

7 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 29 年 7 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 6 月 30 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)

(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	35,315,148,893	132,915,774,569	76,852,165,448	273,750,237,686	182,371,479,672	91,378,758,014
一 般 会 計	—	113,071,789,131	67,098,197,646	241,172,345,699	155,010,981,710	—
特 別 会 計	—	19,843,985,438	9,753,967,802	32,577,891,987	27,360,497,962	—

(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
7,096,915,028	12,927,583,257	1,708,775,571	18,315,722,714

(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
253,745,053,671	0	0	253,745,053,671

2 公営企業会計

平成 29 年 6 月 30 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。

(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	1,961,668,477	1,866,043,183	2,621,379,360	5,888,478,251	8,163,668,895	1,206,332,300
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,787,867,869	175,039,321	162,325,010	784,896,909	1,110,424,537	3,800,582,180
土 地 造 成 事 業 会 計	15,255,346,184	4,922,974	1,187,740,379	1,998,387,374	1,243,853,985	14,072,528,779
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	14,686,089,049	874,140,379	674,342,433	2,737,155,495	3,003,787,628	14,885,886,995
企 業 局 計	33,729,303,102	1,054,102,674	2,024,407,822	5,520,439,778	5,358,066,150	32,758,997,954
合 計	35,690,971,579	2,920,145,857	4,645,787,182	11,408,918,029	13,521,735,045	33,965,330,254