

南あ監査発第38号-2
令和5年10月30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9月分
- (2) 検査日 令和5年10月30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。

9 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	18,147,923,454	4,541,458,182	4,689,246,905			18,000,134,731
一般会計・特別会計	2,985,302,299	4,244,172,737	4,508,662,737			2,720,812,299
歳入歳出外現金	163,780,194	180,316,139	180,584,168			163,512,165
市県民税	231,124,879	116,969,306				348,094,185
基金	14,767,716,082					14,767,716,082
下水道事業会計	462,555,034	797,358,792	1,083,022,899			176,890,927
下水道事業会計	462,555,034	797,358,792	1,083,022,899			176,890,927
歳入歳出外現金						

9 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	2,148,278,649	176,890,927
(前月)	1,795,905,372	462,555,034
(前月比較)	352,373,277	△285,664,107
定期預金	8,551,086,082	
(前月)	9,051,086,082	
(前月比較)	△500,000,000	
現金	1,140,000	
(前月)	1,302,000	
(前月比較)	△162,000	
投資金	7,299,630,000	
(前月)	7,299,630,000	
(前月比較)		
合計	18,000,134,731	176,890,927
(前月)	18,147,923,454	462,555,034
(前月比較)	△147,788,723	△285,664,107