

12月例月出納検査の結果

平成27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27年11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	19,755,107,354	118,177,415,325	55,395,431,881	595,941,189,052	513,404,098,254	82,537,090,798
特 別 会 計	58,174,536,378	13,081,465,903	13,678,770,173	189,804,443,999	132,227,211,891	57,577,232,108
合 計	77,929,643,732	131,258,881,228	69,074,202,054	785,745,633,051	645,631,310,145	140,114,322,906

(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
5,526,975,692	4,776,064,855	3,000,401,326	7,302,639,221

(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
265,571,622,881	4,650,624,000	3,199,950,000	267,022,296,881

2 公営企業会計

平成 27 年 11 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	1,192,545,668	1,664,245,059	1,539,201,403	14,292,967,498	16,647,270,852	1,317,589,324
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,755,236,602	176,129,850	105,178,855	2,791,239,339	3,358,468,083	3,826,187,597
土 地 造 成 事 業 会 計	13,320,811,220	553,748,971	4,767,498	5,486,229,142	389,391,581	13,869,792,693
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	13,266,901,757	902,339,800	332,056,883	7,677,143,724	7,234,797,766	13,837,184,674
企 業 局 計	30,342,949,579	1,632,218,621	442,003,236	15,954,612,205	10,982,657,430	31,533,164,964
合 計	31,535,495,247	3,296,463,680	1,981,204,639	30,247,579,703	27,629,928,282	32,850,754,288