

南あ監査発第50号-2
令和5年1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12月分
- (2) 検査日 令和5年1月30日（月）
- (3) 検査場所 南あわじ市役所本館2階201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。

12 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) |
|------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 会計管理者所属各会計 | 16,800,538,656 | 3,364,233,925 | 4,102,425,271 | 16,062,347,310 |
| 一般会計・特別会計 | 2,457,380,753 | 2,786,681,530 | 3,428,422,622 | 1,815,639,661 |
| 歳入歳出外現金 | 201,976,593 | 364,864,924 | 354,538,921 | 212,302,596 |
| 市県民税 | 319,463,728 | 212,687,471 | 319,463,728 | 212,687,471 |
| 基金 | 13,821,717,582 | | | 13,821,717,582 |
| 一時借入金 | | | | |
| 繰替運用額 | | | | |
| 繰上充用 | | | | |
| 下水道事業会計 | 130,069,449 | 95,529,096 | 66,363,477 | 159,235,068 |
| 下水道事業会計 | 130,069,449 | 95,529,096 | 66,363,477 | 159,235,068 |
| 歳入歳出外現金 | | | | |
| 組替運用額 | | | | |

12 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 | 656,469,728 | 159,235,068 |
| (前月) | 794,661,074 | 130,069,449 |
| (前月比較) | △138,191,346 | 29,165,619 |
| 定期預金 | 8,505,447,582 | |
| (前月) | 9,105,447,582 | |
| (前月比較) | △600,000,000 | |
| 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 | 16,062,347,310 | 159,235,068 |
| (前月) | 16,800,538,656 | 130,069,449 |
| (前月比較) | △738,191,346 | 29,165,619 |