

6月 例月現金出納検査の結果

令和6年6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5月31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	748,774,481	946,561,410	26,124,537,363	24,964,069,6000	1,160,467,763
特 別 会 計	14,050,562,000	457,171,438	9,140,472	14,659,942,922	13,683,763,769	976,179,153
合 計	41,316,918,000	1,205,945,919	955,701,882	40,784,480,285	38,647,833,369	2,136,646,916

【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	25,897,362,000	3,134,651,857	1,556,663,409	5,046,704,427	2,518,496,140	2,528,208,287
特 別 会 計	14,147,699,000	1,166,035,297	906,522,914	1,235,578,631	1,005,073,341	230,505,290
合 計	40,045,061,000	4,300,687,154	2,463,186,323	6,282,283,058	3,523,569,481	2,758,713,577

(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
45,044,993	107,372,538	108,208,303	44,209,228

(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
7,469,389,228	304,897,000	0	7,774,286,228

2 公営企業会計

令和6年5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 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	161,042,362	481,130,108	438,453,028	1,279,732,946	1,076,013,504	203,719,442
水道事業会計	646,744,786	55,923,592	18,129,403	940,333,786	255,794,811	684,538,975
下水道事業会計	443,625,325	23,057,091	85,527,266	1,232,587,980	851,432,830	381,155,150