

南あ監査発第11号-2  
令和5年5月26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4月分
- (2) 検査日 令和5年5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。

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)	一時借入金(D)	繰替運用額(E)	差引残高 (A)+(B)-(C)+(D)+(E)
4 年度会計管理者所属各会計	14,239,324,589	2,110,667,955	18,861,443,856			△2,511,451,312
一般会計・特別会計	351,645,546	877,936,742	3,897,318,680			△2,667,736,392
歳入歳出外現金	191,214,594	165,000	191,379,594			
市県民税	223,718,867	△67,433,787				156,285,080
基金	13,472,745,582	1,300,000,000	14,772,745,582			
5 年度会計管理者所属各会計		17,467,905,329	1,894,504,663		900,000,000	16,473,400,666
一般会計・特別会計		2,260,298,863	784,026,939		900,000,000	2,376,271,924
歳入歳出外現金		360,442,616	205,448,224			154,994,392
市県民税		74,418,268				74,418,268
基金		14,772,745,582	905,029,500			13,867,716,082
4 年度 + 5 年度 合計	14,239,324,589	19,578,573,284	20,755,948,519		900,000,000	13,961,949,354
下水道事業会計	419,193,441	66,478,417	335,387,797			150,284,061
下水道事業会計	419,193,441	66,478,417	335,387,797			150,284,061
歳入歳出外現金						

※繰替運用額9億円（基金→一般会計）

## 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	10,093,272	150,284,061
(前月)	682,439,007	419,193,441
(前月比較)	△672,345,735	△268,909,380
定期預金	7,651,086,082	
(前月)	7,256,115,582	
(前月比較)	394,970,500	
現金	1,140,000	
(前月)	1,140,000	
(前月比較)		
投資金	6,299,630,000	
(前月)	6,299,630,000	
(前月比較)		
合計	13,961,949,354	150,284,061
(前月)	14,239,324,589	419,193,441
(前月比較)	△277,375,235	△268,909,380