

5月 例月現金出納検査の結果

令和6年5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4月30日現在における令和5年度及び令和6年度の一般会計・各特別会計、並びに令和6年度の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

【令和5年度】 (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	27,266,356,000	385,327,511	1,356,591,148	25,375,762,882	24,017,508,190	1,358,254,692
特 別 会 計	14,050,562,000	748,344,426	1,034,434,771	14,202,771,484	13,674,623,297	528,148,187
合 計	41,316,918,000	1,133,671,937	2,391,025,919	39,578,534,366	37,692,131,487	1,886,402,879

【令和6年度】 (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	25,318,483,000	1,912,052,570	961,832,731	1,912,052,570	961,832,731	950,219,839
特 別 会 計	14,146,956,000	69,543,334	98,550,427	69,543,334	98,550,427	△29,007,093
合 計	39,465,439,000	1,981,595,904	1,060,383,158	1,981,595,904	1,060,383,158	921,212,746

(2) 歳入歳出外現金 (単位：円)

前 月 末 保 管 額	本 月 受 領	本 月 払 額	本 月 末 保 管 額
53,977,420	140,868,662	149,801,089	45,044,993

(3) 基金 (単位：円)

前 月 末 現 在 額	本 月 受 領	本 月 払 額	本 月 末 現 在 額
7,525,668,079	89,841,146	146,119,997	7,469,389,228

2 公営企業会計

令和6年4月30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 年 度 及 び 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	184,509,484	614,093,354	637,560,476	798,602,838	637,560,476	161,042,362
水道事業会計	788,814,593	95,595,601	237,665,408	884,410,194	237,665,408	646,744,786
下水道事業会計	1,152,242,109	57,288,780	765,905,564	1,209,530,889	765,905,564	443,625,325