

11 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 30 年 11 月 26 日・11 月 28 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 10 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	62,430,682,417	64,169,996,870	76,835,660,178	740,964,744,074	691,199,724,965	49,765,019,109
一 般 会 計	—	36,296,993,190	40,840,295,650	441,779,276,390	419,915,473,136	—
特 別 会 計	—	27,873,003,680	35,995,364,528	299,185,467,684	271,284,251,829	—

(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
9,571,593,485	5,079,387,781	8,321,684,526	6,329,296,740

(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	0	0	251,515,611,191

2 公営企業会計

平成30年10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	450,328,245	2,650,342,729	1,803,582,631	15,072,342,699	16,283,657,938	1,297,088,343
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,622,318,068	286,594,362	149,974,611	1,637,058,507	1,429,958,792	3,758,937,819
土 地 造 成 事 業 会 計	11,891,003,552	7,147,512	9,896,821	120,344,420	535,991,469	11,888,254,243
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	16,172,725,037	852,020,636	476,518,258	6,285,769,880	6,683,989,843	16,548,227,415
企 業 局 計	31,686,046,657	1,145,762,510	636,389,690	8,043,172,807	8,649,940,104	32,195,419,477
合 計	32,136,374,902	3,796,105,239	2,439,972,321	23,115,515,506	24,933,598,042	33,492,507,820