

南あ監査発第5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3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。

3 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	14,258,247,024	11,018,067,476	11,036,989,911	14,239,324,589
一般会計・特別会計	△69,518,215	9,264,626,221	8,843,462,460	351,645,546
歳入歳出外現金	203,308,980	216,187,388	228,281,774	191,214,594
市県民税	302,738,677	223,718,867	302,738,677	223,718,867
基金	13,821,717,582	1,313,535,000	1,662,507,000	13,472,745,582
一時借入金				
繰替運用額		△1,300,000,000		△1,300,000,000
繰上充用				
下水道事業会計	609,515,760	1,534,914,926	1,725,237,245	419,193,441
下水道事業会計	609,515,760	1,534,914,926	1,725,237,245	419,193,441
歳入歳出外現金				
組替運用額				

※「繰替運用額」13億円は「一般会計」の歳入に計上し、「基金」でマイナス分として計上している。

※「繰替運用額」13億円は再掲分のため「会計管理者所属各会計」には含まれない。

3 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	682,439,007	419,193,441
(前月)	352,369,442	609,515,760
(前月比較)	330,069,565	△190,322,319
定期預金	7,256,115,582	
(前月)	7,005,447,582	
(前月比較)	250,668,000	
現金	1,140,000	
(前月)	1,160,000	
(前月比較)	△20,000	
投資金	6,299,630,000	
(前月)	6,899,270,000	
(前月比較)	△599,640,000	
合計	14,239,324,589	419,193,441
(前月)	14,258,247,024	609,515,760
(前月比較)	△18,922,435	△190,322,319