

2月 例月現金出納検査の結果

平成22年2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22年1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	889,084,307	869,876,562	14,727,379,341	14,384,070,585	343,308,756
特別会計	14,705,777,000	1,204,890,470	939,786,672	9,463,169,527	9,644,741,709	181,572,182
合 計	36,364,047,000	2,093,974,777	1,809,663,234	24,190,548,868	24,028,812,294	161,736,574

(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
62,327,878	235,387,238	255,461,506	42,253,610

(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
3,435,400,129	17,627,265	585,335	3,452,442,059

2 公営企業会計

平成22年1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	846,266,652	933,450,613	923,453,453	5,655,846,799	5,602,104,968	856,263,812
上水道事業会計	715,955,810	40,588,480	72,414,196	1,423,983,819	1,355,654,382	684,130,094