

別紙

6 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 26 年 7 月 9 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 5 月 31 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	70,993,434,482	115,524,173,725	947,147,988,845	938,763,921,983	8,384,066,862
特 別 会 計	320,171,960,647	76,675,345,135	38,693,781,130	322,165,335,536	316,701,210,982	5,464,124,554
合 計	1,300,180,074,944	147,668,779,617	154,217,954,855	1,269,313,324,381	1,255,465,132,965	13,848,191,416

〔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	970,088,319,179	52,715,373,187	45,337,168,894	111,819,747,622	90,670,324,728	21,149,422,894
特 別 会 計	353,023,463,190	1,871,233,543	6,001,352,055	12,351,381,546	7,712,960,051	4,638,421,495
合 計	1,323,111,782,369	54,586,606,730	51,338,520,949	124,171,129,168	98,383,284,779	25,787,844,389

(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
8,562,282,323	5,132,949,742	5,161,793,478	8,533,438,587

(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
217,685,784,265	56,816,524,839	12,120,838,439	262,381,470,665

2 公営企業会計

平成26年5月31日現在における平成26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	2,957,398,209	1,922,065,636	1,756,640,960	3,571,395,335	4,785,859,471	3,122,822,885
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,081,250,751	255,819,953	463,315,122	733,438,619	1,855,170,375	3,873,755,582
土 地 造 成 事 業 会 計	7,557,914,716	7,624,424	6,256,167	118,617,821	24,257,429	7,559,282,973
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	12,058,049,343	915,892,381	286,740,751	1,882,867,799	2,466,379,481	12,687,200,973
企 業 局 計	23,697,214,810	1,179,336,758	756,312,040	2,734,924,239	4,345,807,285	24,120,239,528
合 計	26,654,613,019	3,101,402,394	2,512,953,000	6,306,319,574	9,131,666,756	27,243,062,413