

## 2月 例月現金出納検査の結果

令和8年2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1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	29,682,399,000	1,381,550,736	2,214,430,155	20,500,486,894	19,617,655,359	882,831,535
特別会計	14,670,608,000	1,738,627,269	1,140,566,947	11,264,596,337	10,567,414,505	697,181,832
合 計	44,353,007,000	3,120,178,005	3,354,997,102	31,765,083,231	30,185,069,864	1,580,013,367

## (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
69,153,450	114,253,860	131,597,064	51,810,246

## (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
6,609,265,825	1,423,110	1,241,175	6,609,447,760

## 2 公営企業会計

令和8年1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	143,721,513	386,257,638	443,727,018	5,560,472,548	5,474,220,415	86,252,133
水道事業会計	386,508,586	55,770,052	59,223,609	2,190,275,443	1,807,220,414	383,055,029
下水道事業会計	443,203,312	52,429,398	65,684,493	2,373,822,460	1,943,874,243	429,948,217