

南あ監査発第7号-2  
令和4年5月30日

南あわじ市長 守 本 憲 弘 様

南あわじ市監査委員 四 宮 章 博

南あわじ市監査委員 印 部 久 信

### 例月現金出納検査の報告について

地方自治法第235条の2第1項により、現金出納検査を行った結果について、同条第3項の規定により、下記のとおり報告します。

#### 記

#### 1 検査実施日時・場所等

- (1) 対象月 令和4年4月分
- (2) 検査日 令和4年5月30日（月）
- (3) 検査場所 南あわじ市役所本館3階303会議室

#### 2 検査対象会計

- (1) 一般会計・特別会計
- (2) 下水道事業会計

#### 3 検査の概要

上記会計について関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、両者を対照しながら関係職員の説明を受け、出納状況を検査した。

#### 4 検査の結果

- (1) 出納状況については、誤り等は認められなかった。
- (2) 各会計の収支高及び預金は別表のとおりである。

## 4 月分 例月現金出納検査書

(円)

会計名	前月繰越高(A)	本月収入額(B)	本月支出額(C)	差引残高(A)+(B)-(C)
3年度会計管理者所属各会計	15,242,064,551	△11,556,256,259	4,614,579,020	△928,770,728
一般会計・特別会計	6,134,296	2,296,667,371	3,385,190,846	△1,082,389,179
歳入歳出外現金	181,135,159	△181,144,549	△9,390	
市県民税	229,397,564	153,618,451	229,397,564	153,618,451
基金	13,825,397,532	△13,825,397,532		
一時借入金	1,000,000,000		1,000,000,000	
繰替運用額				
繰上充用				
4年度会計管理者所属各会計		16,433,578,261	1,015,414,102	15,418,164,159
一般会計・特別会計		2,214,495,065	812,084,978	1,402,410,087
歳入歳出外現金		359,784,570	203,329,124	156,455,446
市県民税		33,901,094		33,901,094
基金		13,825,397,532		13,825,397,532
一時借入金				
繰替運用額				
繰上充用				
3年度＋4年度 合計	15,242,064,551	4,877,322,002	5,629,993,122	14,489,393,431
下水道事業会計	299,497,731	45,508,269	178,680,482	166,325,518
下水道事業会計	299,497,731	45,508,269	178,680,482	166,325,518
歳入歳出外現金				
繰替運用額				

## 4 月分 現金保管状況

(円)

	会計管理者所属各会計	下水道事業会計
普通預金	579,835,899	166,325,518
(前月)	1,332,507,019	299,497,731
(前月比較)	△752,671,120	△133,172,213
定期預金	7,009,127,532	
(前月)	7,009,127,532	
(前月比較)		
現金	1,160,000	
(前月)	1,160,000	
(前月比較)		
投資金	6,899,270,000	
(前月)	6,899,270,000	
(前月比較)		
合計	14,489,393,431	166,325,518
(前月)	15,242,064,551	299,497,731
(前月比較)	△752,671,120	△133,172,213