

1 1 月 例月現金出納検査の結果

令和6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6年10月31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	27,751,390,000	598,727,527	2,203,968,480	13,831,527,953	13,328,055,814	503,472,139
特別会計	14,263,362,000	835,271,310	1,019,627,527	7,176,771,629	6,550,962,956	625,808,673
合 計	42,014,752,000	1,433,998,837	3,223,596,007	21,008,299,582	19,879,018,770	1,129,280,812

(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
45,938,224	108,834,043	108,310,929	46,461,338

(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
7,719,655,659	575,099,020	601,395,675	7,693,359,004

2 公営企業会計

令和6年10月31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	270,454,606	407,906,659	513,678,964	4,054,831,617	3,890,149,316	164,682,301
水道事業会計	428,510,800	68,621,446	47,525,140	1,559,164,402	1,109,557,296	449,607,106
下水道事業会計	415,384,581	61,434,179	63,402,537	2,475,955,234	2,062,539,011	413,416,223