

12月例月出納検査の結果

平成29年12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11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	72,975,622,237	112,901,144,990	65,699,695,835	735,873,201,747	615,696,130,355	120,177,071,392
一 般 会 計	—	99,691,946,680	51,326,518,985	553,459,153,124	474,967,953,578	—
特 別 会 計	—	13,209,198,310	14,373,176,850	182,414,048,623	140,728,176,777	—

(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
5,842,415,202	4,222,885,052	2,833,593,832	7,231,706,422

(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 11 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	1,116,752,621	1,924,073,063	1,647,044,491	16,238,996,722	18,326,738,473	1,393,781,193
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,153,793,794	171,060,004	126,636,610	1,984,594,027	2,912,486,647	3,198,217,188
土 地 造 成 事 業 会 計	14,305,228,827	628,794,138	5,979,420	2,902,841,165	1,292,793,010	14,928,043,545
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	15,400,063,547	872,870,827	251,055,373	7,229,931,303	6,360,571,430	16,021,879,001
企 業 局 計	32,859,086,168	1,672,724,969	383,671,403	12,117,366,495	10,565,851,087	34,148,139,734
合 計	33,975,838,789	3,596,798,032	2,030,715,894	28,356,363,217	28,892,589,560	35,541,920,927