

1 月 例月現金出納検査の結果

令和 6 年 1 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 1 2 月 3 1 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	26,412,131,000	1,878,584,543	1,848,263,568	17,705,505,250	15,202,557,988	2,502,947,262
特別会計	13,969,790,000	1,097,497,837	1,308,381,355	9,486,207,993	9,108,634,897	377,573,096
合 計	40,381,921,000	2,976,082,380	3,156,644,923	27,191,713,243	24,311,192,885	2,880,520,358

(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
63,331,627	274,970,229	250,160,830	88,141,026

(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
7,144,550,715	1,237,970	164,890	7,145,623,795

2 公営企業会計

令和 5 年 1 2 月 3 1 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	485,789,011	385,037,309	779,377,614	5,175,147,590	5,083,698,884	91,448,706
水道事業会計	581,226,421	110,498,445	67,440,420	1,737,317,847	1,113,033,401	624,284,446
下水道事業会計	353,094,478	77,851,980	183,545,110	2,220,097,980	1,972,696,632	247,401,348