

例月現金出納検査報告書

1 検査対象

令和3年度7月分の一般会計の現金出納

2 検査実施日

令和3年8月20日

3 検査結果

本検査においては、令和3年度7月分の計数について、会計管理者から提出された出納関係諸帳簿、証憑書類の照合、また、提出された諸表に基づく内容聴取等の結果、過誤はないものと認められた。

なお、一般会計における収入、支出等の状況は別表のとおりである。

○会計別収支現計表

(単位:円)

| 区 分 | 本 月 分 | | 累 計 | | 収入済額と支出済額との差(累計) |
|---------|------------|--------|------------|-----------|------------------|
| | 収入済額 | 支出済額 | 収入済額 | 支出済額 | |
| 一般会計 | 12,268,000 | 40,169 | 31,057,000 | 1,085,220 | 29,971,780 |
| 一時借入金 | | | | | |
| 歳入歳出外現金 | | | | | |
| 仮 払 | | | | | |
| 基金繰替運用金 | | | | | |
| 合 計 | 12,268,000 | 40,169 | 31,057,000 | 1,085,220 | 29,971,780 |