

南あ監査発第46号-2
令和6年1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 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12月分
- (2) 検査日 令和6年1月29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。

12 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	18,159,182,282	3,316,823,955	3,849,610,581			17,626,395,656
一般会計・特別会計	2,869,633,214	3,072,991,399	3,473,843,134			2,468,781,479
歳入歳出外現金	159,167,267	388,600,303	375,767,447			172,000,123
市県民税	362,665,719	△144,767,747				217,897,972
基金	14,767,716,082					14,767,716,082
下水道事業会計	119,908,462	182,586,966	69,940,956			232,554,472
下水道事業会計	119,908,462	182,586,966	69,940,956			232,554,472
歳入歳出外現金						

12 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	1,274,377,574	232,554,472
(前月)	1,307,326,200	119,908,462
(前月比較)	△32,948,626	112,646,010
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)	1,140,000	
(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	17,626,395,656	232,554,472
(前月)	18,159,182,282	119,908,462
(前月比較)	△532,786,626	112,646,010