

1月 例月現金出納検査の結果

令和7年1月27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12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	29,282,291,000	1,462,099,398	2,230,232,910	18,020,922,770	17,334,911,663	686,011,107
特別会計	14,264,263,000	855,590,160	1,399,253,396	9,196,472,738	9,107,261,732	89,211,006
合 計	43,546,554,000	2,317,689,558	3,629,486,306	27,217,395,508	26,442,173,395	775,222,113

(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
47,781,364	320,314,837	277,984,046	90,112,155

(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
8,293,242,029	0	602,247,869	7,690,994,160

2 公営企業会計

令和6年12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	178,806,244	1,075,072,781	1,164,983,611	5,583,647,945	5,494,752,531	88,895,414
水道事業会計	435,160,173	68,126,595	63,164,557	1,684,498,461	1,244,376,250	440,122,211
下水道事業会計	416,436,624	59,404,518	35,417,012	2,563,591,509	2,123,167,379	440,424,130