

8月 例月現金出納検査の結果

平成22年8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7月31日現在における平成22年度の一般会計・各特別会計、並びに平成22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	19,205,144,000	874,763,214	712,589,285	7,990,953,717	4,381,795,304	3,609,158,413
特別会計	14,692,395,000	981,686,234	1,014,915,561	2,781,547,958	2,783,189,902	1,641,944
合 計	33,897,539,000	1,856,449,448	1,727,504,846	10,772,501,675	7,164,985,206	3,607,516,469

(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
82,447,542	104,404,515	146,186,551	40,665,506

(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
3,989,021,018	131,331	6,216,282	3,982,936,067

2 公営企業会計

平成22年7月31日現在における平成22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	885,895,554	441,693,103	396,998,536	1,846,441,242	1,893,100,887	930,590,121
上水道事業会計	770,819,587	45,749,660	54,605,121	457,535,093	398,977,758	761,964,126