

9月 例月現金出納検査の結果

平成20年9月24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

平成20年8月31日現在における平成20年度の一般会計・各特別会計、並びに平成20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

(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	19,167,749,000	629,156,025	1,030,537,675	8,357,425,735	5,329,885,454	3,027,540,281
特別会計	14,003,056,000	681,746,862	863,440,299	4,291,202,001	3,919,509,720	371,692,281
合 計	33,170,805,000	1,310,902,887	1,893,977,974	12,648,627,736	9,249,395,174	3,399,232,562

(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
39,953,531	99,190,645	96,927,624	42,216,552

(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
5,076,636,837	2,518,864	36,320,810	5,042,834,891

2 公営企業会計

平成20年8月31日現在における平成20年度の病院事業会計及び上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	706,915,666	411,017,118	394,702,362	2,402,903,805	2,435,073,476	723,230,422
上水道事業会計	607,286,290	52,123,099	42,313,492	504,704,646	431,089,185	617,095,897