

南あ監査発第11号-2
令和6年5月28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4月分
- (2) 検査日 令和6年5月28日（火）
- (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。

4 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)
5 年度会計管理者所属各会計	15,654,023,350	2,172,999,904	18,990,966,997			△1,163,943,743
一般会計・特別会計	515,579,622	2,242,957,069	3,282,089,259		△800,000,000	△1,323,552,568
歳入歳出外現金	141,561,656		141,561,656			
市県民税	229,565,990	△69,957,165				159,608,825
基金	14,767,316,082		15,567,316,082		800,000,000	
6 年度会計管理者所属各会計		18,318,901,477	1,303,802,158			17,015,099,319
一般会計・特別会計		2,396,166,641	1,105,344,304		150,000,000	1,440,822,337
歳入歳出外現金		321,867,361	198,457,854			123,409,507
市県民税		33,551,393				33,551,393
基金		15,567,316,082			△150,000,000	15,417,316,082
5 年度 + 6 年度 合計	15,654,023,350	20,491,901,381	20,294,769,155			15,851,155,576
下水道事業会計	482,914,540	42,822,996	276,584,104			249,153,432
下水道事業会計	482,914,540	42,822,996	276,584,104			249,153,432
歳入歳出外現金						

4 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	349,684,494	249,153,432
(前月)	802,567,268	482,914,540
(前月比較)	△452,882,774	△233,761,108
定期預金	8,700,686,082	
(前月)	8,050,686,082	
(前月比較)	650,000,000	
現金	1,155,000	
(前月)	1,140,000	
(前月比較)	15,000	
投資金	6,799,630,000	
(前月)	6,799,630,000	
(前月比較)		
合計	15,851,155,576	249,153,432
(前月)	15,654,023,350	482,914,540
(前月比較)	197,132,226	△233,761,108