

2 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 30 年 2 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

平成 30 年 1 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	91,963,123,273	56,097,077,817	73,869,145,307	857,453,661,776	783,262,605,993	74,191,055,783
一 般 会 計	—	52,540,643,029	41,762,660,097	662,024,554,596	600,840,721,826	—
特 別 会 計	—	3,556,434,788	32,106,485,210	195,429,107,180	182,421,884,167	—

(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
15,096,044,649	1,813,735,218	13,292,951,126	3,616,828,741

(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	5,516,909,000	3,300,000,000	255,961,962,671

2 公営企業会計

平成30年1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	1,256,252,579	2,027,866,177	1,790,185,671	20,955,750,875	22,943,340,734	1,493,933,085
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,209,561,420	316,542,452	121,401,889	2,466,938,232	3,188,346,057	3,404,701,983
土 地 造 成 事 業 会 計	14,939,884,732	142,780,470	4,624,776	3,130,571,794	1,370,526,758	15,078,040,426
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	16,535,943,065	883,712,359	417,094,254	8,960,252,268	7,110,210,226	17,002,561,170
企 業 局 計	34,685,389,217	1,343,035,281	543,120,919	14,557,762,294	11,669,083,041	35,485,303,579
合 計	35,941,641,796	3,370,901,458	2,333,306,590	35,513,513,169	34,612,423,775	36,979,236,664