

2月 例月現金出納検査の結果

令和5年2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5年1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	26,499,829,000	1,870,419,212	1,900,049,983	20,002,435,195	17,161,312,843	2,841,122,352
特別会計	14,126,729,000	1,568,343,831	1,062,270,245	10,964,531,495	9,779,167,269	1,185,364,226
合 計	40,626,558,000	3,438,763,043	2,962,320,228	30,966,966,690	26,940,480,112	4,026,486,578

(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
104,700,008	114,536,696	146,872,778	72,363,926

(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
6,045,699,595	3,562,350	423,112	6,048,838,833

2 公営企業会計

令和5年1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	397,374,370	507,063,549	533,404,467	5,812,074,543	5,441,041,091	371,033,452
水道事業会計	683,758,086	57,928,566	86,170,169	1,795,061,591	1,139,545,108	655,516,483
下水道事業会計	258,372,305	16,711,181	87,775,965	1,784,778,020	1,597,470,499	187,307,521