

4 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 31 年 4 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 3 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	106,541,642,912	140,391,110,190	238,945,663,929	1,306,394,581,266	1,298,407,492,093	7,987,089,173
一 般 会 計	—	96,002,414,401	137,865,313,461	817,431,187,293	775,449,153,666	—
特 別 会 計	—	44,388,695,789	101,080,350,468	488,963,393,973	522,958,338,427	—

(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
5,314,006,669	4,066,622,338	1,933,190,237	7,447,438,770

(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
211,746,090,539	8,069,108,394	8,520,593,465	211,294,605,468

2 公営企業会計

平成 31 年 3 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	1,647,924,632	3,373,366,406	3,263,509,782	26,961,858,457	27,712,480,783	1,757,781,256
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,169,356,929	573,534,558	796,497,197	3,443,286,819	4,048,730,633	2,946,394,290
土 地 造 成 事 業 会 計	12,353,657,097	1,116,385,595	450,402,033	8,174,371,226	7,458,631,859	13,019,640,659
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	18,629,737,197	2,712,073,866	2,347,280,489	12,889,464,742	10,841,381,546	18,994,530,574
企 業 局 計	34,152,751,223	4,401,994,019	3,594,179,719	24,507,122,787	22,348,744,038	34,960,565,523
合 計	35,800,675,855	7,775,360,425	6,857,689,501	51,468,981,244	50,061,224,821	36,718,346,779

5 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年 5 月 29 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 4 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)

[平成30年度]

(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	7,987,089,173	77,651,392,524	87,744,958,727	1,384,045,973,790	1,386,152,450,820	△ 2,106,477,030
一 般 会 計	—	42,969,661,179	61,490,210,594	860,400,848,472	836,939,364,260	—
特 別 会 計	—	34,681,731,345	26,254,748,133	523,645,125,318	549,213,086,560	—

流域下水道事業費特別会計の歳入歳出差額概算額(400,000,000円)の企業局への移管後の本月末残高 △ 2,506,477,030

[平成31年度]

(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	0	88,589,538,977	63,647,542,129	88,589,538,977	63,647,542,129	24,941,996,848
一 般 会 計	—	57,857,954,475	52,416,429,419	57,857,954,475	52,416,429,419	—
特 別 会 計	—	30,731,584,502	11,231,112,710	30,731,584,502	11,231,112,710	—

(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
7,447,438,770	2,355,289,689	2,583,693,511	7,219,034,948

(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
211,294,605,468	3,000,000,000	0	214,294,605,468

2 公営企業会計

平成31年4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，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	1,757,781,256	1,979,570,082	3,057,236,369	1,979,570,082	3,057,236,369	680,114,969
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,946,394,290	1,217,948,827	956,816,966	1,217,948,827	956,816,966	3,207,526,151
土 地 造 成 事 業 会 計	13,019,640,659	62,282,079	88,928,155	62,282,079	88,928,155	12,992,994,583
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	18,994,530,574	1,360,403,820	2,684,583,908	1,360,403,820	2,684,583,908	17,670,350,486
流 域 下 水 道 事 業 会 計	※ 400,000,000	736,208,223	205,505,548	736,208,223	205,505,548	930,702,675
企 業 局 計	35,360,565,523	3,376,842,949	3,935,834,577	3,376,842,949	3,935,834,577	34,801,573,895
合 計	37,118,346,779	5,356,413,031	6,993,070,946	5,356,413,031	6,993,070,946	35,481,688,864

※企業局へ移管された流域下水道事業費特別会計の歳入歳出差額概算額

6 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年7月5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

令和元年5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)

[平成30年度]

(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	△ 2,106,477,030	199,265,703,666	165,896,045,129	1,583,311,677,456	1,552,048,495,949	31,263,181,507
一 般 会 計	—	106,218,417,678	114,146,324,783	966,619,266,150	951,085,689,043	—
特 別 会 計	—	93,047,285,988	51,749,720,346	616,692,411,306	600,962,806,906	—

流域下水道事業費特別会計の歳入歳出差額(443,579,711円)の企業局への移管後の本月末残高 30,819,601,796

[令和元年度]

(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	24,941,996,848	94,077,712,864	87,322,083,045	182,667,251,841	150,969,625,174	31,697,626,667
一 般 会 計	—	77,922,571,956	51,135,206,194	135,780,526,431	103,551,635,613	—
特 別 会 計	—	16,155,140,908	36,186,876,851	46,886,725,410	47,417,989,561	—

