

南あ監査発第16号-2  
令和8年6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4月分及び5月分
- (2) 検査日 令和8年6月30日（火）
- (3) 検査場所 南あわじ市役所本館3階301会議室及び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。

## 4 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)	基金繰替運用(E)	差引残高 (A)+(B)-(C)+(D)+(E)
7年度会計管理者所属各会計	15,228,973,967	1,850,023,825	17,413,390,334		△1,500,000,000	△1,834,392,542
一般会計・特別会計	838,455,214	1,930,165,805	3,272,096,636		△1,500,000,000	△2,003,475,617
歳入歳出外現金	137,282,622		137,282,622			
市県民税	249,225,055	△80,141,980				169,083,075
基金	14,004,011,076		14,004,011,076			
8年度会計管理者所属各会計		18,614,098,078	1,286,248,436			17,327,849,642
一般会計・特別会計		2,733,051,705	1,071,221,270		1,000,000,000	2,661,830,435
歳入歳出外現金		333,139,097	215,027,166			118,111,931
市県民税		43,896,200				43,896,200
基金		15,504,011,076			△1,000,000,000	14,504,011,076
7年度+8年度 合計	15,228,973,967	20,464,121,903	18,699,638,770		△1,500,000,000	15,493,457,100
下水道事業会計	1,058,593,635	41,070,543	811,773,114			287,891,064
下水道事業会計	1,058,593,635	41,070,543	811,773,114			287,891,064
歳入歳出外現金						

## 4 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	905,291,024	287,891,064
(前月)	1,140,787,891	1,058,593,635
(前月比較)	△235,496,867	△770,702,571
当座預金		
(前月)		
(前月比較)		
定期預金	6,487,261,076	
(前月)	5,987,261,076	
(前月比較)	500,000,000	
現金	1,155,000	
(前月)	1,175,000	
(前月比較)	△20,000	
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	15,493,457,100	287,891,064
(前月)	15,228,973,967	1,058,593,635
(前月比較)	264,483,133	△770,702,571