

1 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 31 年 1 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 12 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	100,302,082,770	89,228,695,016	119,577,343,577	969,563,399,388	899,609,965,179	69,953,434,209
一 般 会 計	—	61,117,145,689	80,631,297,468	613,222,271,272	551,667,718,664	—
特 別 会 計	—	28,111,549,327	38,946,046,109	356,341,128,116	347,942,246,515	—

(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
8,392,055,467	12,130,526,094	3,384,779,467	17,137,802,094

(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12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	1,498,920,701	2,785,733,600	2,782,588,562	19,751,772,741	20,758,110,584	1,502,065,739
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,355,973,906	573,234,011	883,682,114	2,380,756,013	2,887,068,314	3,045,525,803
土 地 造 成 事 業 会 計	11,896,862,955	135,264,244	16,278,590	268,709,784	556,762,467	12,015,848,609
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,133,922,189	1,253,596,531	794,211,847	8,417,308,268	7,770,448,773	17,593,306,873
企 業 局 計	32,386,759,050	1,962,094,786	1,694,172,551	11,066,774,065	11,214,279,554	32,654,681,285
合 計	33,885,679,751	4,747,828,386	4,476,761,113	30,818,546,806	31,972,390,138	34,156,747,024