

南あ監査発第 72号-2
令和 8 年 3 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8年2月分
- (2) 検査日 令和8年3月27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。

2 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	16,575,257,860	1,398,530,922	3,034,810,350	538,550,324		15,477,528,756
一般会計・特別会計	789,738,151	1,130,065,096	2,830,566,415	538,550,324		△372,212,844
歳入歳出外現金	148,214,163	203,022,628	204,243,935			146,992,856
市県民税	250,864,470	65,443,198				316,307,668
基金	15,386,441,076					15,386,441,076
下水道事業会計	619,878,249	46,572,157	51,289,989			615,160,417
下水道事業会計	619,878,249	46,572,157	51,289,989			615,160,417
歳入歳出外現金						

2 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	6,912,680	615,160,417
(前月)	604,641,784	619,878,249
(前月比較)	△597,729,104	△4,717,832
当座預金		
(前月)		
(前月比較)		
定期預金	7,369,691,076	
(前月)	7,869,691,076	
(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)	8,099,750,000	
(前月比較)		
その他債権		
(前月)		
(前月比較)		
合計	15,477,528,756	615,160,417
(前月)	16,575,257,860	619,878,249
(前月比較)	△1,097,729,104	△4,717,832