

8 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 30 年 8 月 27 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 7 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	78,727,799,622	69,848,693,008	68,359,844,927	398,507,714,352	318,291,066,649	80,216,647,703
一 般 会 計	—	40,753,340,559	33,010,599,136	278,451,426,397	188,371,130,892	—
特 別 会 計	—	29,095,352,449	35,349,245,791	120,056,287,955	129,919,935,757	—

(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
20,719,850,022	3,202,851,756	7,236,297,309	16,686,404,469

(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	3,300,000,000	3,300,000,000	251,515,611,191

2 公営企業会計

平成30年7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	829,329,023	2,492,246,700	1,842,704,793	8,517,009,217	9,546,541,869	1,478,870,930
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,796,288,316	248,748,218	113,290,099	1,054,478,444	674,570,113	3,931,746,435
土 地 造 成 事 業 会 計	12,023,979,936	3,905,887	174,026,018	52,494,150	502,535,637	11,853,859,805
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	15,934,632,766	845,396,868	387,952,768	3,539,971,378	4,094,341,890	16,392,076,866
企 業 局 計	31,754,901,018	1,098,050,973	675,268,885	4,646,943,972	5,271,447,640	32,177,683,106
合 計	32,584,230,041	3,590,297,673	2,517,973,678	13,163,953,189	14,817,989,509	33,656,554,036