

1 月 例月現金出納検査の結果

令和 5 年 1 月 2 5 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 1 2 月 3 1 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	26,441,392,000	2,268,024,083	2,049,238,149	18,132,015,983	15,261,262,860	2,870,753,123
特別会計	14,126,729,000	994,955,524	1,313,056,959	9,396,187,664	8,716,897,024	679,290,640
合 計	40,568,121,000	3,262,979,607	3,362,295,108	27,528,203,647	23,978,159,884	3,550,043,763

(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
86,820,527	249,611,466	231,731,985	104,700,008

(3) 基金

前月末保管額	本月受領額	本月支払額	本月末保管額
6,346,822,466	0	301,122,871	6,045,699,595

2 公営企業会計

令和 4 年 1 2 月 3 1 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	611,254,591	500,437,757	714,317,978	5,305,010,994	4,907,636,624	397,374,370
水道事業会計	860,118,041	80,528,040	256,887,995	1,737,133,025	1,053,374,939	683,758,086
下水道事業会計	278,283,705	113,187,926	133,099,326	1,768,066,839	1,509,694,534	258,372,305