

南あ監査発第34号-2
令和8年8月31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6月分・7月分
- (2) 検 査 日 令和8年8月28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。
- (3) 会計管理者より、令和8年2月から5月までの例月現金出納検査報告書のうち、一時借入金（当座貸越含む）・基金繰替運用台帳の一部について、修正申出があった。

6 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)
8 年度会計管理者所属各会計	17,060,712,519	7,158,536,271	3,657,673,074		0	20,561,575,716
一般会計・特別会計	1,189,360,912	6,692,451,423	3,223,835,843			4,657,976,492
歳入歳出外現金	125,931,171	365,449,282	307,534,231			183,846,222
市県民税	241,409,360	100,635,566				342,044,926
基金	15,504,011,076		126,303,000			15,377,708,076
下水道事業会計	277,516,298	40,103,830	90,406,313		0	227,213,815
下水道事業会計	277,516,298	40,103,830	90,406,313			227,213,815
歳入歳出外現金	0	0	0		0	0

6 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	1,973,221,140	227,213,815
(前月)	2,980,836,110	277,516,298
(前月比較)	△1,007,614,970	△50,302,483
当 座 預 金	0	
(前月)	0	0
(前月比較)	0	0
定 期 預 金	10,487,261,076	
(前月)	7,487,261,076	0
(前月比較)	3,000,000,000	0
現 金	1,343,500	
(前月)	1,155,000	0
(前月比較)	188,500	0
投 資 金	8,099,750,000	
(前月)	8,099,750,000	0
(前月比較)	0	0
そ の 他 債 権	0	
(前月)	0	0
(前月比較)	0	0
合 計	20,561,575,716	227,213,815
(前月)	18,569,002,186	277,516,298
(前月比較)	1,992,573,530	△50,302,483

7 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)
8 年度会計管理者所属各会計	20,561,575,716	2,409,439,211	2,988,861,687		0	19,982,153,240
一般会計・特別会計	4,657,976,492	1,929,002,665	2,705,804,753			3,881,174,404
歳入歳出外現金	183,846,222	248,359,496	283,056,934			149,148,784
市県民税	342,044,926	232,077,050				574,121,976
基金	15,377,708,076					15,377,708,076
下水道事業会計	227,213,815	302,027,755	137,469,818		0	391,771,752
下水道事業会計	227,213,815	302,027,755	137,469,818			391,771,752
歳入歳出外現金	0	0	0		0	0

7 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	1,393,708,664	391,771,752
(前月)	1,973,221,140	227,213,815
(前月比較)	△579,512,476	164,557,937
当 座 預 金	0	
(前月)	0	0
(前月比較)	0	0
定 期 預 金	10,487,261,076	
(前月)	10,487,261,076	0
(前月比較)	0	0
現 金	1,433,500	
(前月)	1,343,500	0
(前月比較)	90,000	0
投 資 金	8,099,750,000	
(前月)	8,099,750,000	0
(前月比較)	0	0
そ の 他 債 権	0	
(前月)	0	0
(前月比較)	0	0
合 計	19,982,153,240	391,771,752
(前月)	20,561,575,716	227,213,815
(前月比較)	△579,422,476	164,557,937