

例月出納検査の結果（令和3年4月分）

令和3年5月21日執行

1 検査の対象

令和3年4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3年4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

(1) 令和2年度

(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	2,742,060,484	△ 1,484,345,944	1,328,165,848	△ 70,451,308
特別会計	554,932,326	143,147,413	713,476,328	△ 15,396,589
基金	7,565,261,086	0	7,565,261,086	0
歳入歳出外現金	256,668,991	0	256,668,991	0
合 計	11,118,922,887	△ 1,341,198,531	9,863,572,253	△ 85,847,897

(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。

(2) 令和3年度

(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	0	2,060,724,340	1,455,023,870	605,700,470
特別会計	0	374,699,450	27,294,418	347,405,032
基金	0	5,565,261,086	0	5,565,261,086
歳入歳出外現金	0	414,171,362	192,300,584	221,870,778
合 計	0	8,414,856,238	1,674,618,872	6,740,237,366

(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	589,609,818	115,906,586	175,323,036	530,193,368

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	404,409,828	104,046,050	338,112,999	170,342,879