

6月 例月現金出納検査の結果

令和4年 6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4年5月31日現在における令和3年度及び令和4年度の一般会計・各特別会計、並びに令和4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3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	30,474,128,667	539,049,125	1,548,933,712	29,099,589,127	27,758,348,465	1,341,240,662
特 別 会 計	13,765,404,000	456,559,518	12,579,301	14,134,395,793	13,053,329,632	1,081,066,161
合 計	44,239,532,667	995,608,643	1,561,513,013	43,233,984,920	40,811,678,097	2,422,306,823

【令和4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	23,699,783,000	2,919,321,826	1,191,277,077	4,606,091,103	2,003,333,068	2,602,758,035
特 別 会 計	13,983,093,000	1,136,944,038	881,502,463	1,211,688,718	969,078,816	242,609,902
合 計	37,682,876,000	4,056,265,864	2,072,779,540	5,817,779,821	2,972,411,884	2,845,367,937

(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
61,987,625	108,960,363	112,881,855	58,066,133

(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
5,473,343,669	1,039,650,080	973,938	6,512,019,811

2 公営企業会計

令和4年5月31日現在における令和4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	488,411,611	472,729,936	436,681,050	1,544,151,970	1,019,691,473	524,460,497
水 道 事 業 会 計	742,776,897	60,543,922	19,827,030	941,433,667	157,939,878	783,493,789
下 水 道 事 業 会 計	184,871,537	16,237,950	23,713,682	509,855,223	332,459,418	177,395,805