(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
7,219,034,948	5,206,445,000	3,547,136,423	8,878,343,525

(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
214,294,605,468	54,986,408,072	17,720,986,271	251,560,027,269

2 公営企業会計

令和元年5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、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	680,114,969	2,369,720,491	1,902,819,763	4,349,290,573	4,960,056,132	1,147,015,697
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,207,526,151	228,591,301	216,747,440	1,446,540,128	1,173,564,406	3,219,370,012
土 地 造 成 事 業 会 計	12,992,994,583	19,385,356	9,655,345	81,667,435	98,583,500	13,002,724,594
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,670,350,486	900,870,505	1,748,421,019	2,261,274,325	4,433,004,927	16,822,799,972
流 域 下 水 道 事 業 会 計	※ 976,177,570	1,212,593,342	1,190,582,898	1,948,801,565	1,396,088,446	998,188,014
企 業 局 計	34,847,048,790	2,361,440,504	3,165,406,702	5,738,283,453	7,101,241,279	34,043,082,592
合 計	35,527,163,759	4,731,160,995	5,068,226,465	10,087,574,026	12,061,297,411	35,190,098,289

※企業局へ移管された流域下水道事業費特別会計の歳入歳出差額等を含む。

7 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年 7 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

令和元年 6 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	31,697,626,667	157,546,483,660	102,738,562,715	340,213,735,501	253,708,187,889	86,505,547,612
一 般 会 計	—	116,016,459,394	71,749,071,979	251,796,985,825	175,300,707,592	—
特 別 会 計	—	41,530,024,266	30,989,490,736	88,416,749,676	78,407,480,297	—

(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
8,878,343,525	13,307,501,765	2,735,694,320	19,450,150,970

(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
251,560,027,269	0	0	251,560,027,269

2 公営企業会計

令和元年6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、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	1,147,015,697	1,891,450,832	2,718,154,382	6,240,741,405	7,678,210,514	320,312,147
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,219,370,012	173,889,395	163,539,750	1,620,429,523	1,337,104,156	3,229,719,657
土 地 造 成 事 業 会 計	13,002,724,594	7,661,393	20,587,756	89,328,828	119,171,256	12,989,798,231
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	16,822,799,972	873,699,395	473,401,877	3,134,973,720	4,906,406,804	17,223,097,490
流 域 下 水 道 事 業 会 計	998,188,014	16,787,207	445,270,212	1,965,588,772	1,841,358,658	569,705,009
企 業 局 計	34,043,082,592	1,072,037,390	1,102,799,595	6,810,320,843	8,204,040,874	34,012,320,387
合 計	35,190,098,289	2,963,488,222	3,820,953,977	13,051,062,248	15,882,251,388	34,332,632,534

8 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年 8 月 26 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

令和元年 7 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	86,505,547,612	66,849,003,490	76,413,903,116	407,062,738,991	330,122,091,005	76,940,647,986
一 般 会 計	—	38,132,778,956	40,801,240,938	289,929,764,781	216,101,948,530	—
特 別 会 計	—	28,716,224,534	35,612,662,178	117,132,974,210	114,020,142,475	—

(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
19,450,150,970	2,111,858,884	7,247,874,803	14,314,135,051

(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
251,560,027,269	4,600,000,000	4,600,000,000	251,560,027,269

2 公営企業会計

令和元年7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、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	320,312,147	2,693,657,240	1,974,276,501	8,934,398,645	9,652,487,015	1,039,692,886
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,229,719,657	265,203,371	735,823,528	1,885,632,894	2,072,927,684	2,759,099,500
土 地 造 成 事 業 会 計	12,989,798,231	60,798,912	698,799,481	150,127,740	817,970,737	12,351,797,662
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,223,097,490	898,169,105	397,184,436	4,033,142,825	5,303,591,240	17,724,082,159
流 域 下 水 道 事 業 会 計	569,705,009	2,450,469,858	224,938,036	4,416,058,630	2,066,296,694	2,795,236,831
企 業 局 計	34,012,320,387	3,674,641,246	2,056,745,481	10,484,962,089	10,260,786,355	35,630,216,152
合 計	34,332,632,534	6,368,298,486	4,031,021,982	19,419,360,734	19,913,273,370	36,669,909,038

9 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年9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

令和元年8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	76,940,647,986	88,806,409,009	97,038,254,114	495,869,148,000	427,160,345,119	68,708,802,881
一 般 会 計	—	62,922,174,517	63,592,332,405	352,851,939,298	279,694,280,935	—
特 別 会 計	—	25,884,234,492	33,445,921,709	143,017,208,702	147,466,064,184	—

