

例月出納検査の結果（平成30年11月分）

平成30年12月19日執行

1 検査の対象

平成30年11月における会計課及び水道事業の現金出納事務並びに検査実施当日における現金保管事務

2 検査の結果

平成30年11月30日現在における各会計の計数は、関係諸帳簿、預金通帳、証書類と照合した結果、過誤のないことを確認した。また、検査実施当日における現金保管事務は、適正に処理されていると認めた。

3 一般会計及び特別会計、基金に属する現金及び歳入歳出外現金の状況

（単位：円）

区分	予算額	前月末現在高	当 月 分		累 計		当月末現在高
			受高	払高	受高	払高	
一般会計	24,986,485,000	305,939,599	2,448,205,981	1,194,757,542	12,559,131,053	10,999,743,015	1,559,388,038
特別会計	10,043,215,000	180,661,140	857,240,356	837,461,645	5,825,567,664	5,625,127,813	200,439,851
基金		10,144,880,978	0	0	10,145,298,978	418,000	10,144,880,978
歳入歳出外現金		230,732,450	212,635,700	188,452,163	1,907,634,840	1,652,718,853	254,915,987
合 計	35,029,700,000	10,862,214,167	3,518,082,037	2,220,671,350	30,437,632,535	18,278,007,681	12,159,624,854

（注）一時流用、一時借入及び繰替運用による現金は含んでいない。

4 水道事業会計の状況

（単位：円）

区分	前月末現在高	当 月 分		累 計		当月末現在高
		受高	払高	受高	払高	
水道事業	399,133,304	217,861,072	20,620,049	771,394,907	492,358,239	596,374,327