

南 あ 監 査 発 36 号-2
令和 8 年 9 月 25 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8月分
- (2) 検 査 日 令和8年9月25日（金）
- (3) 検査場所 南あわじ市役所本館1階101・102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。

8 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	19,982,153,240	1,951,044,560	2,985,715,942		0	18,947,481,858
一般会計・特別会計	3,881,174,404	1,956,431,720	2,647,110,363			3,190,495,761
歳入歳出外現金	149,148,784	330,727,367	338,605,579			141,270,572
市県民税	574,121,976	△336,114,527				238,007,449
基金	15,377,708,076					15,377,708,076
下水道事業会計	391,771,752	250,578,202	227,364,705		0	414,985,249
下水道事業会計	391,771,752	250,578,202	227,364,705			414,985,249
歳入歳出外現金	0	0	0		0	0

8 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	859,127,282	414,985,249
(前月)	1,393,708,664	391,771,752
(前月比較)	△534,581,382	23,213,497
当 座 預 金	0	
(前月)	0	0
(前月比較)	0	0
定 期 預 金	9,987,261,076	
(前月)	10,487,261,076	0
(前月比較)	△500,000,000	0
現 金	1,343,500	
(前月)	1,433,500	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	18,947,481,858	414,985,249
(前月)	19,982,153,240	391,771,752
(前月比較)	△1,034,671,382	23,213,497