

南あ監査発第66号-2
令和7年3月27日

南あわじ市長 守 本 憲 弘 様

南あわじ市監査委員 藤 井 貴 之

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7年2月分
- (2) 検 査 日 令和7年3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。

2 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	17,331,786,555	1,585,515,085	2,949,297,392	0	15,968,004,248
一般会計・特別会計	1,340,397,286	1,356,482,823	2,751,478,952	0	△54,598,843
歳入歳出外現金	203,536,607	185,386,674	197,818,440	-	191,104,841
市県民税	234,586,080	43,645,588	0	-	278,231,668
基金	15,553,266,582	0	0	0	15,553,266,582
下水道事業会計	810,609,522	46,097,263	70,550,007	0	786,156,778
下水道事業会計	810,609,522	46,097,263	70,550,007	0	786,156,778
歳入歳出外現金	0	0	0	-	0

2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	330,056,166	786,156,778
(前月)	1,193,838,473	810,609,522
(前月比較)	△863,782,307	△24,452,744
定期預金	7,736,636,582	0
(前月)	8,236,636,582	0
(前月比較)	△500,000,000	0
現金	1,681,500	0
(前月)	1,681,500	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	15,968,004,248	786,156,778
(前月)	17,331,786,555	810,609,522
(前月比較)	△1,363,782,307	△24,452,744