

例月出納検査の結果（令和4年3月分）

令和4年4月21日執行

1 検査の対象

令和4年3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4年3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	前月末現在高	当 月 分		当月末現在高
		受高	払高	
一般会計	1,625,971,861	4,808,277,177	4,421,651,394	2,012,597,644
特別会計	153,101,072	1,300,000,015	858,424,811	594,676,276
基金	6,383,631,494	2,149,969,679	760,825,481	7,772,775,692
歳入歳出外現金	233,948,869	212,463,427	175,742,686	270,669,610
合 計	8,396,653,296	8,470,710,298	6,216,644,372	10,650,719,222

(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	569,182,332	220,964,324	261,324,101	528,822,555

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	217,352,772	232,331,313	231,041,091	218,642,994