

9 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 28 年 9 月 26 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 8 月 31 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	89,923,120,846	64,868,423,475	65,967,393,122	361,985,824,480	273,161,673,281	88,824,151,199
特 別 会 計	11,413,461,329	12,468,611,375	25,912,570,508	52,782,033,516	54,812,531,320	△ 2,030,497,804
合 計	101,336,582,175	77,337,034,850	91,879,963,630	414,767,857,996	327,974,204,601	86,793,653,395

(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
15,459,074,084	2,663,097,923	13,714,897,136	4,407,274,871

(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
274,924,148,729	900,000,000	900,000,000	274,924,148,729

2 公営企業会計

平成 28 年 8 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 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	1,569,844,584	1,831,161,522	1,625,030,660	9,624,101,602	11,382,578,169	1,775,975,446
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,286,107,507	177,800,177	191,150,078	1,658,199,259	1,970,289,694	4,272,757,606
土 地 造 成 事 業 会 計	12,397,227,638	4,644,791	41,008,482	133,279,290	101,757,208	12,360,863,947
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	14,253,438,024	918,192,503	263,817,993	4,553,443,945	4,078,708,859	14,907,812,534
企 業 局 計	30,936,773,169	1,100,637,471	495,976,553	6,344,922,494	6,150,755,761	31,541,434,087
合 計	32,506,617,753	2,931,798,993	2,121,007,213	15,969,024,096	17,533,333,930	33,317,409,533