

1 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 30 年 1 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 12 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	120,177,071,392	65,483,382,212	93,697,330,331	801,356,583,959	709,393,460,686	91,963,123,273
一 般 会 計	—	56,024,758,443	84,110,108,151	609,483,911,567	559,078,061,729	—
特 別 会 計	—	9,458,623,769	9,587,222,180	191,872,672,392	150,315,398,957	—

(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
7,231,706,422	11,177,247,399	3,312,909,172	15,096,044,649

(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	0	0	253,745,053,671

2 公営企業会計

平成 29 年 12 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	1,393,781,193	2,688,887,976	2,826,416,590	18,927,884,698	21,153,155,063	1,256,252,579
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,198,217,188	165,801,753	154,457,521	2,150,395,780	3,066,944,168	3,209,561,420
土 地 造 成 事 業 会 計	14,928,043,545	84,950,159	73,108,972	2,987,791,324	1,365,901,982	14,939,884,732
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	16,021,879,001	846,608,606	332,544,542	8,076,539,909	6,693,115,972	16,535,943,065
企 業 局 計	34,148,139,734	1,097,360,518	560,111,035	13,214,727,013	11,125,962,122	34,685,389,217
合 計	35,541,920,927	3,786,248,494	3,386,527,625	32,142,611,711	32,279,117,185	35,941,641,796