

8 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年 8 月 26 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

令和元年 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	86,505,547,612	66,849,003,490	76,413,903,116	407,062,738,991	330,122,091,005	76,940,647,986
一 般 会 計	—	38,132,778,956	40,801,240,938	289,929,764,781	216,101,948,530	—
特 別 会 計	—	28,716,224,534	35,612,662,178	117,132,974,210	114,020,142,475	—

(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
19,450,150,970	2,111,858,884	7,247,874,803	14,314,135,051

(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
251,560,027,269	4,600,000,000	4,600,000,000	251,560,027,269

2 公営企業会計

令和元年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、水道用水供給事業会計及び流域下水道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	320,312,147	2,693,657,240	1,974,276,501	8,934,398,645	9,652,487,015	1,039,692,886
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,229,719,657	265,203,371	735,823,528	1,885,632,894	2,072,927,684	2,759,099,500
土 地 造 成 事 業 会 計	12,989,798,231	60,798,912	698,799,481	150,127,740	817,970,737	12,351,797,662
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,223,097,490	898,169,105	397,184,436	4,033,142,825	5,303,591,240	17,724,082,159
流 域 下 水 道 事 業 会 計	569,705,009	2,450,469,858	224,938,036	4,416,058,630	2,066,296,694	2,795,236,831
企 業 局 計	34,012,320,387	3,674,641,246	2,056,745,481	10,484,962,089	10,260,786,355	35,630,216,152
合 計	34,332,632,534	6,368,298,486	4,031,021,982	19,419,360,734	19,913,273,370	36,669,909,038