

南あ監査発第26号-2
令和6年8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6年7月分
- (2) 検査日 令和6年8月27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。

7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)
会計管理者所属各会計	20,114,968,004	1,755,142,384	3,007,821,749	0	18,862,288,639
一般会計・特別会計	4,089,046,904	1,533,615,595	2,788,996,932	0	2,833,665,567
歳入歳出外現金	199,808,044	202,165,475	218,824,817	-	183,148,702
市県民税	272,846,474	19,361,314	0	-	292,207,788
基金	15,553,266,582	0	0	0	15,553,266,582
下水道事業会計	103,846,373	283,198,861	52,928,865	0	334,116,369
下水道事業会計	103,846,373	283,198,861	52,928,865	0	334,116,369
歳入歳出外現金	0	0	0	-	0

7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	1,224,602,057	334,116,369
(前月)	4,477,361,422	103,846,373
(前月比較)	△3,252,759,365	230,269,996
定期預金	9,736,636,582	0
(前月)	8,836,636,582	0
(前月比較)	900,000,000	0
現金	301,420,000	0
(前月)	1,340,000	0
(前月比較)	300,080,000	0
投資金	7,599,630,000	0
(前月)	6,799,630,000	0
(前月比較)	800,000,000	0
合計	18,862,288,639	334,116,369
(前月)	20,114,968,004	103,846,373
(前月比較)	△1,252,679,365	230,269,996