

9月 例月現金出納検査の結果

令和7年9月26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8月31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	1,233,054,751	2,194,920,526	11,250,530,971	9,349,935,938	1,900,595,033
特別会計	14,533,859,000	921,665,976	1,210,559,181	5,222,808,908	4,387,291,197	835,517,711
合 計	41,910,869,000	2,154,720,727	3,405,479,707	16,473,339,879	13,737,227,135	2,736,112,744

(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
54,782,403	114,694,392	110,734,533	58,742,262

(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
6,609,018,620	0	1,431,641	6,607,586,979

2 公営企業会計

令和7年8月31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	412,517,981	563,688,225	442,359,075	3,199,918,369	2,666,071,238	533,847,131
水道事業会計	671,213,131	78,807,454	50,586,595	1,460,886,310	761,452,320	699,433,990
下水道事業会計	1,025,610,900	86,933,159	83,973,210	2,084,566,261	1,055,995,412	1,028,570,849