

3 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 31 年 3 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 31 年 2 月 28 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 だ 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 | 56,079,196,417 | 128,906,150,395 | 78,443,703,900 | 1,166,003,471,076 | 1,059,461,828,164 | 106,541,642,912 |
| 一 般 会 計 | — | 67,533,974,667 | 41,395,696,544 | 721,428,772,892 | 637,583,840,205 | — |
| 特 別 会 計 | — | 61,372,175,728 | 37,048,007,356 | 444,574,698,184 | 421,877,987,959 | — |

(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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5,316,831,597 | 3,116,594,852 | 3,119,419,780 | 5,314,006,669 |

(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 |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 253,325,667,317 | 2,537,190,276 | 44,116,767,054 | 211,746,090,539 |

2 公営企業会計

平成 31 年 2 月 28 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 | 1,561,205,858 | 1,939,764,381 | 1,853,045,607 | 23,588,492,051 | 24,448,971,001 | 1,647,924,632 |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 3,226,016,287 | 171,600,551 | 228,259,909 | 2,869,752,261 | 3,252,233,436 | 3,169,356,929 |
| 土 地 造 成 事 業 会 計 | 12,384,158,715 | 6,415,602,811 | 6,446,104,429 | 7,057,985,631 | 7,008,229,826 | 12,353,657,097 |
| 水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 | 18,036,107,226 | 874,947,023 | 281,317,052 | 10,177,390,876 | 8,494,101,057 | 18,629,737,197 |
| 企 業 局 計 | 33,646,282,228 | 7,462,150,385 | 6,955,681,390 | 20,105,128,768 | 18,754,564,319 | 34,152,751,223 |
| 合 計 | 35,207,488,086 | 9,401,914,766 | 8,808,726,997 | 43,693,620,819 | 43,203,535,320 | 35,800,675,855 |