

1 1 月 例月現金出納検査の結果

令和5年11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10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	25,397,118,000	1,195,094,545	1,735,533,748	14,084,558,154	11,967,266,059	2,117,292,095
特別会計	13,959,011,000	875,265,891	1,252,469,609	7,245,186,154	6,664,923,607	580,262,547
合 計	39,356,129,000	2,070,360,436	2,988,003,357	21,329,744,308	18,632,189,666	2,697,554,642

(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
73,160,838	129,302,310	135,198,358	67,264,790

(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
7,145,176,932	0	1,609,733	7,143,567,199

2 公営企業会計

令和5年10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	522,719,941	461,804,415	521,590,187	4,314,078,331	3,851,144,162	462,934,169
水道事業会計	540,972,025	68,851,599	46,104,818	1,565,874,694	1,002,155,888	563,718,806
下水道事業会計	479,966,055	163,464,404	284,012,385	2,118,618,866	1,759,200,792	359,418,074