

8月 例月現金出納検査の結果

平成21年8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7月31日現在における平成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

(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	20,445,223,000	1,084,510,762	1,072,716,647	8,866,802,001	5,402,545,336	3,464,256,665
特別会計	14,394,620,000	827,998,086	1,223,118,960	3,469,404,212	3,065,382,272	404,021,940
合 計	34,839,843,000	1,912,508,848	2,295,835,607	12,336,206,213	8,467,927,608	3,868,278,605

(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
86,949,066	110,731,473	146,869,732	50,810,807

(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
4,121,158,881	220,790,448	440,650	4,341,508,679

2 公営企業会計

平成21年7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	784,122,598	458,909,677	409,418,004	2,272,202,861	2,241,110,571	833,614,271
上水道事業会計	675,677,660	50,739,102	44,389,009	452,581,547	388,775,693	682,027,753