

11 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 29 年 11 月 27 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 10 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	70,441,332,653	51,703,977,479	49,169,687,895	622,972,056,757	549,996,434,520	72,975,622,237
一 般 会 計	—	39,978,898,760	35,891,410,400	453,767,206,444	423,641,434,593	—
特 別 会 計	—	11,725,078,719	13,278,277,495	169,204,850,313	126,354,999,927	—

(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
5,376,075,938	2,679,611,267	2,213,272,003	5,842,415,202

(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 10 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	259,537,236	2,688,828,213	1,831,612,828	14,314,923,659	16,679,693,982	1,116,752,621
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,981,768,766	283,331,379	111,306,351	1,813,534,023	2,785,850,037	3,153,793,794
土 地 造 成 事 業 会 計	14,152,175,941	158,983,890	5,931,004	2,274,047,027	1,286,813,590	14,305,228,827
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	15,103,464,993	855,947,534	559,348,980	6,357,060,476	6,109,516,057	15,400,063,547
企 業 局 計	32,237,409,700	1,298,262,803	676,586,335	10,444,641,526	10,182,179,684	32,859,086,168
合 計	32,496,946,936	3,987,091,016	2,508,199,163	24,759,565,185	26,861,873,666	33,975,838,789