

1 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 21 年 1 月 26 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 20 年 12 月 31 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	960,466,719,750	83,555,725,039	88,095,559,741	615,266,616,169	551,525,162,803	63,741,453,366
特 別 会 計	301,729,401,000	2,136,017,045	21,789,290,092	163,357,006,695	99,908,913,954	63,448,092,741
合 計	1,262,196,120,750	85,691,742,084	109,884,849,833	778,623,622,864	651,434,076,757	127,189,546,107

(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
3,423,356,888	3,014,426,134	2,038,740,997	4,399,042,025

(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
137,954,409,615	806,611,338	1,292,141,040	137,468,879,913

2 公営企業会計

平成 20 年 12 月 31 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	840,772,576	2,183,074,772	2,193,334,860	17,458,033,890	17,987,265,375	830,512,488
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,378,485,071	172,900,212	384,685,197	2,156,191,353	2,390,989,834	3,166,700,086
土 地 造 成 事 業 会 計	5,110,686,652	12,332,389	49,595,967	3,327,745,128	1,702,790,404	5,073,423,074
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	6,857,343,435	891,947,147	376,625,120	8,969,116,967	7,744,148,520	7,372,665,462
公 営 企 業 部 計	15,346,515,158	1,077,179,748	810,906,284	14,453,053,448	11,837,928,758	15,612,788,622
合 計	16,187,287,734	3,260,254,520	3,004,241,144	31,911,087,338	29,825,194,133	16,443,301,110