

南あ監査発第7号-2
令和6年4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 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6年3月分
- (2) 検査日 令和6年4月26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。

3 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	15,854,727,284	10,658,287,982	10,858,991,916			15,654,023,350
一般会計・特別会計	615,453,536	7,740,231,045	8,640,104,959		800,000,000	515,579,622
歳入歳出外現金	154,740,513	218,107,100	231,285,957			141,561,656
市県民税	316,817,153	△87,251,163				229,565,990
基金	14,767,716,082	2,787,201,000	1,987,601,000		△800,000,000	14,767,316,082
下水道事業会計	220,684,056	1,635,420,151	1,373,189,667			482,914,540
下水道事業会計	220,684,056	1,635,420,151	1,373,189,667			482,914,540
歳入歳出外現金						

3 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	802,567,268	482,914,540
(前月)	1,002,871,202	220,684,056
(前月比較)	△200,303,934	262,230,484
定期預金	8,050,686,082	
(前月)	7,551,086,082	
(前月比較)	499,600,000	
現金	1,140,000	
(前月)	1,140,000	
(前月比較)		
投資金	6,799,630,000	
(前月)	7,299,630,000	
(前月比較)	△500,000,000	
合計	15,654,023,350	482,914,540
(前月)	15,854,727,284	220,684,056
(前月比較)	△200,703,934	262,230,484