(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
14,314,135,051	2,225,253,331	12,440,265,644	4,099,122,738

(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
251,560,027,269	0	0	251,560,027,269

2 公営企業会計

令和元年8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，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	1,039,692,886	2,261,595,238	1,655,941,290	11,195,993,883	11,308,428,305	1,645,346,834
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,759,099,500	178,818,280	204,298,773	2,064,451,174	2,277,226,457	2,733,619,007
土 地 造 成 事 業 会 計	12,351,797,662	3,887,159	237,848,183	154,014,899	1,055,818,920	12,117,836,638
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,724,082,159	883,961,127	190,417,035	4,917,103,952	5,494,008,275	18,417,626,251
流 域 下 水 道 事 業 会 計	2,795,236,831	1,002,059,739	354,699,323	5,418,118,369	2,420,996,017	3,442,597,247
企 業 局 計	35,630,216,152	2,068,726,305	987,263,314	12,553,688,394	11,248,049,669	36,711,679,143
合 計	36,669,909,038	4,330,321,543	2,643,204,604	23,749,682,277	22,556,477,974	38,357,025,977

10 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年 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

令和元年 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 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	68,708,802,881	200,817,993,504	203,811,566,420	696,687,141,504	630,971,911,539	65,715,229,965
一 般 会 計	—	68,054,971,754	131,889,487,536	420,906,911,052	411,583,768,471	—
特 別 会 計	—	132,763,021,750	71,922,078,884	275,780,230,452	219,388,143,068	—

(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
4,099,122,738	3,220,974,509	2,058,807,906	5,261,289,341

(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
251,560,027,269	4,000,000,000	4,000,000,000	251,560,027,269

2 公営企業会計

令和元年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，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	1,645,346,834	1,971,033,961	3,232,938,501	13,167,027,844	14,541,366,806	383,442,294
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,733,619,007	409,347,482	616,752,461	2,473,798,656	2,893,978,918	2,526,214,028
土 地 造 成 事 業 会 計	12,117,836,638	440,101,874	12,870,929	594,116,773	1,068,689,849	12,545,067,583
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	18,417,626,251	1,031,047,791	1,888,073,723	5,948,151,743	7,382,081,998	17,560,600,319
流 域 下 水 道 事 業 会 計	3,442,597,247	84,974,896	1,066,409,882	5,503,093,265	3,487,405,899	2,461,162,261
企 業 局 計	36,711,679,143	1,965,472,043	3,584,106,995	14,519,160,437	14,832,156,664	35,093,044,191
合 計	38,357,025,977	3,936,506,004	6,817,045,496	27,686,188,281	29,373,523,470	35,476,486,485

11 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年 11 月 25 日・11 月 27 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

令和元年 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	65,715,229,965	51,833,125,140	73,565,875,710	748,520,266,644	704,537,787,249	43,982,479,395
一 般 会 計	—	35,180,610,382	42,192,019,332	456,087,521,434	453,775,787,803	—
特 別 会 計	—	16,652,514,758	31,373,856,378	292,432,745,210	250,761,999,446	—

(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
5,261,289,341	2,552,785,106	1,351,287,183	6,462,787,264

(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
251,560,027,269	0	30,281,424	251,529,745,845

2 公営企業会計

令和元年 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，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	383,442,294	2,501,781,594	1,941,701,251	15,668,809,438	16,483,068,057	943,522,637
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,526,214,028	327,227,199	357,368,595	2,801,025,855	3,251,347,513	2,496,072,632
土 地 造 成 事 業 会 計	12,545,067,583	4,367,219	7,953,602	598,483,992	1,076,643,451	12,541,481,200
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,560,600,319	850,858,659	527,989,615	6,799,010,402	7,910,071,613	17,883,469,363
流 域 下 水 道 事 業 会 計	2,461,162,261	27,346,860	305,521,207	5,530,440,125	3,792,927,106	2,182,987,914
企 業 局 計	35,093,044,191	1,209,799,937	1,198,833,019	15,728,960,374	16,030,989,683	35,104,011,109
合 計	35,476,486,485	3,711,581,531	3,140,534,270	31,397,769,812	32,514,057,740	36,047,533,746

12 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和元年 12 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

