

2 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 27 年 2 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 27 年 1 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	36,657,521,196	57,324,875,027	39,416,394,215	648,578,925,552	594,012,923,544	54,566,002,008
特 別 会 計	90,560,025,741	1,102,020,015	10,678,822,328	199,470,565,544	118,487,342,116	80,983,223,428
合 計	127,217,546,937	58,426,895,042	50,095,216,543	848,049,491,096	712,500,265,660	135,549,225,436

(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
19,580,924,678	2,034,585,769	16,306,855,802	5,308,654,645

(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
275,693,732,575	1,700,340,000	1,600,000,000	275,794,072,575

2 公営企業会計

平成 27 年 1 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	1,247,721,238	1,684,562,219	1,599,107,873	17,977,438,683	20,981,550,120	1,333,175,584
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,353,973,350	326,861,988	110,721,869	3,093,844,301	3,519,218,170	4,570,113,469
土 地 造 成 事 業 会 計	8,930,340,963	11,121,758	12,234,769	1,656,498,303	192,192,932	8,929,227,952
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	13,269,585,836	906,904,478	844,469,057	9,168,363,627	9,107,055,025	13,332,021,257
企 業 局 計	26,553,900,149	1,244,888,224	967,425,695	13,918,706,231	12,818,466,127	26,831,362,678
合 計	27,801,621,387	2,929,450,443	2,566,533,568	31,896,144,914	33,800,016,247	28,164,538,262