

2月 例月現金出納検査の結果

平成21年2月25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21年1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 | 786,702,476 | 997,205,496 | 13,394,993,039 | 12,686,340,253 | 708,652,786 |
| 特別会計 | 14,383,895,000 | 831,589,994 | 873,380,932 | 8,788,862,571 | 9,210,630,598 | 421,768,027 |
| 合 計 | 34,242,775,000 | 1,618,292,470 | 1,870,586,428 | 22,183,855,610 | 21,896,970,851 | 286,884,759 |

(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 |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 71,103,557 | 101,241,335 | 129,722,605 | 42,622,287 |

(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 |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 3,941,889,267 | 2,997,353 | 151,073,207 | 3,793,813,413 |

2 公営企業会計

平成21年1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 | 645,595,632 | 438,040,580 | 411,560,682 | 4,839,508,882 | 4,922,833,445 | 672,075,530 |
| 上水道事業会計 | 610,060,973 | 37,412,402 | 15,328,564 | 1,098,398,021 | 1,009,733,646 | 632,144,811 |