

3月 例月現金出納検査の結果

平成22年3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22年2月28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	21,703,269,000	711,970,465	1,316,936,584	15,439,349,806	15,701,007,169	261,657,363
特別会計	14,705,777,000	683,406,159	920,491,697	10,146,575,686	10,565,233,406	418,657,720
合 計	36,409,046,000	1,395,376,624	2,237,428,281	25,585,925,492	26,266,240,575	680,315,083

(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
42,253,610	99,511,045	98,984,179	42,780,476

(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
3,452,442,059	1,395,028	500,946,600	2,952,890,487

2 公営企業会計

平成22年2月28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	856,263,812	440,132,990	408,022,977	6,095,979,789	6,010,127,945	888,373,825
上水道事業会計	684,130,094	55,239,790	41,352,907	1,479,223,609	1,397,007,289	698,016,977