

7 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 26 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 26 年 6 月 30 日現在における平成 26 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	前 月 か ら の 繰 越 額 (A)	本 月 分		累 計		本 月 末 残 高 (A+B-C)
		収 入 額 (B)	支 出 額 (C)	収 入 済 額	支 出 済 額	
一 般 会 計	21,149,422,894	119,886,270,366	69,684,135,117	231,706,017,988	160,354,459,845	71,351,558,143
特 別 会 計	4,638,421,495	16,918,835,312	1,691,306,367	29,270,216,858	9,404,266,418	19,865,950,440
合 計	25,787,844,389	136,805,105,678	71,375,441,484	260,976,234,846	169,758,726,263	91,217,508,583

(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
8,533,438,587	18,956,670,616	3,054,179,888	24,435,929,315

(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
262,381,470,665	5,510,568,257	0	267,892,038,922

2 公営企業会計

平成 26 年 6 月 30 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		本月末残高 (A+B-C)
		収 入 額 (B)	支 出 額 (C)	収 入 額	支 出 額	
病 事 業 会 計	3,122,822,885	1,679,681,579	2,285,655,024	5,251,076,914	7,071,514,495	2,516,849,440
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,873,755,582	210,433,824	178,167,296	943,872,443	2,033,337,671	3,906,022,110
土 地 造 成 事 業 会 計	7,559,282,973	207,663,120	30,066,836	326,280,941	54,324,265	7,736,879,257
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	12,687,200,973	937,259,911	555,254,595	2,820,127,710	3,021,634,076	13,069,206,289
企 業 局 計	24,120,239,528	1,355,356,855	763,488,727	4,090,281,094	5,109,296,012	24,712,107,656
合 計	27,243,062,413	3,035,038,434	3,049,143,751	9,341,358,008	12,180,810,507	27,228,957,096