

6 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 29 年 7 月 7 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 5 月 31 日現在における歳計現金，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) 歳計現金(一般会計及び特別会計)

[平成28年度]

(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	
歳 計 現 金	12,443,267,164	152,683,192,524	149,998,577,515	1,317,628,170,879	1,302,500,288,706	15,127,882,173
一 般 会 計	—	73,101,708,087	104,886,685,196	977,577,224,923	971,173,803,287	—
特 別 会 計	—	79,581,484,437	45,111,892,319	340,050,945,956	331,326,485,419	—

[平成29年度]

(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	
歳 計 現 金	17,185,579,935	80,768,818,366	62,639,249,408	140,834,463,117	105,519,314,224	35,315,148,893
一 般 会 計	—	68,401,160,527	46,491,057,707	128,100,556,568	87,912,784,064	—
特 別 会 計	—	12,367,657,839	16,148,191,701	12,733,906,549	17,606,530,160	—

(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
5,298,039,215	5,184,008,035	3,385,132,222	7,096,915,028

(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
226,144,331,150	49,288,195,313	21,687,472,792	253,745,053,671

2 公営企業会計

平成29年5月31日現在における病院事業会計、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。

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	1,679,097,689	2,113,116,411	1,830,545,623	4,022,435,068	5,542,289,535	1,961,668,477
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,661,106,371	337,449,565	210,688,067	609,857,588	948,099,527	3,787,867,869
土 地 造 成 事 業 会 計	13,272,450,305	1,987,527,011	4,631,132	1,993,464,400	56,113,606	15,255,346,184
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	14,028,935,283	935,944,163	278,790,397	1,863,015,116	2,329,445,195	14,686,089,049
企 業 局 計	30,962,491,959	3,260,920,739	494,109,596	4,466,337,104	3,333,658,328	33,729,303,102
合 計	32,641,589,648	5,374,037,150	2,324,655,219	8,488,772,172	8,875,947,863	35,690,971,579