

3 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和2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

令和2年2月29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	40,047,268,880	132,116,225,397	80,131,552,849	1,143,276,220,361	1,051,244,278,933	92,031,941,428
一 般 会 計	—	70,337,007,046	44,130,888,683	729,138,696,010	659,772,191,171	—
特 別 会 計	—	61,779,218,351	36,000,664,166	414,137,524,351	391,472,087,762	—

(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
4,231,257,431	2,217,015,324	1,391,403,625	5,056,869,130

(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
251,529,239,845	141,083,916	41,195,000,000	210,475,323,761

2 公営企業会計

令和2年2月29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，水道用水供給事業会計及び流域下水道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	835,736,778	2,089,743,005	1,948,671,613	25,026,811,129	25,807,784,215	976,808,170
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,745,790,355	182,024,041	146,004,019	3,687,839,365	3,852,423,278	2,781,810,377
土 地 造 成 事 業 会 計	12,588,674,198	5,372,916,702	5,394,701,797	6,067,608,450	6,520,360,006	12,566,889,103
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	19,407,714,304	891,963,465	259,381,117	10,345,114,985	9,299,348,907	20,040,296,652
流 域 下 水 道 事 業 会 計	2,326,399,185	901,770,914	378,843,935	7,486,652,880	5,082,801,611	2,849,326,164
企 業 局 計	37,068,578,042	7,348,675,122	6,178,930,868	27,587,215,680	24,754,933,802	38,238,322,296
合 計	37,904,314,820	9,438,418,127	8,127,602,481	52,614,026,809	50,562,718,017	39,215,130,466