

3 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 29 年 3 月 27 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 29 年 2 月 28 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	81,081,699,957	71,668,400,869	49,121,843,087	785,654,891,635	682,026,633,896	103,628,257,739
特 別 会 計	13,517,855,466	53,997,669,268	24,405,029,830	241,744,365,370	198,633,870,466	43,110,494,904
合 計	94,599,555,423	125,666,070,137	73,526,872,917	1,027,399,257,005	880,660,504,362	146,738,752,643

(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
4,085,803,634	2,480,267,665	1,879,330,295	4,686,741,004

(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
279,843,480,307	458,575,715	52,640,000,000	227,662,056,022

## 2 公営企業会計

平成 29 年 2 月 28 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	1,454,588,026	1,919,100,062	1,774,587,524	22,261,795,805	24,197,147,254	1,599,100,564
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,385,218,109	179,286,532	273,965,470	3,307,772,207	3,602,081,077	4,290,539,171
土 地 造 成 事 業 会 計	12,924,354,375	11,312,710,760	11,381,628,591	12,057,374,882	11,531,280,203	12,855,436,544
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	15,786,381,800	890,338,293	399,742,793	10,033,096,814	8,189,196,962	16,276,977,300
企 業 局 計	33,095,954,284	12,382,335,585	12,055,336,854	25,398,243,903	23,322,558,242	33,422,953,015
合 計	34,550,542,310	14,301,435,647	13,829,924,378	47,660,039,708	47,519,705,496	35,022,053,579