

5月 例月現金出納検査の結果

平成21年 5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 4月30日現在における平成20年度及び平成21年度の一般会計・各特別会計、並びに平成21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

【平成20年度】

(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	21,159,645,000	2,346,475,817	1,518,018,054	19,809,713,969	18,717,611,760	1,092,102,209
特 別 会 計	14,403,503,000	2,107,381,124	1,314,470,849	13,373,602,583	13,122,361,329	251,241,254
合 計	35,563,148,000	4,453,856,941	2,832,488,903	33,183,316,552	31,839,973,089	1,343,343,463

【平成21年度】

(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	19,824,467,000	1,648,003,599	1,380,974,866	1,648,003,599	1,380,974,866	267,028,733
特 別 会 計	13,921,938,000	54,332,687	136,763,352	54,332,687	136,763,352	82,430,665
合 計	33,746,405,000	1,72,336,286	1,517,738,218	1,72,336,286	1,517,738,218	184,598,068

(2) 歳入歳出外現金

(単位：円)

前 月 末 保 管 額	本 月 受 領	本 月 払 額	本 月 末 保 管 額
84,835,418	98,249,716	103,570,241	79,514,893

(3) 基金

(単位：円)

前 月 末 現 在 額	本 月 受 領	本 月 払 額	本 月 末 現 在 額
2,516,267,140	763,565,890	303,016,268	2,976,816,762

2 公営企業会計

平成21年 4月30日現在における平成21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	802,521,981	449,809,564	484,712,044	449,809,564	484,712,044	767,619,501
上水道事業会計	615,800,657	128,139,071	95,437,043	128,139,071	95,437,043	648,502,685