

10 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 30 年 10 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 9 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	70,701,699,884	191,141,212,468	199,412,229,935	676,794,747,204	614,364,064,787	62,430,682,417
一 般 会 計	—	66,714,243,141	127,901,123,227	405,482,283,200	379,075,177,486	—
特 別 会 計	—	124,426,969,327	71,511,106,708	271,312,464,004	235,288,887,301	—

(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
4,876,577,409	6,469,806,099	1,774,790,023	9,571,593,485

(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	3,500,000,000	3,500,000,000	251,515,611,191

2 公営企業会計

平成30年9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	1,781,450,801	1,957,595,543	3,288,718,099	12,421,999,970	14,480,075,307	450,328,245
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,866,874,384	265,367,724	509,924,040	1,350,464,145	1,279,984,181	3,622,318,068
土 地 造 成 事 業 会 計	11,840,621,008	56,863,084	6,480,540	113,196,908	526,094,648	11,891,003,552
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	16,786,448,720	1,287,777,972	1,901,501,655	5,433,749,244	6,207,471,585	16,172,725,037
企 業 局 計	32,493,944,112	1,610,008,780	2,417,906,235	6,897,410,297	8,013,550,414	31,686,046,657
合 計	34,275,394,913	3,567,604,323	5,706,624,334	19,319,410,267	22,493,625,721	32,136,374,902