

例月現金出納検査報告書

1 検査対象

令和3年度1月分の一般会計の現金出納

2 検査実施日

令和4年2月21日

3 検査結果

本検査においては、令和3年度1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	4,906,000	425,681	199,495,534	159,026,376	40,469,158
一時借入金					
歳入歳出外現金					
仮 払					
基金繰替運用金					
合 計	4,906,000	425,681	199,495,534	159,026,376	40,469,158