

10月 例月現金出納検査の結果

平成21年10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21年9月30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	21,367,068,000	1,569,684,617	2,212,797,469	11,224,218,788	8,739,435,632	2,484,783,156
特別会計	14,691,053,000	1,068,900,519	1,461,612,757	5,270,959,446	5,748,775,977	477,816,531
合 計	36,058,121,000	2,638,585,136	3,674,410,226	16,495,178,234	14,488,211,609	2,006,966,625

(2) 歳入歳出外現金

前月末保管額	本月受領額	本月支払額	本月末保管額
51,248,497	100,288,206	100,575,658	50,961,045

(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
4,341,688,439	1,535,552	20,628,032	4,322,595,959

2 公営企業会計

平成21年9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	885,378,076	526,931,608	533,381,117	3,278,111,536	3,201,704,950	878,928,567
上水道事業会計	681,863,358	197,029,242	193,811,402	878,452,316	809,171,775	685,081,198