

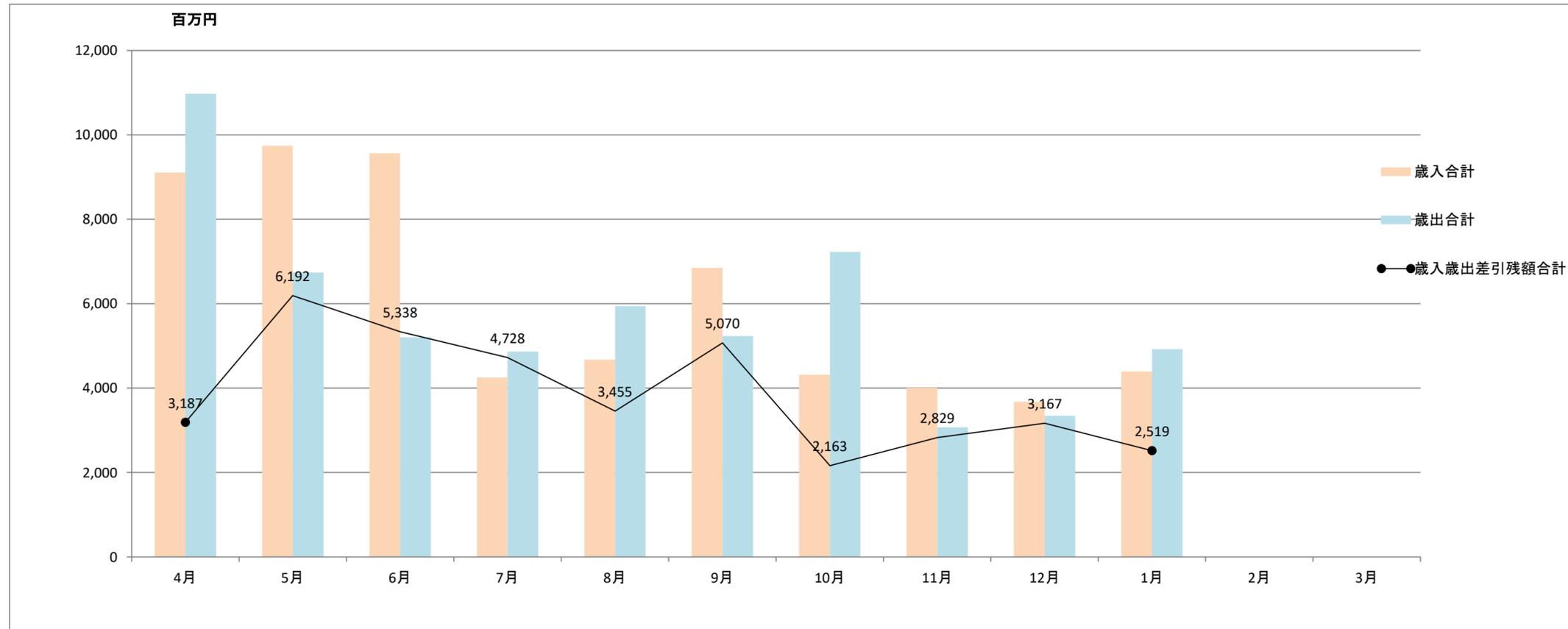
○令和7年度 現金出納状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
歳入合計	9,106,987,561	9,745,289,771	9,565,651,925	4,254,999,505	4,670,131,879	6,852,567,528	4,319,069,147	4,005,337,187	3,679,773,505	4,394,646,040	0	0
歳入	9,106,987,561	9,745,289,771	9,565,651,925	4,254,999,505	4,670,131,879	6,852,567,528	4,319,069,147	4,005,337,187	3,679,773,505	4,394,646,040		
他会計より融資額	0											
歳出合計	10,978,307,783	6,740,121,039	5,200,974,769	4,865,847,629	5,942,565,781	5,237,332,615	7,226,582,970	3,074,882,247	3,341,646,526	4,920,452,427	0	0
歳出	10,978,307,783	6,740,121,039	5,200,974,769	4,865,847,629	5,942,565,781	5,237,332,615	7,226,582,970	3,074,882,247	3,341,646,526	4,920,452,427		
定期預金等運用額												
つり銭交付金												
歳入歳出差引残額(当月)	△ 1,871,320,222	3,005,168,732	4,364,677,156	△ 610,848,124	△ 1,272,433,902	1,615,234,913	△ 2,907,513,823	930,454,940	338,126,979	△ 525,806,387	0	0
歳入歳出差引残額合計	3,186,637,517	6,191,806,249	5,338,448,138	4,727,600,014	3,455,146,112	5,070,381,025	2,162,867,202	2,828,591,452	3,166,718,431	2,519,074,169		

※一般会計・歳入歳出外現金収入・特別会計(国民健康保険・中小企業従業員退職金共済事業・公設地方卸売市場事業・介護保険事業・後期高齢者医療)の合計金額です。

※4月と5月は令和6年度と令和7年度の合算集計額です。

◆令和7年度 現金出納の推移



基金等運用実績

	残高	運用収入	運用利回り
基金等	42,038,515,335	181,376,000	0.43%

基金等: 財政調整基金ほか16の基金及び財産区積立金の合計額
運用利回り: 運用収入 ÷ 月末残高

	令和6年度4月	令和7年度4月	合計
収入	3,505,055,673	5,601,931,888	9,106,987,561
支出	6,970,034,208	4,008,273,575	10,978,307,783
残額	1,592,999,204	1,593,638,313	3,186,637,517

過去の運用実績

年度	運用額	運用収入	運用利回り
令和4年度	36,077,893,719	175,045,169	0.49%
令和5年度	41,956,750,565	213,497,040	0.51%
令和6年度	42,808,113,675	238,931,692	0.56%

運用利回り: 運用収入 ÷ 運用額

	令和6年度5月	令和7年度5月	合計
収入	4,333,901,383	5,411,388,388	9,745,289,771
支出	1,701,022,414	5,039,098,625	6,740,121,039
残額	4,225,878,173	1,965,928,076	6,191,806,249

※運用額は各年度の2月末残高です。