

9月 例月現金出納検査の結果

令和3年9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8月31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	25,604,958,667	2,936,148,553	3,932,255,355	10,804,421,162	9,389,937,606	1,414,483,556
特別会計	12,853,491,000	853,443,112	1,149,255,146	5,007,596,183	3,888,918,516	1,118,677,667
合 計	38,458,449,667	3,789,591,665	5,081,510,501	15,812,017,345	13,278,856,122	2,533,161,223

(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
69,397,524	110,982,904	112,597,238	67,783,190

(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
5,747,475,377	1,615,985	571,923	5,748,519,439

2 公営企業会計

令和3年8月31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	575,862,486	483,704,561	436,853,972	2,787,248,280	2,532,059,024	622,713,075
水道事業会計	749,507,881	74,905,586	73,226,026	706,738,775	657,191,972	751,187,441
下水道事業会計	214,671,419	728,207,060	74,670,076	867,695,030	614,620,508	868,208,403