１１月　例月現金出納検査の結果

令和８年１１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１０月３１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	31,603,661,600	2,199,414,361	2,757,385,609	17,140,385,963	15,499,594,596	1,640,791,367
特別会計	15,132,428,000	886,388,609	1,344,466,881	7,648,431,141	7,252,796,615	395,634,526
合　計	46,736,089,600	3,085,802,970	4,101,852,490	24,788,817,104	22,752,391,211	2,036,425,893

（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
49,990,662	132,144,055	126,777,070	55,357,647

（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
6,999,091,290	743,251,000	731,710,192	7,010,632,098

２　公営企業会計

令和８年１０月３１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	278,259,929	376,652,277	428,460,785	3,883,265,282	3,656,813,861	226,451,421
水道事業会計	710,217,570	81,477,224	57,589,852	1,826,569,918	1,092,464,976	734,104,942
下水道事業会計	667,787,372	58,928,625	99,323,768	2,367,005,100	1,739,612,871	627,392,229