

# 例月出納検査の結果（令和3年1月分）

令和3年2月22日執行

## 1 検査の対象

令和3年1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1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	前月末現在高	当 月 分		当月末現在高
		受高	払高	
一般会計	1,710,148,582	296,918,987	1,407,978,120	599,089,449
特別会計	129,394,501	931,711,091	692,828,599	368,276,993
基金	8,009,505,402	0	0	8,009,505,402
歳入歳出外現金	244,889,807	175,610,378	170,008,269	250,491,916
合 計	10,093,938,292	1,404,240,456	2,270,814,988	9,227,363,760

(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	693,318,986	12,433,261	64,928,747	640,823,500

## 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	220,356,620	4,947,749	40,052,111	185,252,258