

2 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 28 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 28 年 1 月 31 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	46,506,032,203	59,755,347,180	41,233,327,989	705,387,578,824	640,359,527,430	65,028,051,394
特 別 会 計	59,145,473,011	4,354,617,977	33,530,841,524	205,294,241,280	175,324,991,816	29,969,249,464
合 計	105,651,505,214	64,109,965,157	74,764,169,513	910,681,820,104	815,684,519,246	94,997,300,858

(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
14,421,357,473	1,843,969,226	12,316,406,218	3,948,920,481

(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
272,531,339,398	4,058,836,139	3,200,000,000	273,390,175,537

2 公営企業会計

平成 28 年 1 月 31 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	1,300,541,180	1,948,350,021	1,796,897,264	18,793,605,582	21,013,504,323	1,451,993,937
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,636,581,031	322,447,709	108,908,473	3,283,794,608	3,827,090,682	3,850,120,267
土 地 造 成 事 業 会 計	14,084,144,075	5,744,382	6,374,450	5,721,965,500	411,406,625	14,083,514,007
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	14,314,613,770	909,853,341	451,050,789	9,454,645,349	8,076,067,743	14,773,416,322
企 業 局 計	32,035,338,876	1,238,045,432	566,333,712	18,460,405,457	12,314,565,050	32,707,050,596
合 計	33,335,880,056	3,186,395,453	2,363,230,976	37,254,011,039	33,328,069,373	34,159,044,533