

別紙

5月例月出納検査の結果

平成26年5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26年4月30日現在における平成25年度及び平成26年度の一般会計・各特別会計、並びに平成26年度の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

〔平成25年度〕

(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	980,008,114,297	34,976,011,139	78,573,627,278	876,154,554,363	823,239,748,258	52,914,806,105
特 別 会 計	320,171,960,647	3,228,124,438	1,349,030,461	245,489,990,401	278,007,429,852	△ 32,517,439,451
合 計	1,300,180,074,944	38,204,135,577	79,922,657,739	1,121,644,544,764	1,101,247,178,110	20,397,366,654

〔平成26年度〕

(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	946,197,099,276	59,104,374,435	45,333,155,834	59,104,374,435	45,333,155,834	13,771,218,601
特 別 会 計	351,965,750,000	10,480,148,003	1,711,607,996	10,480,148,003	1,711,607,996	8,768,540,007
合 計	1,298,162,849,276	69,584,522,438	47,044,763,830	69,584,522,438	47,044,763,830	22,539,758,608

(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
8,158,819,288	3,782,871,431	3,379,408,396	8,562,282,323

(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
216,363,843,265	1,321,941,000	0	217,685,784,265

2 公営企業会計

平成26年4月30日現在における平成25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	4,337,287,021	1,649,329,699	3,029,218,511	1,649,329,699	3,029,218,511	2,957,398,209
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,995,487,338	477,618,666	1,391,855,253	477,618,666	1,391,855,253	4,081,250,751
土 地 造 成 事 業 会 計	7,464,922,581	110,993,397	18,001,262	110,993,397	18,001,262	7,557,914,716
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	13,270,712,655	966,975,418	2,179,638,730	966,975,418	2,179,638,730	12,058,049,343
企 業 局 計	25,731,122,574	1,555,587,481	3,589,495,245	1,555,587,481	3,589,495,245	23,697,214,810
合 計	30,068,409,595	3,204,917,180	6,618,713,756	3,204,917,180	6,618,713,756	26,654,613,019