

10月例月出納検査の結果

平成27年10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27年9月30日現在における平成27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	94,097,701,783	77,437,850,488	145,881,589,121	445,934,228,323	420,280,265,173	25,653,963,150
特 別 会 計	5,444,814,105	112,082,898,057	51,887,615,933	165,007,502,523	99,367,406,294	65,640,096,229
合 計	99,542,515,888	189,520,748,545	197,769,205,054	610,941,730,846	519,647,671,467	91,294,059,379

(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
4,662,594,499	3,078,216,277	1,770,375,653	5,970,435,123

(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
260,255,473,439	6,550,604,030	1,635,815,588	265,170,261,881

2 公営企業会計

平成 27 年 9 月 30 日現在における平成 27 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	2,328,555,821	1,834,904,138	2,990,498,991	10,854,863,979	13,353,795,689	1,172,960,968
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,614,730,353	882,440,570	515,233,454	2,303,076,734	2,714,555,606	3,981,937,469
土 地 造 成 事 業 会 計	13,089,715,855	107,446,461	7,405,399	4,795,948,982	379,147,197	13,189,756,917
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	14,643,613,722	1,052,085,823	2,820,384,575	5,894,608,886	6,414,132,632	12,875,314,970
企 業 局 計	31,348,059,930	2,041,972,854	3,343,023,428	12,993,634,602	9,507,835,435	30,047,009,356
合 計	33,676,615,751	3,876,876,992	6,333,522,419	23,848,498,581	22,861,631,124	31,219,970,324