

12月 例月現金出納検査の結果

令和6年12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11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	27,751,390,000	2,727,295,419	1,776,622,939	16,558,823,372	15,104,678,753	1,454,144,619
特別会計	14,263,362,000	1,164,110,949	1,157,045,380	8,340,882,578	7,708,008,336	632,874,242
合 計	42,014,752,000	3,891,406,368	2,933,668,319	24,899,705,950	22,812,687,089	2,087,018,861

(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
46,461,338	108,748,544	107,428,518	47,781,364

(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
7,693,359,004	600,023,000	139,975	8,293,242,029

2 公営企業会計

令和6年11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	164,682,301	453,743,547	439,619,604	4,508,575,164	4,329,768,920	178,806,244
水道事業会計	449,607,106	57,207,464	71,654,397	1,616,371,866	1,181,211,693	435,160,173
下水道事業会計	413,416,223	28,231,757	25,211,356	2,504,186,991	2,087,750,367	416,436,624