

12月 例月現金出納検査の結果

平成20年12月26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11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	1,156,068,475	1,146,664,940	11,584,758,160	10,088,792,010	1,495,966,150
特別会計	14,408,525,000	848,197,642	919,758,582	6,984,927,710	7,335,849,436	350,921,726
合 計	34,113,366,000	2,004,266,117	2,066,423,522	18,569,685,870	17,424,641,446	1,145,044,424

(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
40,350,929	101,795,292	99,773,229	42,372,992

(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
4,692,611,782	26,996,779	14,832,173	4,704,776,388

2 公営企業会計

平成20年11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	754,909,826	439,405,377	411,554,976	3,841,096,422	3,813,736,288	782,760,227
上水道事業会計	608,001,508	44,034,440	41,798,427	801,326,465	734,569,380	610,237,521