



10月例月出納検査の結果

平成19年10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9月30日現在における平成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 (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	1,000,836,237,600	74,740,827,111	68,416,473,198	412,144,016,315	325,624,818,361	86,519,197,954
特 別 会 計	278,127,735,000	3,426,421,300	39,201,625,800	68,136,070,035	70,062,717,305	△1,926,647,270
合 計	1,278,963,972,600	78,167,248,411	107,618,098,998	480,280,086,350	395,687,535,666	84,592,550,684

(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
3,982,167,696	1,365,538,388	1,327,348,978	4,020,357,106

(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
148,971,051,035	0	0	148,971,051,035

## 2 公営企業会計

平成 19 年 9 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	1,149,101,301	2,144,540,692	3,102,600,547	12,779,835,219	13,318,957,802	191,041,446
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,340,151,015	202,481,537	409,349,502	1,383,236,498	1,580,730,948	3,133,283,050
土 地 造 成 事 業 会 計	9,680,363,044	54,990,801	151,952,123	4,072,334,676	1,911,312,750	9,583,401,722
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	7,882,928,686	1,105,423,060	2,981,418,171	6,141,312,446	6,374,645,642	6,006,933,575
公 営 企 業 部 計	20,903,442,745	1,362,895,398	3,542,719,796	11,596,883,620	9,866,689,340	18,723,618,347
合 計	22,052,544,046	3,507,436,090	6,645,320,343	24,376,718,839	23,185,647,142	18,914,659,793