

11月 例月現金出納検査の結果

平成21年11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10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	21,393,868,000	380,540,740	1,182,842,832	11,604,759,528	9,922,278,464	1,682,481,064
特別会計	14,691,053,000	752,853,966	964,219,763	6,023,813,412	6,712,995,740	689,182,328
合 計	36,084,921,000	1,133,394,706	2,147,062,595	17,628,572,940	16,635,274,204	993,298,736

(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
50,961,045	103,176,217	100,734,333	53,402,929

(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
4,322,595,959	34,443,486	4,794,622	4,352,244,823

2 公営企業会計

平成21年10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	878,928,567	457,912,341	428,488,572	3,736,023,877	3,630,193,522	908,352,336
上水道事業会計	685,081,198	403,006,730	380,116,582	1,281,459,046	1,189,288,357	707,971,346