１０月　例月現金出納検査の結果

令和８年１０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８年９月３０日現在における令和８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	31,598,287,600	2,531,244,537	2,433,919,487	14,940,971,602	12,742,208,987	2,198,762,615
特別会計	15,132,428,000	1,267,864,466	1,288,048,363	6,762,042,532	5,908,329,734	853,712,798
合　計	46,730,715,600	3,799,109,003	3,721,967,850	21,703,014,134	18,650,538,721	3,052,475,413

（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
50,231,983	112,788,112	113,029,433	49,990,662

（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
6,998,130,301	1,412,880	451,891	6,999,091,290

２　公営企業会計

令和８年９月３０日現在における令和８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	511,024,094	385,641,489	618,405,654	3,506,613,005	3,228,353,076	278,259,929
水道事業会計	615,585,075	361,185,661	266,553,166	1,745,092,694	1,034,875,124	710,217,570
下水道事業会計	1,298,449,350	26,752,929	657,414,907	2,308,076,475	1,640,289,103	667,787,372