

例月出納検査の結果（2024年7月分）

2024年8月21日執行

1 検査の対象

2024年7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7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	2,293,831,268	413,476,550	916,839,871	1,790,467,947
特別会計	607,376,787	600,625,230	588,208,768	619,793,249
基金	8,884,524,743	0	0	8,884,524,743
歳入歳出外現金	238,826,422	135,580,402	189,935,119	184,471,705
合 計	12,024,559,220	1,149,682,182	1,694,983,758	11,479,257,644

(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	490,241,845	69,494,003	95,967,683	463,768,165