

3月 例月現金出納検査の結果

令和6年3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2月29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	1,849,624,797	1,580,086,611	20,870,593,479	19,583,270,973	1,287,322,506
特別会計	13,969,790,000	835,870,705	1,172,929,406	11,956,381,170	11,453,055,071	503,326,099
合 計	40,761,921,000	2,685,495,502	2,753,016,017	32,826,974,649	31,036,326,044	1,790,648,605

(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
62,212,821	113,626,753	122,714,536	53,125,038

(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
8,109,986,000	1,881,710	504,569,978	7,607,297,732

2 公営企業会計

令和6年2月29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	118,409,564	500,821,035	469,119,922	6,213,987,279	6,063,876,602	150,110,677
水道事業会計	447,656,308	67,290,526	21,027,052	1,819,055,623	1,325,135,841	493,919,782
下水道事業会計	137,185,476	438,827,454	104,486,899	2,667,034,008	2,195,507,977	471,526,031