

9 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年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

令和元年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	76,940,647,986	88,806,409,009	97,038,254,114	495,869,148,000	427,160,345,119	68,708,802,881
一 般 会 計	—	62,922,174,517	63,592,332,405	352,851,939,298	279,694,280,935	—
特 別 会 計	—	25,884,234,492	33,445,921,709	143,017,208,702	147,466,064,184	—

(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
14,314,135,051	2,225,253,331	12,440,265,644	4,099,122,738

(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	0	0	251,560,027,269

2 公営企業会計

令和元年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，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	1,039,692,886	2,261,595,238	1,655,941,290	11,195,993,883	11,308,428,305	1,645,346,834
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,759,099,500	178,818,280	204,298,773	2,064,451,174	2,277,226,457	2,733,619,007
土 地 造 成 事 業 会 計	12,351,797,662	3,887,159	237,848,183	154,014,899	1,055,818,920	12,117,836,638
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,724,082,159	883,961,127	190,417,035	4,917,103,952	5,494,008,275	18,417,626,251
流 域 下 水 道 事 業 会 計	2,795,236,831	1,002,059,739	354,699,323	5,418,118,369	2,420,996,017	3,442,597,247
企 業 局 計	35,630,216,152	2,068,726,305	987,263,314	12,553,688,394	11,248,049,669	36,711,679,143
合 計	36,669,909,038	4,330,321,543	2,643,204,604	23,749,682,277	22,556,477,974	38,357,025,977