

5 月 例月現金出納検査の結果

令和 5 年 5 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 5 年 4 月 3 0 日現在における令和 4 年度及び令和 5 年度の一般会計・各特別会計、並びに令和 5 年度の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

【令和 4 年度】 (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	27,021,319,000	272,673,220	1,386,041,063	25,726,815,491	24,037,423,339	1,689,392,152
特 別 会 計	14,130,957,000	269,383,924	573,274,099	13,622,824,544	12,878,924,689	743,899,855
合 計	41,152,276,000	542,057,144	1,959,315,162	39,349,640,035	36,916,348,028	2,433,292,007

【令和 5 年度】 (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	23,726,853,000	1,706,353,704	789,660,821	1,706,353,704	789,660,821	916,692,883
特 別 会 計	13,801,067,000	72,940,614	95,145,053	72,940,614	95,145,053	△22,204,439
合 計	37,527,920,000	1,779,294,318	884,805,874	1,779,294,318	884,805,874	894,488,444

(2) 歳入歳出外現金 (単位：円)

前 月 末 保 管 額	本 月 受 領	本 月 払 額	本 月 末 保 管 額
67,701,655	147,759,962	146,514,179	68,947,438

(3) 基金 (単位：円)

前 月 末 現 在 額	本 月 受 領	本 月 払 額	本 月 末 現 在 額
6,896,548,239	7,324,226	66,878	6,903,805,587

2 公営企業会計

令和 5 年 4 月 3 0 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	前年度及び 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	645,510,889	590,939,524	583,269,611	1,236,450,413	583,269,611	653,180,802
水道事業会計	780,679,362	82,657,738	297,128,335	863,337,100	297,128,335	566,208,765
下水道事業会計	605,383,646	48,585,526	384,357,208	653,969,172	384,357,208	269,611,964