

例月現金出納検査結果報告書

(令和 6 年 7 ・ 8 ・ 9 月分)

松山衛生事務組合監査委員

目 次

令和 6 年 7 ・ 8 ・ 9 月分

例月現金出納検査結果報告	1
令和 6 年 7 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 8 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 9 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7月	令和6年 9月13日
	令和6年8月	令和6年10月31日
	令和6年9月	令和6年11月11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7・8・9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 7 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和6年7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	134,333,677 398,703,940	48.72	32,728,372 109,417,827	13.37	101,605,305 289,286,113	
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 818,358,000	134,333,677 398,703,940	48.72	32,728,372 109,417,827	13.37	101,605,305 289,286,113	
歳入歳出外現金 D		741,033 4,320,545		944,489 4,372,728		-203,456 1,567,352	〔 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	135,074,710 403,024,485		33,672,861 113,790,555		101,401,849 290,853,465	
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		135,074,710 423,024,485		33,672,861 113,790,555		101,401,849 1,755,563,151	

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7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）		289,353,465	1,500,000		290,853,465
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）		289,353,465	974,500,000	491,709,686	1,755,563,151

令和 6 年 8 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和6年8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	1,261,450 399,965,390	48.87	38,329,357 147,747,184	18.05	-37,067,907 252,218,206	
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 818,358,000	1,261,450 399,965,390	48.87	38,329,357 147,747,184	18.05	-37,067,907 252,218,206	
歳入歳出外現金 D		740,023 5,060,568		741,033 5,113,761		-1,010 1,566,342	〔 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	2,001,473 405,025,958		39,070,390 152,860,945		-37,068,917 253,784,548	
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		2,001,473 425,025,958		39,070,390 152,860,945		-37,068,917 1,718,494,234	

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8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）		252,284,548	1,500,000		253,784,548
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）		252,284,548	974,500,000	491,709,686	1,718,494,234

令和 6 年 9 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和6年9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	1,140,674 401,106,064	49.01	139,607,981 287,355,165	35.11	-138,467,307 113,750,899	
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 818,358,000	1,140,674 401,106,064	49.01	139,607,981 287,355,165	35.11	-138,467,307 113,750,899	
歳入歳出外現金 D		777,183 5,837,751		770,755 5,884,516		6,428 1,572,770	〔 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	1,917,857 406,943,815		140,378,736 293,239,681		-138,460,879 115,323,669	
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		1,917,857 426,943,815		140,378,736 293,239,681		-138,460,879 1,580,033,355	

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9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）		113,823,669	1,500,000		115,323,669
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）		113,823,669	974,500,000	491,709,686	1,580,033,355