

7 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 28 年 7 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 6 月 30 日現在における平成 28 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	39,177,919,451	120,559,390,976	75,157,157,162	256,166,695,957	171,586,542,692	84,580,153,265
特 別 会 計	8,206,288,140	16,627,578,525	11,802,025,543	29,293,310,173	16,261,469,051	13,031,841,122
合 計	47,384,207,591	137,186,969,501	86,959,182,705	285,460,006,130	187,848,011,743	97,611,994,387

(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
7,805,737,683	15,536,177,668	1,802,503,548	21,539,411,803

(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
273,008,764,088	2,016,531,453	2,000,846,812	273,024,448,729

2 公営企業会計

平成 28 年 6 月 30 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 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	2,322,087,757	1,794,118,421	2,570,022,242	5,981,256,613	7,969,524,690	1,546,183,936
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,103,014,806	208,739,456	138,576,763	1,220,832,039	1,632,502,581	4,173,177,499
土 地 造 成 事 業 会 計	12,323,382,442	18,954,360	38,068,398	29,530,063	54,603,524	12,304,268,404
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	13,377,775,207	926,872,550	523,993,705	2,772,642,128	3,425,065,524	13,780,654,052
企 業 局 計	29,804,172,455	1,154,566,366	700,638,866	4,023,004,230	5,112,171,629	30,258,099,955
合 計	32,126,260,212	2,948,684,787	3,270,661,108	10,004,260,843	13,081,696,319	31,804,283,891