

例月出納検査の結果（2023年5月分）

2023年6月21日執行

1 検査の対象

2023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

2023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) 2022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	△ 350,520,817	1,580,703,427	298,995,327	931,187,283
特別会計	△ 29,400,276	404,125,122	△ 7,340,268	382,065,114
基金	0	0	0	0
歳入歳出外現金	0	0	0	0
合 計	△ 379,921,093	1,984,828,549	291,655,059	1,313,252,397

(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) 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	1,099,532,039	553,031,124	1,091,583,688	560,979,475
特別会計	124,719,331	827,124,442	700,976,335	250,867,438
基金	8,147,049,013	45,205	0	8,147,094,218
歳入歳出外現金	201,863,155	175,874,732	153,167,098	224,570,789
合 計	9,573,163,538	1,556,075,503	1,945,727,121	9,183,511,920

(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	198,798,220	27,502,289	19,571,255	206,729,254