

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。

5 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	△1,834,392,542	4,798,592,476	1,455,910,267			1,508,289,667
一般会計・特別会計	△2,003,475,617	4,967,675,551	1,455,910,267			1,508,289,667
歳入歳出外現金						
市県民税	169,083,075	△169,083,075				
基金						
8 年度会計管理者所属各会計	17,327,849,642	1,960,458,351	2,227,595,474			17,060,712,519
一般会計・特別会計	2,661,830,435	1,569,503,278	2,041,972,801		△1,000,000,000	1,189,360,912
歳入歳出外現金	118,111,931	193,441,913	185,622,673			125,931,171
市県民税	43,896,200	197,513,160				241,409,360
基金	14,504,011,076				1,000,000,000	15,504,011,076
7 年度 + 8 年度 合計	15,493,457,100	6,759,050,827	3,683,505,741			18,569,002,186
下水道事業会計	287,891,064	40,765,386	51,140,152			277,516,298
下水道事業会計	287,891,064	40,765,386	51,140,152			277,516,298
歳入歳出外現金						

5 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	2,980,836,110	277,516,298
(前月)	905,291,024	287,891,064
(前月比較)	2,075,545,086	△10,374,766
当座預金		
(前月)		
(前月比較)		
定期預金	7,487,261,076	
(前月)	6,487,261,076	
(前月比較)	1,000,000,000	
現金	1,155,000	
(前月)	1,155,000	
(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	18,569,002,186	277,516,298
(前月)	15,493,457,100	287,891,064
(前月比較)	3,075,545,086	△10,374,766