

例月出納検査の結果（平成30年12月分）

平成31年1月22日執行

1 検査の対象

平成30年12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30年12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	25,152,633,000	1,559,388,038	1,572,041,525	1,499,207,000	14,131,172,578	12,498,950,015	1,632,222,563
特別会計	10,594,901,000	200,439,851	518,839,388	812,365,060	6,344,407,052	6,437,492,873	△ 93,085,821
基金		10,144,880,978	0	0	10,145,298,978	418,000	10,144,880,978
歳入歳出外現金		254,915,987	240,288,277	279,876,216	2,147,923,117	1,932,595,069	215,328,048
合 計	35,747,534,000	12,159,624,854	2,331,169,190	2,591,448,276	32,768,801,725	20,869,455,957	11,899,345,768

（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	596,374,327	68,122,276	38,088,897	839,517,183	530,447,136	626,407,706