

9月 例月現金出納検査の結果

令和4年9月26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8月31日現在における令和4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	24,161,186,000	940,088,512	1,286,195,743	10,108,699,968	7,645,877,348	2,462,822,620
特別会計	13,983,093,000	1,055,612,519	953,473,702	5,259,461,333	3,896,698,753	1,362,762,580
合 計	38,144,279,000	1,995,701,031	2,239,669,445	15,368,161,301	11,542,576,101	3,825,585,200

(2) 歳入歳出外現金

前月末保管額	本月受領額	本月支払額	本月末保管額
62,406,760	111,009,078	111,182,669	62,233,169

(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
6,511,663,684	1,668,440	165,942,936	6,347,389,188

2 公営企業会計

令和4年8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。

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	726,795,443	481,362,025	478,863,832	3,395,429,340	2,666,135,704	729,293,636
水道事業会計	866,478,301	72,841,852	41,739,612	1,452,078,835	554,498,294	897,580,541
下水道事業会計	895,177,035	55,035,980	168,137,175	1,379,812,023	597,736,183	782,075,840