

南あ監査発第 53号-2
令和 8 年 1 月 30 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12月分
- (2) 検査日 令和8年1月30日（金）
- (3) 検査場所 南あわじ市役所本館1階101・102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。

12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	17,822,931,032	3,029,364,709	3,998,857,428			16,853,438,313
一般会計・特別会計	1,967,510,482	2,699,335,225	3,585,724,619			1,081,121,088
歳入歳出外現金	131,625,729	436,531,504	413,132,809			155,024,424
市県民税	337,353,745	△106,502,020				230,851,725
基金	15,386,441,076					15,386,441,076
下水道事業会計	127,979,267	90,152,293	84,470,782			133,660,778
下水道事業会計	127,979,267	90,152,293	84,470,782			133,660,778
歳入歳出外現金						

12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	532,822,237	133,660,778
(前月)	1,002,314,956	127,979,267
(前月比較)	△469,492,719	5,681,511
当座預金		
(前月)	100,000,000	
(前月比較)	△100,000,000	
定期預金	7,869,691,076	
(前月)	8,369,691,076	
(前月比較)	△500,000,000	
現金	1,175,000	
(前月)	1,175,000	
(前月比較)		
投資金	8,099,750,000	
(前月)	7,999,750,000	
(前月比較)	100,000,000	
その他債権	350,000,000	
(前月)	350,000,000	
(前月比較)		
合計	16,853,438,313	133,660,778
(前月)	17,822,931,032	127,979,267
(前月比較)	△969,492,719	5,681,511