

例月出納検査の結果（2024年3月分）

2024年4月23日執行

1 検査の対象

2024年3月における会計課、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

2024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 | 262,905,728 | 3,225,277,814 | 3,294,864,807 | 193,318,735 |
| 特別会計 | 255,100,029 | 1,413,041,553 | 897,610,431 | 770,531,151 |
| 基金 | 8,547,094,218 | 1,066,376,880 | 1,028,946,355 | 8,584,524,743 |
| 歳入歳出外現金 | 235,833,963 | 194,569,728 | 182,400,635 | 248,003,056 |
| 合 計 | 9,300,933,938 | 5,899,265,975 | 5,403,822,228 | 9,796,377,685 |

(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 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 | 131,892,228 | 328,345,128 | 155,047,293 | 305,190,063 |