

例月出納検査の結果（平成31年1月分）

平成31年2月19日執行

1 検査の対象

平成31年1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	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	1,632,222,563	1,980,611,607	1,447,376,826	16,111,784,185	13,946,326,841	2,165,457,344
特別会計	10,594,901,000	△ 93,085,821	937,301,184	760,153,176	7,281,708,236	7,197,646,049	84,062,187
基金		10,144,880,978	△ 1,500,000,000	0	8,645,298,978	418,000	8,644,880,978
歳入歳出外現金		215,328,048	187,585,805	171,089,613	2,335,508,922	2,103,684,682	231,824,240
合 計	35,747,534,000	11,899,345,768	1,605,498,596	2,378,619,615	34,374,300,321	23,248,075,572	11,126,224,749

（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	626,407,706	6,681,988	83,071,488	846,199,171	613,518,624	550,018,206