

南あ監査発第46号-2
令和7年12月26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11月分
- (2) 検査日 令和7年12月26日（金）
- (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。

11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	16,956,318,222	4,597,180,063	3,730,567,253			17,822,931,032
一般会計・特別会計	1,160,333,264	4,300,827,328	3,493,650,110			1,967,510,482
歳入歳出外現金	178,369,160	190,173,712	236,917,143			131,625,729
市県民税	231,174,722	106,179,023				337,353,745
基金	15,386,441,076					15,386,441,076
下水道事業会計	64,337,239	38,783,520	275,141,492	300,000,000		127,979,267
下水道事業会計	64,337,239	38,783,520	275,141,492	300,000,000		127,979,267
歳入歳出外現金						

11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	1,002,314,956	127,979,267
(前月)	935,690,936	64,337,239
(前月比較)	66,624,020	63,642,028
当座預金	100,000,000	
(前月)		
(前月比較)	100,000,000	
定期預金	8,369,691,076	
(前月)	7,869,691,076	
(前月比較)	500,000,000	
現金	1,175,000	
(前月)	1,186,210	
(前月比較)	△11,210	
投資金	7,999,750,000	
(前月)	8,099,750,000	
(前月比較)	△100,000,000	
その他の債権	350,000,000	
(前月)	50,000,000	
(前月比較)	300,000,000	
合計	17,822,931,032	127,979,267
(前月)	16,956,318,222	64,337,239
(前月比較)	866,612,810	63,642,028