

南あ監査発第7号-2
令和8年5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8年3月分
- (2) 検査日 令和8年4月30日（木）
- (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。

3 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・ 基金繰替運用(D)	差引残高 (A)+(B)-(C)+(D)
会計管理者所属各会計	15,477,528,756	13,099,385,048	12,809,389,513	△538,550,324	15,228,973,967
一般会計・特別会計	△372,212,844	9,414,833,973	9,165,615,591	961,449,676	838,455,214
歳入歳出外現金	146,992,856	227,431,688	237,141,922		137,282,622
市県民税	316,307,668	△67,082,613			249,225,055
基金	15,386,441,076	3,524,202,000	3,406,632,000	△1,500,000,000	14,004,011,076
下水道事業会計	615,160,417	1,948,728,418	1,505,295,200		1,058,593,635
下水道事業会計	615,160,417	1,948,728,418	1,505,295,200		1,058,593,635
歳入歳出外現金					

3 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	1,140,787,891	1,058,593,635
(前月)	6,912,680	615,160,417
(前月比較)	1,133,875,211	443,433,218
当座預金		
(前月)		
(前月比較)		
定期預金	5,987,261,076	
(前月)	7,369,691,076	
(前月比較)	△1,382,430,000	
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	15,228,973,967	1,058,593,635
(前月)	15,477,528,756	615,160,417
(前月比較)	△248,554,789	443,433,218