

10月例月出納検査の結果

平成29年10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9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	85,900,687,371	167,022,441,981	182,481,796,699	571,268,079,278	500,826,746,625	70,441,332,653
一 般 会 計	—	66,846,303,718	132,925,288,941	413,788,307,684	387,750,024,193	—
特 別 会 計	—	100,176,138,263	49,556,507,758	157,479,771,594	113,076,722,432	—

(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
4,375,555,855	2,796,353,356	1,795,833,273	5,376,075,938

(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	3,500,000,000	3,500,000,000	253,745,053,671

2 公営企業会計

平成 29 年 9 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	1,551,483,011	1,928,723,271	3,220,669,046	11,626,095,446	14,848,081,154	259,537,236
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,010,211,055	318,700,753	1,347,143,042	1,530,202,644	2,674,543,686	2,981,768,766
土 地 造 成 事 業 会 計	14,050,511,697	108,820,825	7,156,581	2,115,063,137	1,280,882,586	14,152,175,941
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	15,900,039,003	1,013,880,402	1,810,454,412	5,501,112,942	5,550,167,077	15,103,464,993
企 業 局 計	33,960,761,755	1,441,401,980	3,164,754,035	9,146,378,723	9,505,593,349	32,237,409,700
合 計	35,512,244,766	3,370,125,251	6,385,423,081	20,772,474,169	24,353,674,503	32,496,946,936