

3 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 21 年 3 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 2 月 28 日現在における平成 20 年度の一般会計・各特別会計、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	965,672,839,750	50,730,073,351	48,221,941,166	702,317,748,441	639,306,682,494	63,011,065,947
特 別 会 計	301,729,401,000	11,980,109,447	74,474,976,161	176,896,157,431	176,637,462,080	258,695,351
合 計	1,267,402,240,750	62,710,182,798	122,696,917,327	879,213,905,872	815,944,144,574	63,269,761,298

(2) 歳入歳出外現金 (単位：円)

前 月 末 保 管 額	本 月 受 額	本 月 払 額	本 月 末 保 管 額
3,340,505,469	1,325,766,662	1,323,954,191	3,342,317,940

(3) 基金 (単位：円)

前 月 末 現 在 額	本 月 受 額	本 月 払 額	本 月 末 現 在 額
136,161,484,273	2,363,207,524	11,196,716,000	127,327,975,797

2 公営企業会計

平成 21 年 2 月 28 日現在における平成 20 年度の病院事業会計，工業用水道事業会計，土地造成事業会計及び水道用水供給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	721,758,055	1,397,735,648	1,567,844,660	20,122,156,027	20,930,250,957	551,649,043
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,334,935,578	186,018,254	159,780,765	2,669,741,445	2,710,066,945	3,361,173,067
土 地 造 成 事 業 会 計	5,172,404,650	8,194,148,894	10,303,209,952	11,632,782,963	12,017,907,721	3,063,343,592
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	7,732,656,556	930,983,025	448,881,505	10,851,494,453	8,784,433,392	8,214,758,076
公 営 企 業 部 計	16,239,996,784	9,311,150,173	10,911,872,222	25,154,018,861	23,512,408,058	14,639,274,735
合 計	16,961,754,839	10,708,885,821	12,479,716,882	45,276,174,888	44,442,659,015	15,190,923,778