

例月出納検査の結果（令和元年7月分）

令和元年8月21日執行

1 検査の対象

令和元年7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

令和元年7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	3,254,101,552	331,929,891	1,070,406,779	2,515,624,664
特別会計	127,556,295	817,126,283	719,638,764	225,043,814
基金	8,966,623,347	0	0	8,966,623,347
歳入歳出外現金	303,295,023	262,966,233	245,709,822	320,551,434
合 計	12,651,576,217	1,412,022,407	2,035,755,365	12,027,843,259

(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	538,209,681	73,149,282	46,159,777	565,199,186