

南あ監査発第4号-2  
令和5年4月27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5年2月分
- (2) 検査日 令和5年4月27日（木）
- (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。

## 2 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	16,096,184,326	1,608,822,256	3,446,759,558	14,258,247,024
一般会計・特別会計	1,853,421,208	1,124,809,345	3,047,748,768	△69,518,215
歳入歳出外現金	199,462,850	181,274,234	177,428,104	203,308,980
市県民税	221,582,686	302,738,677	221,582,686	302,738,677
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	119,718,795	709,198,958	219,401,993	609,515,760
下水道事業会計	119,718,795	709,198,958	219,401,993	609,515,760
歳入歳出外現金				
組替運用額				

## 2 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	352,369,442	609,515,760
(前月)	1,490,306,744	119,718,795
(前月比較)	<span style="color: red;">△1,137,937,302</span>	489,796,965
定期預金	7,005,447,582	
(前月)	7,705,447,582	
(前月比較)	<span style="color: red;">△700,000,000</span>	
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	14,258,247,024	609,515,760
(前月)	16,096,184,326	119,718,795
(前月比較)	<span style="color: red;">△1,837,937,302</span>	489,796,965