

9月 例月現金出納検査の結果

令和6年9月26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8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	26,271,485,000	1,086,477,838	1,671,126,150	10,096,135,520	8,734,167,080	1,361,968,440
特別会計	14,147,699,000	934,909,216	1,201,166,408	5,175,679,956	4,339,160,388	836,519,568
合 計	40,419,184,000	2,021,387,054	2,872,292,558	15,271,815,476	13,073,327,468	2,198,488,008

(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
43,979,100	110,726,227	105,644,951	49,060,376

(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
7,772,733,170	1,623,290	54,657,010	7,719,699,450

2 公営企業会計

令和6年8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	179,333,688	471,728,746	457,846,513	2,925,965,824	2,732,749,903	193,215,921
水道事業会計	735,175,662	67,137,017	53,810,342	1,432,475,911	683,973,574	748,502,337
下水道事業会計	1,027,458,433	154,302,516	222,314,247	2,219,627,346	1,260,180,644	959,446,702