

例月出納検査の結果（平成31年2月分）

平成31年3月22日執行

1 検査の対象

平成31年2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2月28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	665,457,344	622,411,338	1,359,426,816	15,234,195,523	15,305,753,657	△ 71,558,134
特別会計	10,828,406,000	84,062,187	554,025,394	764,644,618	7,835,733,630	7,962,290,667	△ 126,557,037
基金		8,644,880,978	0	0	8,645,298,978	418,000	8,644,880,978
歳入歳出外現金		231,824,240	206,051,227	187,768,372	2,541,560,149	2,291,453,054	250,107,095
合 計	35,672,298,000	9,626,224,749	1,382,487,959	2,311,839,806	34,256,788,280	25,559,915,378	8,696,872,902

（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	550,018,206	10,228,076	61,236,075	856,427,247	674,754,699	499,010,207