

南あ監査発第19号-2  
令和5年6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5月分
- (2) 検査日 令和5年6月26日（月）
- (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)      | 一時借入金(D) | 繰替運用額(E)     | 差引残高<br>(A)+(B)-(C)+(D)+(E) |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------------|-----------------------------|
| 4 年度会計管理者所属各会計 | △2,511,451,312 | 4,932,520,827 | 1,084,365,275 |          |              | 1,336,704,240               |
| 一般会計・特別会計      | △2,667,736,392 | 5,088,805,907 | 1,084,365,275 |          |              | 1,336,704,240               |
| 歳入歳出外現金        |                |               |               |          |              |                             |
| 市県民税           | 156,285,080    | △156,285,080  |               |          |              |                             |
| 基金             |                |               |               |          |              |                             |
| 5 年度会計管理者所属各会計 | 16,473,400,666 | 3,080,530,148 | 2,280,393,553 |          | △900,000,000 | 16,373,537,261              |
| 一般会計・特別会計      | 2,376,271,924  | 1,760,425,028 | 1,970,165,210 |          | △900,000,000 | 1,266,531,742               |
| 歳入歳出外現金        | 154,994,392    | 187,402,940   | 210,228,343   |          |              | 132,168,989                 |
| 市県民税           | 74,418,268     | 132,702,180   |               |          |              | 207,120,448                 |
| 基金             | 13,867,716,082 | 1,000,000,000 | 100,000,000   |          |              | 14,767,716,082              |
| 4 年度 + 5 年度 合計 | 13,961,949,354 | 8,013,050,975 | 3,364,758,828 |          | △900,000,000 | 17,710,241,501              |
| 下水道事業会計        | 150,284,061    | 41,002,191    | 59,057,623    |          |              | 132,228,629                 |
| 下水道事業会計        | 150,284,061    | 41,002,191    | 59,057,623    |          |              | 132,228,629                 |
| 歳入歳出外現金        |                |               |               |          |              |                             |

## 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   | 2,858,385,419  | 132,228,629 |
| (前月)   | 10,093,272     | 150,284,061 |
| (前月比較) | 2,848,292,147  | △18,055,432 |
| 定期預金   | 8,551,086,082  |             |
| (前月)   | 7,651,086,082  |             |
| (前月比較) | 900,000,000    |             |
| 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     | 17,710,241,501 | 132,228,629 |
| (前月)   | 13,961,949,354 | 150,284,061 |
| (前月比較) | 3,748,292,147  | △18,055,432 |