

3月 例月現金出納検査の結果

令和5年3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2月28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	832,674,762	2,138,394,734	20,835,109,957	19,299,707,577	1,535,402,380
特別会計	14,126,729,000	787,279,972	945,114,304	11,751,811,467	10,724,281,573	1,027,529,894
合 計	40,626,558,000	1,619,954,734	3,083,509,038	32,586,921,424	30,023,989,150	2,562,932,274

(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
72,363,926	111,176,986	113,297,259	70,243,653

(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
6,048,838,833	302,059,540	1,605,599	6,349,292,774

2 公営企業会計

令和5年2月28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	371,033,452	545,747,753	555,444,965	6,357,822,296	5,996,486,056	361,336,240
水道事業会計	655,516,483	78,745,640	18,266,002	1,873,807,231	1,157,811,110	715,996,121
下水道事業会計	187,307,521	440,465,972	56,242,186	2,225,243,992	1,653,712,685	571,531,307