

南あ監査発第23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7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。

7 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)+(D)+(E)
会計管理者所属各会計	19,807,131,764	2,309,348,213	3,181,660,953			18,934,819,024
一般会計・特別会計	3,911,271,897	1,835,619,540	2,922,878,750			2,824,012,687
歳入歳出外現金	211,006,867	222,640,869	258,782,203			174,865,533
市県民税	298,411,924	251,087,804				549,499,728
基金	15,386,441,076					15,386,441,076
下水道事業会計	160,865,469	242,284,094	140,389,198			262,760,365
下水道事業会計	160,865,469	242,284,094	140,389,198			262,760,365
歳入歳出外現金						

7 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	1,463,947,948	262,760,365
(前月)	2,336,350,688	160,865,469
(前月比較)	△872,402,740	101,894,896
定期預金	9,369,711,076	
(前月)	9,669,711,076	
(前月比較)	△300,000,000	
現金	1,430,000	
(前月)	1,340,000	
(前月比較)	90,000	
投資金	8,099,730,000	
(前月)	7,799,730,000	
(前月比較)	300,000,000	
合計	18,934,819,024	262,760,365
(前月)	19,807,131,764	160,865,469
(前月比較)	△872,312,740	101,894,896