

10月 例月現金出納検査の結果

令和6年10月28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6年9月30日現在における令和6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	27,720,398,000	3,136,664,906	2,389,920,254	13,232,800,426	11,124,087,334	2,108,713,092
特別会計	14,263,362,000	1,165,820,363	1,192,175,041	6,341,500,319	5,531,335,429	810,164,890
合 計	41,983,760,000	4,302,485,269	3,582,095,295	19,574,300,745	16,655,422,763	2,918,877,982

(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
49,060,376	109,220,372	112,342,524	45,938,224

(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
7,719,699,450	0	43,791	7,719,655,659

2 公営企業会計

令和6年9月30日現在における令和6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	193,215,921	720,959,134	643,720,449	3,646,924,958	3,376,470,352	270,454,606
水道事業会計	748,502,337	58,067,045	378,058,582	1,490,542,956	1,062,032,156	428,510,800
下水道事業会計	959,446,702	194,893,709	738,955,830	2,414,521,055	1,999,136,474	415,384,581