

3 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 27 年 3 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 2 月 28 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	54,566,002,008	72,902,124,062	45,727,962,688	721,481,049,614	639,740,886,232	81,740,163,382
特 別 会 計	80,983,223,428	53,958,675,750	98,584,333,005	253,429,241,294	217,071,675,121	36,357,566,173
合 計	135,549,225,436	126,860,799,812	144,312,295,693	974,910,290,908	856,812,561,353	118,097,729,555

(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
5,308,654,645	2,530,126,809	2,146,003,619	5,692,777,835

(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
275,794,072,575	823,403,408	50,421,600,000	226,195,875,983

2 公営企業会計

平成 27 年 2 月 28 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 院 事 業 会 計	1,333,175,584	1,864,798,747	1,624,669,985	19,842,237,430	22,606,220,105	1,573,304,346
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,570,113,469	279,014,183	640,533,587	3,372,858,484	4,159,751,757	4,208,594,065
土 地 造 成 事 業 会 計	8,929,227,952	5,619,726,438	6,146,698,669	7,276,224,741	6,338,891,601	8,402,255,721
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	13,332,021,257	1,794,687,827	1,120,317,388	10,963,051,454	10,227,372,413	14,006,391,696
企 業 局 計	26,831,362,678	7,693,428,448	7,907,549,644	21,612,134,679	20,726,015,771	26,617,241,482
合 計	28,164,538,262	9,558,227,195	9,532,219,629	41,454,372,109	43,332,235,876	28,190,545,828