

1 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 27 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 26 年 12 月 31 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	58,631,268,430	61,045,082,795	83,018,830,029	591,254,050,525	554,596,529,329	36,657,521,196
特 別 会 計	97,201,307,386	1,937,513,015	8,578,794,660	198,368,545,529	107,808,519,788	90,560,025,741
合 計	155,832,575,816	62,982,595,810	91,597,624,689	789,622,596,054	662,405,049,117	127,217,546,937

(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
7,449,083,591	15,375,915,911	3,244,074,824	19,580,924,678

(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	3,147,546,438	0	275,693,732,575

## 2 公営企業会計

平成 26 年 12 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。

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	1,885,216,331	1,871,296,624	2,508,791,717	16,292,876,464	19,382,442,247	1,247,721,238
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,512,966,159	172,905,120	331,897,929	2,766,982,313	3,408,496,301	4,353,973,350
土 地 造 成 事 業 会 計	8,900,339,209	44,556,691	14,554,937	1,645,376,545	179,958,163	8,930,340,963
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	13,147,437,163	863,395,203	741,246,530	8,261,459,149	8,262,585,968	13,269,585,836
企 業 局 計	26,560,742,531	1,080,857,014	1,087,699,396	12,673,818,007	11,851,040,432	26,553,900,149
合 計	28,445,958,862	2,952,153,638	3,596,491,113	28,966,694,471	31,233,482,679	27,801,621,387