

3 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 30 年 3 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 2 月 28 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 だ 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	74,191,055,783	117,519,928,856	60,684,268,634	974,973,590,632	843,946,874,627	131,026,716,005
一 般 会 計	—	77,328,844,192	45,628,023,400	739,353,398,788	646,468,745,226	—
特 別 会 計	—	40,191,084,664	15,056,245,234	235,620,191,844	197,478,129,401	—

(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
3,616,828,741	2,507,993,259	1,487,554,481	4,637,267,519

(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
255,961,962,671	380,425,107	38,400,000,000	217,942,387,778

2 公営企業会計

平成30年2月28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	1,493,933,085	1,915,922,139	1,804,332,783	22,871,673,014	24,747,673,517	1,605,522,441
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,404,701,983	196,168,648	143,965,082	2,663,106,880	3,332,311,139	3,456,905,549
土 地 造 成 事 業 会 計	15,078,040,426	3,254,375,317	6,451,917,911	6,384,947,111	7,822,444,669	11,880,497,832
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,002,561,170	880,254,641	330,913,882	9,840,506,909	7,441,124,108	17,551,901,929
企 業 局 計	35,485,303,579	4,330,798,606	6,926,796,875	18,888,560,900	18,595,879,916	32,889,305,310
合 計	36,979,236,664	6,246,720,745	8,731,129,658	41,760,233,914	43,343,553,433	34,494,827,751