

# 例月出納検査の結果（令和3年10月分）

令和3年11月22日執行

## 1 検査の対象

令和3年10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10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	1,354,213,699	294,327,728	1,233,393,330	415,148,097
特別会計	613,272,610	479,272,590	704,333,527	388,211,673
基金	7,865,181,072	0	0	7,865,181,072
歳入歳出外現金	256,932,511	168,099,844	197,679,243	227,353,112
合 計	10,089,599,892	941,700,162	2,135,406,100	8,895,893,954

(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	562,870,748	1,195,452,064	1,243,541,310	514,781,502

## 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	172,239,381	3,403,196	42,990,888	132,651,689