

例月出納検査の結果（令和2年5月分）

令和2年6月25日執行

1 検査の対象

令和2年5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2年5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

(1) 令和元年度

(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	△ 983,009,675	2,069,105,133	496,993,264	589,102,194
特別会計	△ 9,514,472	258,049,074	34,754,689	213,779,913
基金	0	0	0	0
歳入歳出外現金	0	0	0	0
合 計	△ 992,524,147	2,327,154,207	531,747,953	802,882,107

(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	807,064,010	3,424,742,500	2,290,098,733	1,941,707,777
特別会計	114,650,689	699,819,681	749,026,266	65,444,104
基金	5,873,017,646	2,006,487,756	0	7,879,505,402
歳入歳出外現金	220,944,413	180,244,602	159,473,468	241,715,547
合 計	7,015,676,758	6,311,294,539	3,198,598,467	10,128,372,830

(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	547,879,648	71,035,807	17,822,546	601,092,909

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	87,905,635	27,672,904	17,281,677	98,296,862