

例月現金出納検査結果報告書

(令和 6 年 1 0 ・ 1 1 ・ 1 2 月分)

松山衛生事務組合監査委員

目 次

令和 6 年 1 0 ・ 1 1 ・ 1 2 月分

例月現金出納検査結果報告	1
令和 6 年 1 0 月分例月現金出納検査資料	3
収入支出総括表	4
会計管理者所管現金の保管状況	5
令和 6 年 1 1 月分例月現金出納検査資料	6
収入支出総括表	7
会計管理者所管現金の保管状況	8
令和 6 年 1 2 月分例月現金出納検査資料	9
収入支出総括表	1 0
会計管理者所管現金の保管状況	1 1

例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告

1 検 査 の 対 象 及 び 実 施 年 月 日

検 査 の 対 象	対 象 年 月	実 施 年 月 日
会計管理者所有の現金（基金に属する現金を含む）の出納保管状況	令和6年10月	令和6年12月 6日
	令和6年11月	令和7年 1月 8日
	令和6年12月	令和7年 1月29日

2 検 査 の 着 眼 点

- (1) 検査資料の計数は会計諸帳簿の計数と一致しているか。
- (2) 現金在高は預金先金融機関発行の預金残高証明書等と一致しているか。

3 検 査 の 実 施 内 容

会計管理者に対し提出を求めた検査資料に基づき、現金の出納事務について正確に行われているか検査を行った。

4 検 査 の 結 果

- (1) 検査資料の計数と会計諸帳簿の計数を照合したところ、正確に一致した。
- (2) 令和6年10・11・12月各末日における現金在高は、預金残高証明書等により確認したところ、帳簿上の残高と一致した。

令和 6 年 10 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

収 入 支 出 総 括 表

(単位：円)

	予算額（繰越）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A	818,358,000	158,629,662 559,735,726	68.40	37,214,757 324,569,922	39.66	121,414,905 235,165,804	
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 818,358,000	158,629,662 559,735,726	68.40	37,214,757 324,569,922	39.66	121,414,905 235,165,804	
歳入歳出外現金 D		771,876 6,609,627		777,183 6,661,699		-5,307 1,567,463	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 1,619,535を含めた差引 〕
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 818,358,000	159,401,538 566,345,353		37,991,940 331,231,621		121,409,598 236,733,267	
基金に関する現金合計 G		0 20,000,000		0 0		0 1,464,709,686	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 1,444,709,686を含めた差引 〕
総 計 F + G		159,401,538 586,345,353		37,991,940 331,231,621		121,409,598 1,701,442,953	

会 計 管 理 者 所 管 現 金 の 保 管 状 況

松山衛生事務組合

令和6年10月31日現在（単位：円）

項目 \ 種類		普通預金	定期預金	譲渡性預金	合計（現在高）
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		235,233,267	1,500,000		236,733,267
す 基 る 金 現 に 金 属	施設等運営基金（B）		973,000,000	491,709,686	1,464,709,686
合 計 （A） + （B） = （C）		235,233,267	974,500,000	491,709,686	1,701,442,953

令和 6 年 1 1 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和6年11月末現在

収 入 支 出 総 括 表

松山衛生事務組合

(単位：円)

	予算額（繰越）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A	818,358,000	1,244,164 560,979,890	68.55	33,130,737 357,700,659	43.71	-31,886,573 203,279,231	
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 818,358,000	1,244,164 560,979,890	68.55	33,130,737 357,700,659	43.71	-31,886,573 203,279,231	
歳入歳出外現金 D		786,883 7,396,510		771,876 7,433,575		15,007 1,582,470	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 1,619,535を含めた差引 〕
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 818,358,000	2,031,047 568,376,400		33,902,613 365,134,234		-31,871,566 204,861,701	
基金に関する現金合計 G		0 20,000,000		0 0		0 1,464,709,686	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 1,444,709,686を含めた差引 〕
総 計 F + G		2,031,047 588,376,400		33,902,613 365,134,234		-31,871,566 1,669,571,387	

会 計 管 理 者 所 管 現 金 の 保 管 状 況

松山衛生事務組合

令和6年11月30日現在（単位：円）

項目 \ 種類		普通預金	定期預金	譲渡性預金	合計（現在高）
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		203,361,701	1,500,000		204,861,701
す 基 る 金 現 に 金 属	施設等運営基金（B）		973,000,000	491,709,686	1,464,709,686
合 計 （A） + （B） = （C）		203,361,701	974,500,000	491,709,686	1,669,571,387

令和 6 年 1 2 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和6年12月末現在

収 入 支 出 総 括 表

松山衛生事務組合

(単位：円)

	予算額（繰越）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A	818,358,000	1,181,585 562,161,475	68.69	46,852,106 404,552,765	49.43	-45,670,521 157,608,710	
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 818,358,000	1,181,585 562,161,475	68.69	46,852,106 404,552,765	49.43	-45,670,521 157,608,710	
歳入歳出外現金 D		2,634,974 10,031,484		2,467,819 9,901,394		167,155 1,749,625	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 1,619,535を含めた差引 〕
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 818,358,000	3,816,559 572,192,959		49,319,925 414,454,159		-45,503,366 159,358,335	
基金に関する現金合計 G		0 20,000,000		0 0		0 1,464,709,686	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 1,444,709,686を含めた差引 〕
総 計 F + G		3,816,559 592,192,959		49,319,925 414,454,159		-45,503,366 1,624,068,021	

会 計 管 理 者 所 管 現 金 の 保 管 状 況

松山衛生事務組合

令和6年12月31日現在（単位：円）

項目 \ 種類		普通預金	定期預金	譲渡性預金	合計（現在高）
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		157,858,335	1,500,000		159,358,335
す基 る金 現に 金属	施設等運営基金（B）		973,000,000	491,709,686	1,464,709,686
合 計 （A） + （B） = （C）		157,858,335	974,500,000	491,709,686	1,624,068,021