

1月 例月現金出納検査の結果

平成22年1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12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	21,658,270,000	785,352,717	1,973,796,367	13,838,295,034	13,514,194,023	324,101,011
特別会計	14,705,777,000	1,252,458,433	1,103,111,986	8,258,279,057	8,704,955,037	446,675,980
合 計	36,364,047,000	2,037,811,150	3,076,908,353	22,096,574,091	22,219,149,060	122,574,969

(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
50,318,257	269,995,300	257,985,679	62,327,878

(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
4,339,819,711	2,211,077	906,630,659	3,435,400,129

2 公営企業会計

平成21年12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	941,903,737	556,248,259	651,885,344	4,722,396,186	4,678,651,515	846,266,652
上水道事業会計	705,780,465	53,082,205	42,906,860	1,383,395,339	1,283,240,186	715,955,810