

南あ監査発第34号-2
令和5年9月29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8月分
- (2) 検査日 令和5年9月29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。

8 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)
会計管理者所属各会計	19,158,609,834	1,853,285,354	2,863,971,734			18,147,923,454
一般会計・特別会計	3,651,571,553	1,879,869,835	2,546,139,089			2,985,302,299
歳入歳出外現金	158,521,382	323,091,457	317,832,645			163,780,194
市県民税	580,800,817	△349,675,938				231,124,879
基金	14,767,716,082					14,767,716,082
下水道事業会計	187,714,873	314,697,784	39,857,623			462,555,034
下水道事業会計	187,714,873	314,697,784	39,857,623			462,555,034
歳入歳出外現金						

8 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	1,795,905,372	462,555,034
(前月)	2,806,541,752	187,714,873
(前月比較)	△1,010,636,380	274,840,161
定期預金	9,051,086,082	
(前月)	9,551,086,082	
(前月比較)	△500,000,000	
現金	1,302,000	
(前月)	1,352,000	
(前月比較)	△50,000	
投資金	7,299,630,000	
(前月)	6,799,630,000	
(前月比較)	500,000,000	
合計	18,147,923,454	462,555,034
(前月)	19,158,609,834	187,714,873
(前月比較)	△1,010,686,380	274,840,161