

6月 例月現金出納検査の結果

令和5年6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5月31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	540,856,372	804,534,419	26,267,671,863	24,841,957,758	1,425,714,105
特 別 会 計	14,130,957,000	755,438,510	339,407,226	14,378,263,054	13,218,331,915	1,159,931,139
合 計	41,152,276,000	1,296,294,882	1,143,941,645	40,645,934,917	38,060,289,673	2,585,645,244

【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	23,762,587,000	3,081,606,532	1,273,240,425	4,787,960,236	2,062,901,246	2,725,058,990
特 別 会 計	13,801,067,000	1,193,921,720	918,154,090	1,266,862,334	1,013,299,143	253,563,191
合 計	37,563,654,000	4,275,528,252	2,191,394,515	6,054,822,570	3,076,200,389	2,978,622,181

(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
68,947,438	107,259,752	111,329,658	64,877,532

(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
6,903,805,587	285,268,000	0	7,189,073,587

2 公営企業会計

令和5年5月31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	653,180,802	421,157,576	458,407,291	1,657,607,989	1,041,676,902	615,931,087
水道事業会計	566,208,765	56,496,446	18,397,983	919,833,546	315,526,318	604,307,228
下水道事業会計	269,611,964	22,508,431	30,902,401	676,477,603	415,259,609	261,217,994