

2月 例月現金出納検査の結果

令和6年2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1月31日現在における令和5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	26,792,131,000	1,315,463,432	2,800,626,374	19,020,968,682	18,003,184,362	1,017,784,320
特別会計	13,969,790,000	1,634,302,472	1,171,490,768	11,120,510,465	10,280,125,665	840,384,800
合 計	40,761,921,000	2,949,765,904	3,972,117,142	30,141,479,147	28,283,310,027	1,858,169,120

(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
88,141,026	105,455,925	131,384,130	62,212,821

(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
7,145,623,795	965,877,000	1,514,795	8,109,986,000

2 公営企業会計

令和6年1月31日現在における令和5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	91,448,706	538,018,654	511,057,796	5,713,166,244	5,594,756,680	118,409,564
水道事業会計	624,284,446	14,447,250	191,075,388	1,751,765,097	1,304,108,789	447,656,308
下水道事業会計	247,401,348	8,108,574	118,324,446	2,228,206,554	2,091,021,078	137,185,476