

南あ監査発第47号-2
令和6年11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9月分
- (2) 検査日 令和6年11月27日（水）
- (3) 検査場所 南あわじ市役所本館1階101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。

9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	18,010,208,991	4,542,561,742	5,001,505,330	0	17,551,265,403
一般会計・特別会計	2,048,173,996	4,283,714,291	4,812,194,536	0	1,519,693,751
歳入歳出外現金	188,216,337	179,889,898	189,310,794	-	178,795,441
市県民税	220,552,076	78,957,553	0	-	299,509,629
基金	15,553,266,582	0	0	0	15,553,266,582
下水道事業会計	352,982,317	895,096,984	1,127,742,268	0	120,337,033
下水道事業会計	352,982,317	895,096,984	1,127,742,268	0	120,337,033
歳入歳出外現金	0	0	0	-	0

9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	413,823,821	120,337,033
(前月)	872,602,409	352,982,317
(前月比較)	△458,778,588	△232,645,284
定期預金	9,236,636,582	0
(前月)	9,236,636,582	0
(前月比較)	0	0
現金	1,175,000	0
(前月)	1,340,000	0
(前月比較)	△165,000	0
投資金	7,899,630,000	0
(前月)	7,899,630,000	0
(前月比較)	0	0
合計	17,551,265,403	120,337,033
(前月)	18,010,208,991	352,982,317
(前月比較)	△458,943,588	△232,645,284