

例月出納検査の結果（令和4年9月分）

令和4年10月21日執行

1 検査の対象

令和4年9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4年9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	前月末現在高	当 月 分		当月末現在高
		受高	払高	
一般会計	1,809,679,495	2,404,760,970	2,627,444,190	1,586,996,275
特別会計	961,129,356	696,733,107	856,066,347	801,796,116
基金	8,272,776,870	0	0	8,272,776,870
歳入歳出外現金	252,250,192	206,283,934	173,624,357	284,909,769
合 計	11,295,835,913	3,307,778,011	3,657,134,894	10,946,479,030

(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	608,756,285	173,220,501	233,475,877	548,500,909

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	228,798,835	128,846,599	220,520,325	137,125,109