

例月現金出納検査結果報告書

(令和4年10・11・12月分)

松山広域福祉施設事務組合監査委員

目 次

令和4年10・11・12月分

例月現金出納検査結果報告・・・・・・・・・・・・・・・・	1
令和4年10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4年11月分例月現金出納検査資料・・・・・・・・	7
収入支出総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	8
会計管理者所管現金の保管状況　・・・・・・・・	9
令和4年12月分例月現金出納検査資料　・・・・・・・・	11
収入支出総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	12
会計管理者所管現金の保管状況・・・・・・・・	13

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4年10月	令和4年12月13日
	令和4年11月	令和5年 1月13日
	令和4年12月	令和5年 2月 6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4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 4 年 1 0 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和4年度 令和4年10月末現在

収入支出総括表

松山広域福祉施設事務組合

(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	1,024,979,000	96,501,402 540,367,289	52.72	77,923,743 500,059,084	48.79	18,577,659 90,308,205	5/31～3/31 繰替運用 50,000,000円を含めた額
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,024,979,000	96,501,402 540,367,289	52.72	77,923,743 500,059,084	48.79	18,577,659 90,308,205	
歳入歳出外現金 D		5,255,076 46,052,342		5,312,636 46,214,832		-57,560 2,084,778	当月末現在高は、前年度末現在高 2,247,268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 1,024,979,000	101,756,478 586,419,631		83,236,379 546,273,916		18,520,099 92,392,983	
基金に関する現金合計 G		0 246,000		0 0		0 1,036,246,000	5/31～3/31 繰替運用 50,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,086,000,000を含めた差引
総 計 F + G		101,756,478 586,665,631		83,236,379 546,273,916		18,520,099 1,128,638,983	

会 計 管 理 者 所 管 現 金 の 保 管 状 況

松山広域福祉施設事務組合

令和4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）		90,892,983	1,500,000		92,392,983
基礎金 現に 金属	施設運営基金（B）	131,000,000		905,246,000	1,036,246,000
合 計 （A） + （B） = （C）		221,892,983	1,500,000	905,246,000	1,128,638,983

令和 4 年 1 1 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和4年度 令和4年11月末現在

収 入 支 出 総 括 表

松山広域福祉施設事務組合

(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	1,024,979,000	66,285,074 606,652,363	59.19	61,395,598 561,454,682	54.78	4,889,476 95,197,681	5/31～3/31 繰替運用 50,000,000円を含めた額
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,024,979,000	66,285,074 606,652,363	59.19	61,395,598 561,454,682	54.78	4,889,476 95,197,681	
歳入歳出外現金 D	0	5,119,414 51,171,756		5,139,874 51,354,706		-20,460 2,064,318	当月末現在高は、前年度末現在高 2,247,268を含めた差引
一時借入金 E	0	0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 1,024,979,000	71,404,488 657,824,119		66,535,472 612,809,388		4,869,016 97,261,999	
基金に関する現金合計 G		0 246,000		0 0		0 1,036,246,000	5/31～3/31 繰替運用 50,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,086,000,000を含めた差引
総 計 F + G		71,404,488 658,070,119		66,535,472 612,809,388		4,869,016 1,133,507,999	

会 計 管 理 者 所 管 現 金 の 保 管 状 況

松山広域福祉施設事務組合

令和4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）		95,761,999	1,500,000		97,261,999
基 る 金 現 に 金 属	施設運営基金（B）	131,000,000		905,246,000	1,036,246,000
合 計 （A） + （B） = （C）		226,761,999	1,500,000	905,246,000	1,133,507,999

令和 4 年 1 2 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和4年度 令和4年12月末現在

収 入 支 出 総 括 表

松山広域福祉施設事務組合

(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	1,024,979,000	76,717,264 683,369,627	66.67	128,263,891 689,718,573	67.29	-51,546,627 43,651,054	5/31～3/31 繰替運用 50,000,000円を含めた額
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,024,979,000	76,717,264 683,369,627	66.67	128,263,891 689,718,573	67.29	-51,546,627 43,651,054	
歳入歳出外現金 D		15,914,694 67,086,450		16,165,610 67,520,316		-250,916 1,813,402	当月末現在高は、前年度末現在高 2,247,268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 1,024,979,000	92,631,958 750,456,077		144,429,501 757,238,889		-51,797,543 45,464,456	
基金に関する現金合計 G		0 246,000		0 0		0 1,036,246,000	5/31～3/31 繰替運用 50,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,086,000,000を含めた差引
総 計 F + G		92,631,958 750,702,077		144,429,501 757,238,889		-51,797,543 1,081,710,456	

会 計 管 理 者 所 管 現 金 の 保 管 状 況

松山広域福祉施設事務組合

令和4年12月31日現在（単位：円）

種類 項目		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）		43,964,456	1,500,000		45,464,456
す基 る金 現に 金属	施設運営基金（B）	131,000,000		905,246,000	1,036,246,000
合 計 （A） + （B） = （C）		174,964,456	1,500,000	905,246,000	1,081,710,456