

6月 例月現金出納検査の結果

平成21年 6月23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 5月31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	21,167,761,000	881,169,206	149,595,703	20,690,883,175	18,867,207,463	1,823,675,712
特別会計	14,403,928,000	676,792,812	90,489,666	14,041,863,135	13,212,850,995	829,012,140
合 計	35,571,689,000	1,557,962,018	240,085,369	34,732,746,310	32,080,058,458	2,652,687,852

【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	2,325,502,551	1,412,306,924	3,973,506,150	2,793,281,790	1,180,224,360
特別会計	14,086,054,000	918,875,967	837,796,302	1,074,384,794	974,559,654	99,825,140
合 計	33,910,521,000	3,244,378,518	2,250,103,226	5,047,890,944	3,767,841,444	1,280,049,500

(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
79,514,893	96,169,362	135,377,773	40,306,466

(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
2,976,816,762	1,392,932,008	245,852,210	4,123,896,560

2 公営企業会計

平成21年 5月31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	767,619,501	440,347,836	375,448,159	890,157,400	860,160,203	832,519,178
上水道事業会計	648,502,685	40,493,233	37,190,642	168,632,304	132,627,685	651,805,276