

南あ監査発第15号-2
令和6年6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5月分
- (2) 検 査 日 令和6年6月28日（金）
- (3) 検査場所 南あわじ市役所本館3階301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。

5 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・ 基金繰替運用(D)	差引残高 (A)+(B)-(C)+(D)
5 年度会計管理者所属各会計	△1,163,943,743	3,286,479,506	1,155,318,174	0	967,217,589
一般会計・特別会計	△1,323,552,568	3,446,088,331	1,155,318,174	0	967,217,589
歳入歳出外現金	0	0	0	-	0
市県民税	159,608,825	△159,608,825	0	-	0
基金	0	0	0	0	0
6 年度会計管理者所属各会計	17,015,099,319	2,066,238,341	2,093,754,378	0	16,987,583,282
一般会計・特別会計	1,440,822,337	1,696,805,736	1,897,125,633	△150,000,000	1,090,502,440
歳入歳出外現金	123,409,507	175,373,269	182,579,245	-	116,203,531
市県民税	33,551,393	194,059,336	0	-	227,610,729
基金	15,417,316,082	0	14,049,500	150,000,000	15,553,266,582
5 年度 + 6 年度 合計	15,851,155,576	5,352,717,847	3,249,072,552	0	17,954,800,871
下水道事業会計	249,153,432	42,054,514	46,529,312	0	244,678,634
下水道事業会計	249,153,432	42,054,514	46,529,312	0	244,678,634
歳入歳出外現金	0	0	0	-	0

5月分 例月現金出納検査書

(円)

	会計管理者所属各会計	下水道事業会計
普通預金	2,317,359,289	244,678,634
(前月)	349,684,494	249,153,432
(前月比較)	1,967,674,795	△4,474,798
定期預金	8,836,636,582	0
(前月)	8,700,686,082	0
(前月比較)	135,950,500	0
現金	1,175,000	0
(前月)	1,155,000	0
(前月比較)	20,000	0
投資金	6,799,630,000	0
(前月)	6,799,630,000	0
(前月比較)	0	0
合計	17,954,800,871	244,678,634
(前月)	15,851,155,576	249,153,432
(前月比較)	2,103,645,295	△4,474,798