

9月 例月現金出納検査の結果

令和8年9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8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	30,294,801,600	1,293,468,295	2,791,564,806	12,409,727,065	10,308,289,500	2,101,437,565
特別会計	15,000,927,000	955,658,490	1,321,612,254	5,494,178,066	4,620,281,371	873,896,695
合 計	45,295,728,600	2,249,126,785	4,113,177,060	17,903,905,131	14,928,570,871	2,975,334,260

(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
50,640,889	117,754,110	118,163,016	50,231,983

(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
6,997,482,307	671,930	23,936	6,998,130,301

2 公営企業会計

令和8年8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	365,745,251	588,177,208	442,898,365	3,120,971,516	2,609,947,422	511,024,094
水道事業会計	594,243,613	48,683,353	27,341,891	1,383,907,033	768,321,958	615,585,075
下水道事業会計	766,886,445	664,929,319	133,366,414	2,281,323,546	982,874,196	1,298,449,350