

南あ監査発第21号-2
令和7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 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5月分
- (2) 検 査 日 令和7年8月27日（水）
- (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。

5 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(D)	繰替運用額(E)	差引残高 (A)+(B)-(C)
6 年度会計管理者所属各会計	△1,386,060,060	4,345,037,090	1,727,291,709			1,231,685,321
一般会計・特別会計	△1,544,675,060	4,503,652,090	1,727,291,709			1,231,685,321
歳入歳出外現金						
市県民税	158,615,000	△158,615,000				
基金						
7 年度会計管理者所属各会計	16,123,482,713	2,675,863,966	2,081,401,100			16,717,945,579
一般会計・特別会計	1,250,187,090	1,559,525,957	1,861,589,968			948,123,079
歳入歳出外現金	157,969,288	223,676,815	219,811,132			161,834,971
市県民税	36,101,753	192,661,194				228,762,947
基金	14,679,224,582	700,000,000				15,379,224,582
6 年度＋7 年度 合計	14,737,422,653	7,020,901,056	3,808,692,809			17,949,630,900
下水道事業会計	263,183,692	41,699,562	37,226,181			267,657,073
下水道事業会計	263,183,692	41,699,562	37,226,181			267,657,073
歳入歳出外現金						

5 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	2,486,231,318	267,657,073
(前月)	674,023,071	263,183,692
(前月比較)	1,812,208,247	4,473,381
当 座 預 金	700,000,000	
(前月)		
(前月比較)	700,000,000	
定 期 預 金	6,962,494,582	
(前月)	6,962,494,582	
(前月比較)		
現 金	1,175,000	
(前月)	1,175,000	
(前月比較)		
投 資 金	7,799,730,000	
(前月)	7,799,730,000	
(前月比較)		
合 計	17,949,630,900	267,657,073
(前月)	15,437,422,653	263,183,692
(前月比較)	2,512,208,247	4,473,381