

4 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 19 年 4 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 19 年 3 月 31 日現在における平成 18 年度一般会計・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	1,017,557,970,650	136,463,577,937	122,924,712,271	870,413,575,492	784,229,927,344	86,183,648,148
特 別 会 計	254,785,457,000	35,511,808,739	109,073,539,108	161,506,310,079	208,048,338,133	△46,542,028,054
合 計	1,272,343,427,650	171,975,386,676	231,998,251,379	1,031,919,885,571	992,278,265,477	39,641,620,094

(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
3,625,650,179	1,831,133,707	1,123,400,586	4,333,383,300

(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
160,280,195,603	3,428,718,590	5,016,569,000	158,692,345,193

注 「前月末現在額」には、2 公営企業会計中の病院事業会計に繰り替えて運用している現金（900,000,000 円）を含む。

2 公営企業会計

平成 19 年 3 月 31 日現在における平成 18 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	787,147,700	4,518,066,598	4,575,050,269	31,208,437,441	30,619,585,512	730,164,029
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,525,188,580	336,474,528	530,885,608	2,896,339,784	2,981,175,045	3,330,777,500
土 地 造 成 事 業 会 計	13,646,974,904	12,402,857,427	18,627,452,535	27,749,584,946	24,781,207,447	7,422,379,796
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	8,430,750,072	2,385,605,011	4,576,088,312	17,116,148,360	18,177,703,431	6,240,266,771
公 営 企 業 部 計	25,602,913,556	15,124,936,966	23,734,426,455	47,762,073,090	45,940,085,923	16,993,424,067
合 計	26,390,061,256	19,643,003,564	28,309,476,724	78,970,510,531	76,559,671,435	17,723,588,096