90,112,155	110,151,293	152,803,382	47,460,066

(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
7,690,994,160	602,282,010	1,161,223,417	7,132,052,753

2 公営企業会計

令和7年1月31日現在における令和6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	88,895,414	571,638,054	489,422,022	6,155,285,999	5,984,174,553	171,111,446
水道事業会計	440,122,211	56,188,565	50,696,775	1,740,687,026	1,295,073,025	445,614,001
下水道事業会計	440,424,130	64,047,574	61,573,874	2,627,639,083	2,184,741,253	442,897,830