

10月 例月現金出納検査の結果

平成20年10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

平成20年9月30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	19,704,841,000	1,579,391,874	2,194,284,288	9,936,817,606	7,524,169,742	2,412,647,864
特別会計	14,408,525,000	1,042,439,723	1,479,375,368	5,333,641,724	5,398,885,057	65,243,333
合 計	34,113,366,000	2,621,831,597	3,673,659,656	15,270,459,330	12,923,054,799	2,347,404,531

(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
42,216,552	104,314,246	103,733,380	42,797,418

(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
5,042,834,891	738,987	300,498,001	4,743,075,877

2 公営企業会計

平成20年9月30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	723,230,422	540,342,792	532,592,841	2,943,246,597	2,967,666,317	730,980,373
上水道事業会計	617,095,897	197,603,779	210,211,126	702,308,425	641,300,311	604,488,550