

12月 例月現金出納検査の結果

令和3年12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3年11月30日現在における令和3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	27,145,501,667	3,246,664,531	1,589,544,482	17,179,868,961	14,851,575,869	2,328,293,092
特別会計	12,960,981,000	1,154,439,149	1,113,518,479	8,121,261,557	7,355,234,488	766,027,069
合 計	40,106,482,667	4,401,103,680	2,703,062,961	25,301,130,518	22,206,810,357	3,094,320,161

(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
69,222,467	104,068,693	113,140,122	60,151,038

(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
5,748,067,148	0	612,188	5,747,454,960

2 公営企業会計

令和3年11月30日現在における令和3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	638,637,028	476,031,281	475,824,034	4,281,918,363	4,010,597,907	638,844,275
水道事業会計	805,364,065	69,656,903	73,026,134	919,519,395	819,165,199	801,994,834
下水道事業会計	207,005,672	17,063,153	37,393,097	943,324,483	1,371,782,636	186,675,728