例月現金出納検査結果報告書

（令和５年１・２・３月分）

松山広域福祉施設事務組合監査委員

目　　次

令和５年１・２・３月分

例月現金出納検査結果報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

令和５年１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５年２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５年３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５年１月	令和５年３月１０日
	令和５年２月	令和５年３月２４日
	令和５年３月	令和５年５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５年１・２・３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 5 年 1 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和4年度　　令和5年1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） 予算額（当初）	当月収入済額 収入済累計額	収入 執行率％	当月支出済額 支出済累計額	支出 執行率％	当月差引額 当月末現在高	備考
一般会計合計　A	1,024,979,000	69,127,293 752,496,920	*73.42*	85,241,331 774,959,904	*75.61*	-16,114,038 27,537,016	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	69,127,293 752,496,920	*73.42*	85,241,331 774,959,904	*75.61*	-16,114,038 27,537,016	
歳入歳出外現金　D	0	4,825,468 71,911,918		4,663,672 72,183,988		161,796 1,975,198	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	73,952,761 824,408,838		89,905,003 847,143,892		-15,952,242 29,512,214	
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		73,952,761 824,654,838		89,905,003 847,143,892		-15,952,242 1,065,758,214	

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5年1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）		28,012,214	1,500,000		29,512,214
基金に属する現金	施設運営基金（B）	131,000,000		905,246,000	1,036,246,000
合　計　（A）＋（B）＝（C）		159,012,214	1,500,000	905,246,000	1,065,758,214

令 和 5 年 2 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和4年度　　令和5年2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） 予算額（当初）	当月収入済額 収入済累計額	収入 執行率％	当月支出済額 支出済累計額	支出 執行率％	当月差引額 当月末現在高	備考
一般会計合計　A	1,024,979,000	101,664,946 854,161,866	*83.33*	73,061,703 848,021,607	*82.74*	28,603,243 156,140,259	2/20～3/31　繰替運用 150,000,000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	101,664,946 854,161,866	*83.33*	73,061,703 848,021,607	*82.74*	28,603,243 156,140,259	
歳入歳出外現金　D	0	5,277,657 77,189,575		5,028,459 77,212,447		249,198 2,224,396	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	106,942,603 931,351,441		78,090,162 925,234,054		28,852,441 158,364,655	
基金に関する現金合計　G		0 246,000		13,100,000 13,100,000		-13,100,000 923,146,000	2/20～3/31　繰替運用 150,000,000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		106,942,603 931,597,441		91,190,162 938,334,054		15,752,441 1,081,510,655	

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5年2月28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）		156,864,655	1,500,000		158,364,655
基金に属する現金	施設運営基金（B）			923,146,000	923,146,000
合　計　（A）＋（B）＝（C）		156,864,655	1,500,000	923,146,000	1,081,510,655

令 和 5 年 3 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和4年度　　令和5年3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） 予算額（当初）	当月収入済額 収入済累計額	収入 執行率％	当月支出済額 支出済累計額	支出 執行率％	当月差引額 当月末現在高	備考
一般会計合計　A	1,024,979,000	68,576,305 922,738,171	90.03	71,329,020 919,350,627	89.69	-2,752,715 153,387,544	2/20～3/31　繰替運用 150,000,000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	68,576,305 922,738,171	90.03	71,329,020 919,350,627	89.69	-2,752,715 153,387,544	
歳入歳出外現金　D	0	5,180,724 82,370,299		5,578,843 82,791,290		-398,119 1,826,277	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	73,757,029 1,005,108,470		76,907,863 1,002,141,917		-3,150,834 155,213,821	
基金に関する現金合計　G		0 246,000		0 13,100,000		0 923,146,000	2/20～3/31　繰替運用 150,000,000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		73,757,029 1,005,354,470		76,907,863 1,015,241,917		-3,150,834 1,078,359,821	

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5年3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）		153,713,821	1,500,000		155,213,821
基金に属する現金	施設運営基金（B）			923,146,000	923,146,000
合　計　（A）＋（B）＝（C）		153,713,821	1,500,000	923,146,000	1,078,359,821