

## 1月 例月現金出納検査の結果

令和8年1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12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	29,584,649,000	1,518,439,528	2,359,247,068	19,118,936,158	17,403,225,204	1,715,710,954
特別会計	14,670,608,000	1,068,206,624	1,367,249,036	9,525,969,068	9,426,847,558	99,121,510
合 計	44,255,257,000	2,586,646,152	3,726,496,104	28,644,905,226	26,830,072,762	1,814,832,464

## (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
54,605,002	331,616,259	317,067,811	69,153,450

## (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
6,609,120,048	1,532,650	1,386,873	6,609,265,825

## 2 公営企業会計

令和7年12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	215,567,798	742,557,460	814,403,745	5,174,214,910	5,030,493,397	143,721,513
水道事業会計	701,263,556	176,290,039	491,045,009	2,134,505,391	1,747,996,805	386,508,586
下水道事業会計	421,788,021	67,977,145	46,561,854	2,321,393,062	1,878,189,750	443,203,312