

10 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年 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

令和元年 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	68,708,802,881	200,817,993,504	203,811,566,420	696,687,141,504	630,971,911,539	65,715,229,965
一 般 会 計	—	68,054,971,754	131,889,487,536	420,906,911,052	411,583,768,471	—
特 別 会 計	—	132,763,021,750	71,922,078,884	275,780,230,452	219,388,143,068	—

(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
4,099,122,738	3,220,974,509	2,058,807,906	5,261,289,341

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

2 公営企業会計

令和元年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，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	1,645,346,834	1,971,033,961	3,232,938,501	13,167,027,844	14,541,366,806	383,442,294
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,733,619,007	409,347,482	616,752,461	2,473,798,656	2,893,978,918	2,526,214,028
土 地 造 成 事 業 会 計	12,117,836,638	440,101,874	12,870,929	594,116,773	1,068,689,849	12,545,067,583
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	18,417,626,251	1,031,047,791	1,888,073,723	5,948,151,743	7,382,081,998	17,560,600,319
流 域 下 水 道 事 業 会 計	3,442,597,247	84,974,896	1,066,409,882	5,503,093,265	3,487,405,899	2,461,162,261
企 業 局 計	36,711,679,143	1,965,472,043	3,584,106,995	14,519,160,437	14,832,156,664	35,093,044,191
合 計	38,357,025,977	3,936,506,004	6,817,045,496	27,686,188,281	29,373,523,470	35,476,486,485