

南あ監査発第62号-2  
令和7年2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12月分
- (2) 検査日 令和7年2月27日（木）
- (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。

## 12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	18,233,050,531	3,243,150,384	3,859,147,003	0	17,617,053,912
一般会計・特別会計	2,212,683,232	2,927,364,663	3,501,750,376	0	1,638,297,519
歳入歳出外現金	177,157,269	397,765,454	357,396,627	-	217,526,096
市県民税	289,943,448	△81,979,733	0	-	207,963,715
基金	15,553,266,582	0	0	0	15,553,266,582
下水道事業会計	69,118,296	201,670,353	160,375,014	0	110,413,635
下水道事業会計	69,118,296	201,670,353	160,375,014	0	110,413,635
歳入歳出外現金	0	0	0	-	0

## 12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	1,479,612,330	110,413,635
(前月)	2,095,608,949	69,118,296
(前月比較)	△615,996,619	41,295,339
定期預金	8,236,636,582	0
(前月)	8,236,636,582	0
(前月比較)	0	0
現金	1,175,000	0
(前月)	1,175,000	0
(前月比較)	0	0
投資金	7,899,630,000	0
(前月)	7,899,630,000	0
(前月比較)	0	0
合計	17,617,053,912	110,413,635
(前月)	18,233,050,531	69,118,296
(前月比較)	△615,996,619	41,295,339