

南あ監査発第40号-2  
令和5年11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 廣 内 孝 次

### 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10月分
- (2) 検査日 令和5年11月27日（月）
- (3) 検査場所 南あわじ市役所本館2階201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。

10 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	18,000,134,731	2,439,287,176	3,467,523,013			16,971,898,894
一般会計・特別会計	2,720,812,299	2,342,790,009	3,237,153,354			1,826,448,954
歳入歳出外現金	163,512,165	228,108,963	230,369,659			161,251,469
市県民税	348,094,185	△131,611,796				216,482,389
基金	14,767,716,082					14,767,716,082
下水道事業会計	176,890,927	240,909,986	194,408,261			223,392,652
下水道事業会計	176,890,927	240,909,986	194,408,261			223,392,652
歳入歳出外現金						

## 10 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	1,620,042,812	223,392,652
(前月)	2,148,278,649	176,890,927
(前月比較)	△528,235,837	46,501,725
定期預金	8,051,086,082	
(前月)	8,551,086,082	
(前月比較)	△500,000,000	
現金	1,140,000	
(前月)	1,140,000	
(前月比較)		
投資金	7,299,630,000	
(前月)	7,299,630,000	
(前月比較)		
合計	16,971,898,894	223,392,652
(前月)	18,000,134,731	176,890,927
(前月比較)	△1,028,235,837	46,501,725