

例月出納検査 令和6年度各会計収支状況

一般会計	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	537,441,480	0	300,000,000	569,526,801	267,914,679
5 月	1,085,853,356	0	△ 300,000,000	791,625,559	262,142,476
6 月	2,436,070,853	0	△ 60,000,000	814,744,821	1,823,468,508
7 月	375,763,750	0	0	649,911,908	1,549,320,350
8 月	504,297,887	0	0	552,280,144	1,501,338,093
9 月	804,790,652	0	0	1,226,853,218	1,079,275,527
10 月	763,475,114	0	0	719,663,960	1,123,086,681
11 月	647,185,705	0	0	665,572,864	1,104,699,522
12 月	1,170,331,571	0	0	1,274,936,160	1,000,094,933
1 月	830,925,625	0	0	873,648,235	957,372,323
2 月	812,074,258	500,000,000	60,000,000	1,435,793,265	893,653,316
3 月	3,065,020,783	0	0	1,864,537,968	2,094,136,131
4 月	600,862,141	0	△ 600,000,000	838,726,290	1,256,271,982
総合計	13,634,093,175	500,000,000	△ 600,000,000	12,277,821,193	1,256,271,982

国民健康保険	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	77,064,675	0	0	75,266,423	1,798,252
5 月	4,087,640	0	0	1,750,885	4,135,007
6 月	74,329,621	0	60,000,000	105,222,990	33,241,638
7 月	80,629,994	0	0	3,037,396	110,834,236
8 月	14,333,829	0	0	103,606,086	21,561,979
9 月	51,489,960	0	0	2,475,687	70,576,252
10 月	65,254,631	0	0	100,609,237	35,221,646
11 月	49,038,132	0	0	2,342,798	81,916,980
12 月	88,837,645	0	0	104,526,402	66,228,223
1 月	27,548,304	0	0	3,454,817	90,321,710
2 月	10,575,966	0	△ 60,000,000	2,323,013	38,574,663
3 月	28,954,841	0	0	25,304,611	42,224,893
4 月	1,184,304	0	△ 5,000,000	649,309	37,759,888
総合計	573,329,542	0	△ 5,000,000	530,569,654	37,759,888

後期高齢者医療	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	28,000,000	0	0	3,555,769	24,444,231
5 月	6,904,700	0	0	7,331,297	24,017,634
6 月	13,037,567	0	0	1,058,603	35,996,598
7 月	31,782,400	0	0	20,047,867	47,731,131
8 月	2,679,600	0	0	26,030,350	24,380,381
9 月	26,674,900	0	0	9,605,367	41,449,914
10 月	3,016,800	0	0	21,566,309	22,900,405
11 月	28,705,000	0	0	11,723,094	39,882,311
12 月	48,166,576	0	0	51,556,477	36,492,410
1 月	9,745,900	0	0	30,964,640	15,273,670
2 月	858,100	0	0	3,519,121	12,612,649
3 月	13,971,200	0	0	26,512,199	71,650
4 月	187,000	0	0	257,627	1,023
総合計	213,729,743	0	0	213,728,720	1,023

介護保険サービス	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	0	0	0	0	0
5 月	470,280	0	0	0	470,280
6 月	399,620	0	0	470,280	399,620
7 月	470,100	0	0	399,620	470,100
8 月	477,520	0	0	470,100	477,520
9 月	471,520	0	0	477,520	471,520
10 月	505,620	0	0	471,520	505,620
11 月	440,580	0	0	505,620	440,580
12 月	489,520	0	0	440,580	489,520
1 月	477,520	0	0	489,520	477,520
2 月	505,625	0	0	477,525	505,620
3 月	462,680	0	0	505,620	462,680
4 月	422,960	0	0	462,680	422,960
総合計	5,593,545	0	0	5,170,585	422,960

地方卸売市場	収 入	一時借入金	一時運用金	支 出	月末現在高
4 月	0	0	0	0	0
5 月	484,633	0	0	10,800	473,833
6 月	10,106,632	0	0	195,120	10,385,345
7 月	506,455	0	0	172,816	10,718,984
8 月	490,683	0	0	3,025,000	8,184,667
9 月	511,775	0	0	0	8,696,442
10 月	546,383	0	0	110,000	9,132,825
11 月	569,048	0	0	393,080	9,308,793
12 月	452,840	0	0	0	9,761,633
1 月	510,759	0	0	918,225	9,354,167
2 月	472,852	0	0	408,100	9,418,919
3 月	562,860	0	0	516,505	9,465,274
4 月	566,947	0	0	684,850	9,347,371
総合計	15,781,867	0	0	6,434,496	9,347,371

水道事業 資金予算表の収支並びに資金の保管状況

水道事業	収 入	支 出	当月資金として保管すべき額
前年からの繰り越し金額			471,291,891
4 月	58,393,683	43,456,428	486,229,146
5 月	344,361,930	112,859,959	717,731,117
6 月	49,516,967	160,559,006	606,689,078
7 月	77,063,077	43,341,501	640,410,654
8 月	50,057,707	95,895,260	594,573,101
9 月	61,634,160	179,303,665	476,903,596
10 月	67,767,615	38,170,937	506,500,274
11 月	143,292,350	71,744,671	578,047,953
12 月	54,505,075	324,340,365	308,212,663
1 月	55,527,795	45,545,744	318,194,714
2 月	80,351,364	158,285,496	240,260,582
3 月	1,638,627,774	1,304,738,811	574,149,545
総合計	2,681,099,497	2,578,241,843	574,149,545

下水道事業 資金予算表の収支並びに資金の保管状況

水道事業	収 入	支 出	当月資金として保管すべき額
前年からの繰り越し金額			0
システム移行期間合算 4月～8月	178,555,296	124,124,725	54,430,571
9 月	222,022,890	182,988,590	93,464,871
10 月	25,285,684	19,595,342	99,155,213
11 月	25,147,450	23,818,378	100,484,285
12 月	21,958,230	99,128,022	23,314,493
1 月	22,667,950	13,323,642	32,658,801
2 月	25,435,606	32,467,898	25,626,509
3 月	392,420,437	260,181,868	157,865,078
総合計	913,493,543	755,628,465	157,865,078