

12 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 30 年 12 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 30 年 11 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	49,765,019,109	139,369,960,298	88,832,896,637	880,334,704,372	780,032,621,602	100,302,082,770
一 般 会 計	—	110,325,849,193	51,120,948,060	552,105,125,583	471,036,421,196	—
特 別 会 計	—	29,044,111,105	37,711,948,577	328,229,578,789	308,996,200,406	—

(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
6,329,296,740	5,107,127,252	3,044,368,525	8,392,055,467

(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
251,515,611,191	4,000,000,000	4,000,000,000	251,515,611,191

2 公営企業会計

平成30年11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	1,297,088,343	1,893,696,442	1,691,864,084	16,966,039,141	17,975,522,022	1,498,920,701
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,758,937,819	170,463,495	573,427,408	1,807,522,002	2,003,386,200	3,355,973,906
土 地 造 成 事 業 会 計	11,888,254,243	13,101,120	4,492,408	133,445,540	540,483,877	11,896,862,955
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	16,548,227,415	877,941,857	292,247,083	7,163,711,737	6,976,236,926	17,133,922,189
企 業 局 計	32,195,419,477	1,061,506,472	870,166,899	9,104,679,279	9,520,107,003	32,386,759,050
合 計	33,492,507,820	2,955,202,914	2,562,030,983	26,070,718,420	27,495,629,025	33,885,679,751