

南あ監査発第24号-2
令和4年8月26日

南あわじ市長 守 本 憲 弘 様

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5月分
- (2) 検査日 令和4年8月26日（金）
- (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。

5 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	△928,770,728	3,563,184,168	1,172,335,923	1,462,077,517
一般会計・特別会計	△1,082,389,179	3,561,464,490	1,016,997,794	1,462,077,517
歳入歳出外現金				
市県民税	153,618,451	1,719,678	155,338,129	
基金				
一時借入金				
繰替運用額				
繰上充用				
4年度会計管理者所属各会計	15,418,164,159	2,065,429,343	2,078,873,958	15,404,719,544
一般会計・特別会計	1,402,410,087	1,669,124,896	1,882,807,730	1,188,727,253
歳入歳出外現金	156,455,446	181,589,367	164,128,484	173,916,329
市県民税	33,901,094	214,715,080	28,257,794	220,358,380
基金	13,825,397,532		3,679,950	13,821,717,582
一時借入金				
繰替運用額				
繰上充用				
3年度＋4年度 合計	14,489,393,431	5,628,613,511	3,251,209,881	16,866,797,061
下水道事業会計	166,325,518	39,679,082	54,740,152	151,264,448
下水道事業会計	166,325,518	39,679,082	54,740,152	151,264,448
歳入歳出外現金				
繰替運用額				

5 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	2,960,919,479	151,264,448
(前月)	579,835,899	166,325,518
(前月比較)	2,381,083,580	△15,061,070
定期預金	7,005,447,582	
(前月)	7,009,127,532	
(前月比較)	△3,679,950	
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	16,866,797,061	151,264,448
(前月)	14,489,393,431	166,325,518
(前月比較)	2,377,403,630	△15,061,070