

## 10月 例月現金出納検査の結果

令和5年10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5年9月30日現在における令和5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	25,397,118,000	2,587,057,684	2,637,514,332	12,889,463,633	10,231,732,335	2,657,731,298
特別会計	13,959,011,000	1,114,485,452	1,173,737,500	6,369,920,263	5,412,453,998	957,466,265
合 計	39,356,129,000	3,701,543,136	3,811,251,832	19,259,383,896	15,644,186,333	3,615,197,563

## (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
70,863,256	109,496,224	107,198,642	73,160,838

## (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
7,144,232,347	1,732,750	788,165	7,145,176,932

## 2 公営企業会計

令和5年9月30日現在における令和5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	670,272,260	508,711,758	656,264,077	3,852,273,916	3,329,553,975	522,719,941
水道事業会計	702,868,868	59,501,343	221,398,186	1,497,023,095	956,051,070	540,972,025
下水道事業会計	463,410,135	552,770,684	536,214,764	1,955,154,462	1,475,188,407	479,966,055