

南あ監査発第25号-2
令和7年10月1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8月分
- (2) 検 査 日 令和7年10月1日（水）
- (3) 検査場所 南あわじ市役所本館2階202・203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。

8 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	18,934,819,024	2,146,024,104	2,834,400,846			18,246,442,282
一般会計・特別会計	2,824,012,687	2,160,357,266	2,506,922,404			2,477,447,549
歳入歳出外現金	174,865,533	318,375,530	327,478,442			165,762,621
市県民税	549,499,728	△332,708,692				216,791,036
基金	15,386,441,076					15,386,441,076
下水道事業会計	262,760,365	40,271,730	41,406,460			261,625,635
下水道事業会計	262,760,365	40,271,730	41,406,460			261,625,635
歳入歳出外現金						

8 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	1,275,611,206	261,625,635
(前月)	1,463,947,948	262,760,365
(前月比較)	△188,336,742	△1,134,730
定期預金	8,869,711,076	
(前月)	9,369,711,076	
(前月比較)	△500,000,000	
現金	1,390,000	
(前月)	1,430,000	
(前月比較)	△40,000	
投資金	8,099,730,000	
(前月)	8,099,730,000	
(前月比較)		
合計	18,246,442,282	261,625,635
(前月)	18,934,819,024	262,760,365
(前月比較)	△688,376,742	△1,134,730