令和元年 11 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	43,982,479,395	123,049,865,019	86,503,211,538	871,570,131,663	791,040,998,787	80,529,132,876
一 般 会 計	—	107,011,829,091	48,923,663,641	563,099,350,525	502,699,451,444	—
特 別 会 計	—	16,038,035,928	37,579,547,897	308,470,781,138	288,341,547,343	—

(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
6,462,787,264	3,855,380,858	2,898,968,938	7,419,199,184

(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
251,529,745,845	5,000,000,000	5,000,000,000	251,529,745,845

2 公営企業会計

令和元年 11 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，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	943,522,637	1,870,479,660	1,725,662,734	17,539,289,098	18,208,730,791	1,088,339,563
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,496,072,632	181,842,915	143,807,129	2,982,868,770	3,395,154,642	2,534,108,418
土 地 造 成 事 業 会 計	12,541,481,200	7,103,031	8,526,080	605,587,023	1,085,169,531	12,540,058,151
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	17,883,469,363	889,540,527	270,543,443	7,688,550,929	8,180,615,056	18,502,466,447
流 域 下 水 道 事 業 会 計	2,182,987,914	1,001,215,369	292,447,030	6,531,655,494	4,085,374,136	2,891,756,253
企 業 局 計	35,104,011,109	2,079,701,842	715,323,682	17,808,662,216	16,746,313,365	36,468,389,269
合 計	36,047,533,746	3,950,181,502	2,440,986,416	35,347,951,314	34,955,044,156	37,556,728,832

1 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和2年1月27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

令和元年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	80,529,132,876	79,527,863,706	107,601,845,349	951,097,995,369	898,642,844,136	52,455,151,233
一 般 会 計	—	61,380,069,667	75,690,726,839	624,479,420,192	578,390,178,283	—
特 別 会 計	—	18,147,794,039	31,911,118,510	326,618,575,177	320,252,665,853	—

(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
7,419,199,184	11,759,691,921	3,205,337,048	15,973,554,057

(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
251,529,745,845	0	506,000	251,529,239,845

2 公営企業会計

令和元年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，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	1,088,339,563	3,059,065,812	3,468,368,417	20,598,354,910	21,677,099,208	679,036,958
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,534,108,418	176,307,811	167,104,187	3,159,176,581	3,562,258,829	2,543,312,042
土 地 造 成 事 業 会 計	12,540,058,151	85,421,012	35,096,204	691,008,035	1,120,265,735	12,590,382,959
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	18,502,466,447	866,172,054	430,491,223	8,554,722,983	8,611,106,279	18,938,147,278
流 域 下 水 道 事 業 会 計	2,891,756,253	32,652,286	290,025,336	6,564,307,780	4,375,399,472	2,634,383,203
企 業 局 計	36,468,389,269	1,160,553,163	922,716,950	18,969,215,379	17,669,030,315	36,706,225,482
合 計	37,556,728,832	4,219,618,975	4,391,085,367	39,567,570,289	39,346,129,523	37,385,262,440

2 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

令和2年2月26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1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	52,455,151,233	60,061,999,595	72,469,881,948	1,011,159,994,964	971,112,726,084	40,047,268,880
一 般 会 計	—	34,322,268,772	37,251,124,205	658,801,688,964	615,641,302,488	—
特 別 会 計	—	25,739,730,823	35,218,757,743	352,358,306,000	355,471,423,596	—

(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
15,973,554,057	1,879,992,190	13,622,288,816	4,231,257,431

(3) 基 金

(単位:円)

前月末現在額	本月受額	本月払額	本月末保管額
251,529,239,845	3,500,000,000	3,500,000,000	251,529,239,845

2 公営企業会計

令和2年1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，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	679,036,958	2,338,713,214	2,182,013,394	22,937,068,124	23,859,112,602	835,736,778
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,543,312,042	346,638,743	144,160,430	3,505,815,324	3,706,419,259	2,745,790,355
土 地 造 成 事 業 会 計	12,590,382,959	3,683,713	5,392,474	694,691,748	1,125,658,209	12,588,674,198
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	18,938,147,278	898,428,537	428,861,511	9,453,151,520	9,039,967,790	19,407,714,304
流 域 下 水 道 事 業 会 計	2,634,383,203	20,574,186	328,558,204	6,584,881,966	4,703,957,676	2,326,399,185
企 業 局 計	36,706,225,482	1,269,325,179	906,972,619	20,238,540,558	18,576,002,934	37,068,578,042
合 計	37,385,262,440	3,608,038,393	3,088,986,013	43,175,608,682	42,435,115,536	37,904,314,820

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