

3月 例月現金出納検査の結果

令和7年3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2月28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	29,672,062,000	2,319,750,953	2,513,603,272	22,845,541,325	22,087,302,020	758,239,305
特別会計	14,264,263,000	848,777,380	1,198,802,556	11,904,009,282	11,421,003,407	483,005,875
合 計	43,936,325,000	3,168,528,333	3,712,405,828	34,749,550,607	33,508,305,427	1,241,245,180

(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
47,460,066	116,286,194	111,084,768	52,661,492

(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
7,132,052,753	1,372,880	1,875,341,702	5,258,083,931

2 公営企業会計

令和7年2月28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	171,111,446	1,415,552,168	1,016,344,400	7,570,838,167	7,000,518,953	570,319,214
水道事業会計	445,614,001	166,767,102	27,616,517	1,907,454,128	1,322,689,542	584,764,586
下水道事業会計	442,897,830	433,608,104	76,385,074	3,061,247,187	2,261,126,327	800,120,860