

7 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 19 年 7 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 6 月 30 現在における平成 19 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

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	1,000,743,737,600	124,508,210,380	69,382,098,795	242,920,066,061	151,692,663,135	91,227,402,926
特 別 会 計	278,127,735,000	16,097,083,267	1,961,783,055	31,035,324,315	4,900,325,425	26,134,998,890
合 計	1,278,871,472,600	140,605,293,647	71,343,881,850	273,955,390,376	156,592,988,560	117,362,401,816

(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
3,502,120,642	4,032,497,464	1,039,521,535	6,495,096,571

(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
164,078,167,153	0	4,988,707,394	159,089,459,759

2 公営企業会計

平成 19 年 6 月 30 日現在における平成 19 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	1,501,813,016	1,354,173,912	2,026,671,771	7,576,878,794	7,477,727,666	829,315,157
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,097,205,067	174,293,411	131,152,234	682,435,204	872,866,460	3,140,346,244
土 地 造 成 事 業 会 計	7,401,522,594	2,093,685,137	48,329,702	2,768,805,290	744,307,057	9,446,878,029
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	6,540,635,747	933,285,929	472,594,547	3,006,975,763	2,245,915,405	7,001,327,129
公 営 企 業 部 計	17,039,363,408	3,201,264,477	652,076,483	6,458,216,257	3,863,088,922	19,588,551,402
合 計	18,541,176,424	4,555,438,389	2,678,748,254	14,035,095,051	11,340,816,588	20,417,866,559