

例月出納検査の結果（令和元年9月分）

令和元年10月23日執行

1 検査の対象

令和元年9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	2,140,145,069	2,585,696,409	2,722,581,768	2,003,259,710
特別会計	6,071,024	726,763,467	1,162,342,248	△ 429,507,757
基金	8,966,623,347	0	0	8,966,623,347
歳入歳出外現金	232,036,965	213,560,879	179,708,085	265,889,759
合 計	11,344,876,405	3,526,020,755	4,064,632,101	10,806,265,059

(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	554,412,755	220,820,533	261,850,086	513,383,202