

8月 例月現金出納検査の結果

令和5年8月25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7月31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	24,401,557,000	918,765,212	1,359,594,543	9,388,016,731	6,294,883,171	3,093,133,560
特別会計	13,801,067,000	1,162,469,613	1,107,564,394	4,356,084,602	3,056,272,168	1,299,812,434
合 計	38,202,624,000	2,081,234,825	2,467,158,937	13,744,101,333	9,351,155,339	4,392,945,994

(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
119,114,761	106,092,786	157,101,133	68,106,414

(3) 基金

(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
7,186,888,835	2,169,060	1,018,235	7,188,039,660

2 公営企業会計

令和5年7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	647,067,646	511,412,348	436,126,652	2,936,819,744	2,214,466,402	722,353,342
水道事業会計	640,794,483	83,104,900	23,283,611	1,371,029,602	670,413,830	700,615,772
下水道事業会計	550,779,137	48,825,432	236,542,675	1,280,464,910	917,403,016	363,061,894