

3月 例月現金出納検査の結果

令和8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8年2月28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	29,825,385,000	1,588,394,904	1,832,362,205	22,088,881,798	21,450,017,564	638,864,234
特別会計	14,670,608,000	872,350,380	1,233,881,218	12,136,946,717	11,801,295,723	335,650,994
合 計	44,495,993,000	2,460,745,284	3,066,243,423	34,225,828,515	33,251,313,287	974,515,228

(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
51,810,246	117,653,181	108,502,814	60,960,613

(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
6,609,447,760	0	554,380,180	6,055,067,580

2 公営企業会計

令和8年2月28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	86,252,133	776,102,387	753,279,740	6,336,574,935	6,227,500,155	109,074,780
水道事業会計	383,055,029	222,967,913	29,846,333	2,413,243,356	1,837,066,747	576,176,609
下水道事業会計	429,948,217	59,788,890	82,832,308	2,433,611,350	2,026,706,551	406,904,799