

南あ監査発第7号-2  
令和7年4月28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3月分
- (2) 検査日 令和7年4月28日（月）
- (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。

## 3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	15,968,004,248	12,368,559,517	12,921,796,311	300,000,000	15,714,767,454
一般会計・特別会計	△54,598,843	8,723,139,149	8,753,165,234	300,000,000	215,375,072
歳入歳出外現金	191,104,841	204,170,612	204,328,077	-	190,947,376
市県民税	278,231,668	△49,011,244	0	-	229,220,424
基金	15,553,266,582	3,490,261,000	3,964,303,000	0	15,079,224,582
下水道事業会計	786,156,778	1,297,004,865	1,514,625,605	0	568,536,038
下水道事業会計	786,156,778	1,297,004,865	1,514,625,605	0	568,536,038
歳入歳出外現金	0	0	0	-	0

## 3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	551,367,872	568,536,038
(前月)	330,056,166	786,156,778
(前月比較)	221,311,706	△217,620,740
定期預金	7,362,494,582	0
(前月)	7,736,636,582	0
(前月比較)	△374,142,000	0
現金	1,175,000	0
(前月)	1,681,500	0
(前月比較)	△506,500	0
投資金	7,799,730,000	0
(前月)	7,899,630,000	0
(前月比較)	△99,900,000	0
合計	15,714,767,454	568,536,038
(前月)	15,968,004,248	786,156,778
(前月比較)	△253,236,794	△217,620,740