

1月 例月現金出納検査の結果

平成21年1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12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	19,858,880,000	1,023,532,403	1,600,342,747	12,608,290,563	11,689,134,757	919,155,806
特別会計	14,383,895,000	972,344,867	1,001,400,230	7,957,272,577	8,337,249,666	379,977,089
合 計	34,242,775,000	1,995,877,270	2,601,742,977	20,565,563,140	20,026,384,423	539,178,717

(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
42,372,992	270,073,283	241,342,718	71,103,557

(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
4,704,776,388	8,180,778	771,067,899	3,941,889,267

2 公営企業会計

平成20年12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	782,760,227	560,371,880	697,536,475	4,401,468,302	4,511,272,763	645,595,632
上水道事業会計	610,237,521	259,659,154	259,835,702	1,060,985,619	994,405,082	610,060,973