

3 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 28 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 28 年 2 月 29 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	65,028,051,394	71,896,233,706	42,907,038,300	777,283,812,530	683,266,565,730	94,017,246,800
特 別 会 計	29,969,249,464	5,390,004,172	53,585,956,087	210,684,245,452	228,910,947,903	△ 18,226,702,451
合 計	94,997,300,858	77,286,237,878	96,492,994,387	987,968,057,982	912,177,513,633	75,790,544,349

(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
3,948,920,481	2,480,386,900	1,717,675,219	4,711,632,162

(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
273,390,175,537	669,874,082	0	274,060,049,619

2 公営企業会計

平成 28 年 2 月 29 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	1,451,993,937	1,880,471,626	1,610,609,650	20,674,077,208	22,624,113,973	1,721,855,913
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,850,120,267	178,975,676	207,902,571	3,462,770,284	4,034,993,253	3,821,193,372
土 地 造 成 事 業 会 計	14,083,514,007	8,689,482	2,270,071,604	5,730,654,982	2,681,478,229	11,822,131,885
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	14,773,416,322	901,087,083	323,536,167	10,355,732,432	8,399,603,910	15,350,967,238
企 業 局 計	32,707,050,596	1,088,752,241	2,801,510,342	19,549,157,698	15,116,075,392	30,994,292,495
合 計	34,159,044,533	2,969,223,867	4,412,119,992	40,223,234,906	37,740,189,365	32,716,148,408