

例月出納検査の結果（2024年9月分）

2024年10月22日執行

1 検査の対象

2024年9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9月30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	1,312,180,062	2,417,505,420	2,523,058,952	1,206,626,530
特別会計	695,485,247	648,712,479	689,362,640	654,835,086
基金	8,884,524,743	0	0	8,884,524,743
歳入歳出外現金	221,326,182	201,293,522	173,454,395	249,165,309
合 計	11,113,516,234	3,267,511,421	3,385,875,987	10,995,151,668

(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	388,102,456	281,272,183	384,827,814	284,546,825