

4 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 30 年 4 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 3 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	131,026,716,005	95,187,558,885	192,870,298,487	1,070,161,149,517	1,036,817,173,114	33,343,976,403
一 般 会 計	—	89,515,736,263	128,583,235,281	828,869,135,051	775,051,980,507	—
特 別 会 計	—	5,671,822,622	64,287,063,206	241,292,014,466	261,765,192,607	—

(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
4,637,267,519	3,368,847,863	1,839,712,040	6,166,403,342

(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
217,942,387,778	10,641,793,902	5,241,600,891	223,342,580,789

2 公営企業会計

平成30年3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	1,605,522,441	4,258,100,126	3,355,218,985	27,129,773,140	28,102,892,502	2,508,403,582
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,456,905,549	732,343,353	637,410,798	3,395,450,233	3,969,721,937	3,551,838,104
土 地 造 成 事 業 会 計	11,880,497,832	442,357,119	18,953,659	6,827,304,230	7,841,398,328	12,303,901,292
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,551,901,929	1,937,457,993	2,542,912,544	11,777,964,902	9,984,036,652	16,946,447,378
企 業 局 計	32,889,305,310	3,112,158,465	3,199,277,001	22,000,719,365	21,795,156,917	32,802,186,774
合 計	34,494,827,751	7,370,258,591	6,554,495,986	49,130,492,505	49,898,049,419	35,310,590,356