

# 例月出納検査の結果（2024年5月分）

2024年6月24日執行

## 1 検査の対象

2024年5月における会計課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

2024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) 2023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	△ 917,103,662	1,797,029,560	251,822,547	628,103,351
特別会計	82,926,417	280,046,302	6,493,867	356,478,852
基金	0	0	0	0
歳入歳出外現金	0	0	0	0
合 計	△ 834,177,245	2,077,075,862	258,316,414	984,582,203

(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) 2024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	1,126,383,233	581,931,737	1,515,856,607	192,458,363
特別会計	141,178,927	904,701,027	645,893,225	399,986,729
基金	8,584,524,743	0	0	8,584,524,743
歳入歳出外現金	278,053,432	176,134,316	231,983,876	222,203,872
合 計	10,130,140,335	1,662,767,080	2,393,733,708	9,399,173,707

(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	165,543,527	431,466,411	47,613,238	549,396,700