

6 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 28 年 7 月 8 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 5 月 31 日現在における平成 27 年度及び平成 28 年度の一般会計・各特別会計、並びに平成 28 年度の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

[平成27年度]

(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 | 39,758,811,612   | 72,067,792,143  | 105,519,364,706 | 1,002,920,035,933 | 996,612,796,884   | 6,307,239,049  |
| 特 別 会 計 | △ 32,186,503,746 | 82,215,289,425  | 44,501,705,881  | 347,559,640,916   | 342,032,561,118   | 5,527,079,798  |
| 合 計     | 7,572,307,866    | 154,283,081,568 | 150,021,070,587 | 1,350,479,676,849 | 1,338,645,358,002 | 11,834,318,847 |

[平成28年度]

(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 | 20,033,796,807 | 71,656,939,550 | 52,512,816,906 | 135,607,304,981 | 96,429,385,530  | 39,177,919,451 |
| 特 別 会 計 | 8,988,498,350  | 2,348,100,286  | 3,130,310,496  | 12,665,731,648  | 4,459,443,508   | 8,206,288,140  |
| 合 計     | 29,022,295,157 | 74,005,039,836 | 55,643,127,402 | 148,273,036,629 | 100,888,829,038 | 47,384,207,591 |

## (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        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5,567,853,354 | 5,725,268,927 | 3,487,384,598 | 7,805,737,683 |

## (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          |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 237,903,873,518 | 47,141,146,799 | 12,036,256,229 | 273,008,764,088 |

## 2 公営企業会計

平成28年5月31日現在における平成28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<br>繰越額 (A) | 本 月 分         |               | 累 計           |               | 本月末残高<br>(A+B-C) |
|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|                        |                  | 収入額 (B)       | 支出額 (C)       | 収入額           | 支出額           |                  |
| 病 院<br>事 業 会 計         | 1,917,677,586    | 2,233,885,755 | 1,829,475,584 | 4,187,138,192 | 5,399,502,448 | 2,322,087,757    |
| 工 業 用 水 道<br>事 業 会 計   | 4,025,039,056    | 252,761,083   | 174,785,333   | 1,012,092,583 | 1,493,925,818 | 4,103,014,806    |
| 土 地 造 成<br>事 業 会 計     | 12,325,060,747   | 3,911,719     | 5,590,024     | 10,575,703    | 16,535,126    | 12,323,382,442   |
| 水 道 用 水 供 給<br>事 業 会 計 | 12,888,140,871   | 894,970,185   | 405,335,849   | 1,845,769,578 | 2,901,071,819 | 13,377,775,207   |
| 企 業 局 計                | 29,238,240,674   | 1,151,642,987 | 585,711,206   | 2,868,437,864 | 4,411,532,763 | 29,804,172,455   |
| 合 計                    | 31,155,918,260   | 3,385,528,742 | 2,415,186,790 | 7,055,576,056 | 9,811,035,211 | 32,126,260,212   |