

例月出納検査の結果（令和3年5月分）

令和3年6月22日執行

1 検査の対象

令和3年5月における会計課、水道事業及び下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

令和3年5月31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

(1) 令和2年度

(単位：円)

区分	前月末現在高	当 月 分		当月末現在高
		受高	払高	
一般会計	△ 70,451,308	1,103,916,108	218,820,307	814,644,493
特別会計	△ 15,396,589	343,743,492	24,663,479	303,683,424
基金	0	0	0	0
歳入歳出外現金	0	0	0	0
合 計	△ 85,847,897	1,447,659,600	243,483,786	1,118,327,917

(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。

(2) 令和3年度

(単位：円)

区分	前月末現在高	当 月 分		当月末現在高
		受高	払高	
一般会計	605,700,470	562,410,295	612,965,134	555,145,631
特別会計	347,405,032	701,930,938	757,644,072	291,691,898
基金	5,565,261,086	2,000,056,986	0	7,565,318,072
歳入歳出外現金	221,870,778	177,096,860	159,516,994	239,450,644
合 計	6,740,237,366	3,441,495,079	1,530,126,200	8,651,606,245

(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		当月末現在高
		受高	払高	
水道事業	530,193,368	72,274,617	9,396,523	593,071,462

5 下水道事業会計の状況

(単位：円)

区分	前月末現在高	当 月 分		当月末現在高
		受高	払高	
下水道事業	170,342,879	27,434,812	12,924,247	184,853,444