

南あ監査発第34号-2
令和7年11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10月分
- (2) 検 査 日 令和7年11月27日（木）
- (3) 検査場所 南あわじ市役所第1別館第3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。

10 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	17,724,258,028	2,596,787,274	3,364,727,080			16,956,318,222
一般会計・特別会計	1,814,133,648	2,477,508,755	3,131,309,139			1,160,333,264
歳入歳出外現金	175,409,797	236,377,304	233,417,941			178,369,160
市県民税	348,273,507	△117,098,785				231,174,722
基金	15,386,441,076					15,386,441,076
下水道事業会計	169,912,550	263,435,060	419,010,371	50,000,000		64,337,239
下水道事業会計	169,912,550	263,435,060	419,010,371	50,000,000		64,337,239
歳入歳出外現金						

10 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	935,690,936	64,337,239
(前月)	1,253,641,952	169,912,550
(前月比較)	△317,951,016	△105,575,311
定 期 預 金	7,869,691,076	
(前月)	8,369,691,076	
(前月比較)	△500,000,000	
現 金	1,186,210	
(前月)	1,175,000	
(前月比較)	11,210	
投 資 金	8,099,750,000	
(前月)	8,099,750,000	
(前月比較)		
そ の 他 債 権	50,000,000	
(前月)		
(前月比較)	50,000,000	
合 計	16,956,318,222	64,337,239
(前月)	17,724,258,028	169,912,550
(前月比較)	△767,939,806	△105,575,311