

例月出納検査の結果（平成31年3月分）

平成31年4月22日執行

1 検査の対象

平成31年3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31年3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

（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	24,843,892,000	△ 71,558,134	7,302,820,004	2,546,338,660	16,734,195,523	15,305,753,657	4,684,923,210
特別会計	10,828,406,000	△ 126,557,037	1,643,259,503	1,175,361,572	7,835,733,630	7,962,290,667	341,340,894
基金		8,644,880,978	2,024,166,515	1,812,353,543	8,645,298,978	418,000	8,856,693,950
歳入歳出外現金		250,107,095	186,085,413	197,384,156	2,541,560,149	2,291,453,054	238,808,352
合 計	35,672,298,000	8,696,872,902	11,156,331,435	5,731,437,931	35,756,788,280	25,559,915,378	14,121,766,406

（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	499,010,207	130,452,366	199,316,529	986,879,613	874,071,228	430,146,044