

11 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年 11 月 25 日・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

令和元年 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	65,715,229,965	51,833,125,140	73,565,875,710	748,520,266,644	704,537,787,249	43,982,479,395
一 般 会 計	—	35,180,610,382	42,192,019,332	456,087,521,434	453,775,787,803	—
特 別 会 計	—	16,652,514,758	31,373,856,378	292,432,745,210	250,761,999,446	—

(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
5,261,289,341	2,552,785,106	1,351,287,183	6,462,787,264

(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	30,281,424	251,529,745,845

## 2 公営企業会計

令和元年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，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	383,442,294	2,501,781,594	1,941,701,251	15,668,809,438	16,483,068,057	943,522,637
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,526,214,028	327,227,199	357,368,595	2,801,025,855	3,251,347,513	2,496,072,632
土 地 造 成 事 業 会 計	12,545,067,583	4,367,219	7,953,602	598,483,992	1,076,643,451	12,541,481,200
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,560,600,319	850,858,659	527,989,615	6,799,010,402	7,910,071,613	17,883,469,363
流 域 下 水 道 事 業 会 計	2,461,162,261	27,346,860	305,521,207	5,530,440,125	3,792,927,106	2,182,987,914
企 業 局 計	35,093,044,191	1,209,799,937	1,198,833,019	15,728,960,374	16,030,989,683	35,104,011,109
合 計	35,476,486,485	3,711,581,531	3,140,534,270	31,397,769,812	32,514,057,740	36,047,533,746