

4 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 29 年 4 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 29 年 3 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	103,628,257,739	81,151,094,503	116,349,851,688	866,805,986,138	798,376,485,584	68,429,500,554
特 別 会 計	43,110,494,904	17,412,755,030	86,081,167,606	259,157,120,400	284,715,038,072	△ 25,557,917,672
合 計	146,738,752,643	98,563,849,533	202,431,019,294	1,125,963,106,538	1,083,091,523,656	42,871,582,882

(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
4,686,741,004	3,549,717,157	1,927,528,575	6,308,929,586

(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
227,662,056,022	4,390,921,985	5,908,646,857	226,144,331,150

2 公営企業会計

平成 29 年 3 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	1,599,100,564	4,959,366,581	3,076,944,201	27,221,162,386	27,274,091,455	3,481,522,944
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,290,539,171	552,700,576	717,129,939	3,860,472,783	4,319,211,016	4,126,109,808
土 地 造 成 事 業 会 計	12,855,436,544	477,862,255	15,303,409	12,535,237,137	11,546,583,612	13,317,995,390
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	16,276,977,300	1,284,884,185	2,409,342,357	11,317,980,999	10,598,539,319	15,152,519,128
企 業 局 計	33,422,953,015	2,315,447,016	3,141,775,705	27,713,690,919	26,464,333,947	32,596,624,326
合 計	35,022,053,579	7,274,813,597	6,218,719,906	54,934,853,305	53,738,425,402	36,078,147,270