

8 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 29 年 8 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 7 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)

(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	91,378,758,014	50,483,417,681	44,532,746,206	324,233,655,367	226,904,225,878	97,329,429,489
一 般 会 計	—	39,339,320,184	32,499,227,292	280,511,665,883	187,510,209,002	—
特 別 会 計	—	11,144,097,497	12,033,518,914	43,721,989,484	39,394,016,876	—

(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
18,315,722,714	1,897,606,948	7,032,945,151	13,180,384,511

(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	3,300,000,000	3,300,000,000	253,745,053,671

2 公営企業会計

平成 29 年 7 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。

(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	1,206,332,300	1,892,064,936	1,806,916,375	7,780,543,187	9,970,585,270	1,291,480,861
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,800,582,180	254,891,960	122,311,303	1,039,788,869	1,232,735,840	3,933,162,837
土 地 造 成 事 業 会 計	14,072,528,779	3,885,119	7,924,579	2,002,272,493	1,251,778,564	14,068,489,319
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	14,885,886,995	851,760,518	342,610,320	3,588,916,013	3,346,397,948	15,395,037,193
企 業 局 計	32,758,997,954	1,110,537,597	472,846,202	6,630,977,375	5,830,912,352	33,396,689,349
合 計	33,965,330,254	3,002,602,533	2,279,762,577	14,411,520,562	15,801,497,622	34,688,170,210