

例月出納検査の結果（2024年10月分）

2024年11月21日執行

1 検査の対象

2024年10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現金保管事務

2 検査の結果

2024年10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、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	1,206,626,530	608,084,321	1,426,666,080	388,044,771
特別会計	654,835,086	631,653,054	680,596,737	605,891,403
基金	8,884,524,743	0	0	8,884,524,743
歳入歳出外現金	249,165,309	170,568,908	201,796,717	217,937,500
合 計	10,995,151,668	1,410,306,283	2,309,059,534	10,096,398,417

(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	284,546,825	9,033,823	90,647,675	202,932,973