

1 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 29 年 1 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 12 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	90,751,155,707	65,017,619,092	90,286,126,128	656,677,654,716	591,195,006,045	65,482,648,671
特 別 会 計	52,410,717,651	1,896,223,318	8,500,370,038	186,678,435,796	140,871,864,865	45,806,570,931
合 計	143,161,873,358	66,913,842,410	98,786,496,166	843,356,090,512	732,066,870,910	111,289,219,602

(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
7,157,048,912	11,600,853,367	3,286,689,671	15,471,212,608

(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	4,825,178,000	0	279,749,326,729

2 公営企業会計

平成 28 年 12 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	1,435,119,095	2,536,716,080	2,771,242,812	18,361,905,062	20,695,764,712	1,200,592,363
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,264,387,087	171,981,619	140,738,346	2,800,085,681	3,089,303,362	4,295,630,360
土 地 造 成 事 業 会 計	12,870,210,447	6,000,909	19,173,604	671,995,824	144,299,937	12,857,037,752
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	14,803,506,978	870,449,552	340,464,776	8,246,963,424	7,346,549,118	15,333,491,754
企 業 局 計	31,938,104,512	1,048,432,080	500,376,726	11,719,044,929	10,580,152,417	32,486,159,866
合 計	33,373,223,607	3,585,148,160	3,271,619,538	30,080,949,991	31,275,917,129	33,686,752,229