

9 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 29 年 9 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 8 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	97,329,429,489	80,011,981,930	91,440,724,048	404,245,637,297	318,344,949,926	85,900,687,371
一 般 会 計	—	66,430,338,083	67,314,526,250	346,942,003,966	254,824,735,252	—
特 別 会 計	—	13,581,643,847	24,126,197,798	57,303,633,331	63,520,214,674	—

(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
13,180,384,511	2,580,625,977	11,385,454,633	4,375,555,855

(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 8 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	1,291,480,861	1,916,828,988	1,656,826,838	9,697,372,175	11,627,412,108	1,551,483,011
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,933,162,837	171,713,022	94,664,804	1,211,501,891	1,327,400,644	4,010,211,055
土 地 造 成 事 業 会 計	14,068,489,319	3,969,819	21,947,441	2,006,242,312	1,273,726,005	14,050,511,697
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	15,395,037,193	898,316,527	393,314,717	4,487,232,540	3,739,712,665	15,900,039,003
企 業 局 計	33,396,689,349	1,073,999,368	509,926,962	7,704,976,743	6,340,839,314	33,960,761,755
合 計	34,688,170,210	2,990,828,356	2,166,753,800	17,402,348,918	17,968,251,422	35,512,244,766