

12月例月出納検査の結果

平成26年12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11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	△ 4,331,953,248	108,636,615,540	45,673,393,862	530,208,967,730	471,577,699,300	58,631,268,430
特 別 会 計	88,579,566,930	20,310,803,131	11,689,062,675	196,431,032,514	99,229,725,128	97,201,307,386
合 計	84,247,613,682	128,947,418,671	57,362,456,537	726,640,000,244	570,807,424,428	155,832,575,816

(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
7,684,601,889	4,578,604,975	4,814,123,273	7,449,083,591

(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
272,546,186,137	1,400,000,000	1,400,000,000	272,546,186,137

2 公営企業会計

平成 26 年 11 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。

(4) 公営企業会計

(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)	収入額	支出額	
病 院 事 業 会 計	1,665,957,463	1,720,964,250	1,501,705,382	14,421,579,840	16,873,650,530	1,885,216,331
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,505,998,177	181,796,624	174,828,642	2,594,077,193	3,076,598,372	4,512,966,159
土 地 造 成 事 業 会 計	8,844,149,883	61,354,427	5,165,101	1,600,819,854	165,403,226	8,900,339,209
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	12,539,190,273	891,319,917	283,073,027	7,398,063,946	7,521,339,438	13,147,437,163
企 業 局 計	25,889,338,333	1,134,470,968	463,066,770	11,592,960,993	10,763,341,036	26,560,742,531
合 計	27,555,295,796	2,855,435,218	1,964,772,152	26,014,540,833	27,636,991,566	28,445,958,862