

例月出納検査の結果（2023年4月分）

2023年5月22日執行

1 検査の対象

2023年4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4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、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	181,116,031	1,094,852,740	1,626,489,588	△ 350,520,817
特別会計	624,666,351	111,890,532	765,957,159	△ 29,400,276
基金	8,147,049,013	0	8,147,049,013	0
歳入歳出外現金	233,796,075	0	233,796,075	0
合 計	9,186,627,470	1,206,743,272	10,773,291,835	△ 379,921,093

(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	0	1,884,468,961	784,936,922	1,099,532,039
特別会計	0	156,967,511	32,248,180	124,719,331
基金	0	8,147,049,013	0	8,147,049,013
歳入歳出外現金	0	386,247,709	184,384,554	201,863,155
合 計	0	10,574,733,194	1,001,569,656	9,573,163,538

(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	166,496,035	104,105,315	71,803,130	198,798,220