

例月出納検査の結果（2023年3月分）

2023年4月21日執行

1 検査の対象

2023年3月における会計課、水道事業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

2023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	293,692,422	3,695,621,253	3,808,197,644	181,116,031
特別会計	630,294,143	999,942,778	1,005,570,570	624,666,351
基金	8,272,776,870	673,819,848	799,547,705	8,147,049,013
歳入歳出外現金	226,848,633	184,833,085	177,885,643	233,796,075
合 計	9,423,612,068	5,554,216,964	5,791,201,562	9,186,627,470

(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 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	
水道事業	485,038,222	364,245,736	353,851,091	495,432,867

5 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	167,957,201	228,633,406	230,094,572	166,496,035