令和６年泉州南消防組合議会２月定例会議案

監　査　委　員　報　告　綴

目次

監査報告第８号	例月現金出納検査結果報告について （令和５年７月分）	----------	５ 頁
監査報告第９号	例月現金出納検査結果報告について （令和５年８月分）	----------	１０頁
監査報告第１０号	定期監査結果報告について	----------	１５頁
監査報告第１１号	例月現金出納検査結果報告について （令和５年９月分）	----------	１８頁
監査報告第１２号	例月現金出納検査結果報告について （令和５年１０月分）	----------	２３頁
監査報告第１３号	例月現金出納検査結果報告について （令和５年１１月分）	----------	２８頁
監査報告第１号	例月現金出納検査結果報告について （令和５年１２月分）	----------	３３頁

監査報告第８号

令和５年８月２８日

泉州南消防組合議会
議長　　森　裕 文　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
早　川　　良

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により現金出納検査を実施したので、同条第３項の規定によりその結果に関する報告を下記のとおり提出する。

記

1　検査対象
一般会計（令和５年７月分）

2　検査実施日
令和５年８月１７日

3　検査結果
令和５年７月３１日現在の一般会計、歳入歳出外現金と出納関係の諸帳簿、関係書類並びに現金預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合して正しく表示していることを認めた。

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年 7 月末現在）　　令和5年8月1日

区　　分	収入済額			区　　分	支出済額		累計差引額
	うち還付額 本月分	一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)		うち戻入額 本月分	支出累計額 (B)	（A－B）
０１ 一般会計	0 632,327,002	0 0	1,849,140,761	０１ 一般会計	16,733 197,360,146	1,154,575,716	694,565,045
【合　計】	0 632,327,002	0 0	1,849,140,761	【合　計】	16,733 197,360,146	1,154,575,716	694,565,045
【総合計】	0 632,327,002	0 0	1,849,140,761	【総合計】	16,733 197,360,146	1,154,575,716	694,565,045

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　５ 年度　５ 年　７ 月末現在 ）　　令和 5年 8月 1日

科　　目	繰越財源充当額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	予算現額（A）	調　定　額 累計額（B）	納付書 累　計	収　入　額 累計額（C）	不納欠損額 累計額（D）	予算対比額(A-B) 収入未済額	調定率 収入率
０１			0		0	4	631,559,371	0	1,845,128,006	49.98
分担金及び負担金	0	3,688,848,000	0	3,688,848,000	1,843,719,994	12	1,843,719,994	0	0	100.00
０２			0		605,550	35	597,450	0	8,290,650	24.96
使用料及び手数料	0	11,049,000	0	11,049,000	2,758,350	143	2,663,850	0	94,500	96.57
０３			0		0	0	0	0	38,576,000	0.00
国庫支出金	0	38,576,000	0	38,576,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	1,895,000	0.00
府支出金	0	1,895,000	0	1,895,000	0	0	0	0	0	0.00
０５			0		172,611	6	170,181	0	20,286,653	11.97
諸収入	0	23,046,000	0	23,046,000	2,759,347	22	2,756,917	0	2,430	99.91
０６			0		0	0	0	0	113,100,000	0.00
組合債	0	113,100,000	0	113,100,000	0	0	0	0	0	0.00
			0		778,161	45	632,327,002	0	2,027,276,309	47.70
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	3,876,514,000	1,849,237,691	177	1,849,140,761	0	96,930	99.99

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和５年度　５年　７月末現在）　　令和 5年 8月 1日

科　　目	繰越予算額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	流用充当 配当替額	予算現額(A)	支出負担行為額 累計額(B)	支出済額 累計額(C)	予算残額(A-B) 差引残額(A-C)	執行率
０１			0	0		28,380	0	3,154,074	7.50
議会費	0	3,410,000	0	0	3,410,000	255,926	107,800	3,302,200	3.16
０２			0	0		326,518,812	197,360,146	2,198,196,313	39.05
消防費	0	3,607,045,000	0	0	3,607,045,000	1,408,848,687	1,154,467,916	2,452,577,084	32.00
０３			0	0		0	0	265,059,000	0.00
公債費	0	265,059,000	0	0	265,059,000	0	0	265,059,000	0.00
０４			0	0		0	0	1,000,000	0.00
予備費	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
			0	0		326,547,192	197,360,146	2,467,409,387	36.34
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	0	3,876,514,000	1,409,104,613	1,154,575,716	2,721,938,284	29.78

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年 7 月末現在）　　令和5年8月1日

区　　分	収入済額 うち還付額 本月分	収入済額 一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)	区　　分	支出済額 うち戻入額 本月分	支出済額 支出累計額 (B)	累計差引額 (A－B)
１０ 歳計外現金	0 34,903,307	0 0	221,257,466	１０ 歳計外現金	0 35,856,409	212,381,342	8,876,124
【合　計】	0 34,903,307	0 0	221,257,466	【合　計】	0 35,856,409	212,381,342	8,876,124
【総合計】	0 34,903,307	0 0	221,257,466	【総合計】	0 35,856,409	212,381,342	8,876,124

監査報告第９号

令和５年９月２９日

泉州南消防組合議会
議長　　森　裕 文　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
早　川　　良

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により現金出納検査を実施したので、同条第３項の規定によりその結果に関する報告を下記のとおり提出する。

記

1　検査対象
一般会計（令和５年８月分）

2　検査実施日
令和５年９月２０日

3　検査結果
令和５年８月３１日現在の一般会計、歳入歳出外現金と出納関係の諸帳簿、関係書類並びに現金預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合して正しく表示していることを認めた。

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年 8 月末現在）　　令和5年9月1日

区分	収入済額			区分	支出済額		累計差引額
	うち還付額 本月分	一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)		うち戻入額 本月分	支出累計額 (B)	（A－B）
０１ 一般会計	0 3,168,608	0 0	1,852,309,369	０１ 一般会計	25,618 227,155,746	1,381,731,462	470,577,907
【合　計】	0 3,168,608	0 0	1,852,309,369	【合　計】	25,618 227,155,746	1,381,731,462	470,577,907
【総合計】	0 3,168,608	0 0	1,852,309,369	【総合計】	25,618 227,155,746	1,381,731,462	470,577,907

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　 5 年度　 5 年　 8 月末現在 ）　　令和 5年 9月 1日

科　　目	繰越財源充当額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	予算現額(A)	調　定　額 累計額(B)	納付書 累　計	収　入　額 累計額(C)	不納欠損額 累計額(D)	予算対比額(A-B) 収入未済額	調定率 収入率
０１			0		0	0	0	0	1,845,128,006	49.98
分担金及び負担金	0	3,688,848,000	0	3,688,848,000	1,843,719,994	12	1,843,719,994	0	0	100.00
０２			0		736,800	34	792,700	0	7,553,850	31.63
使用料及び手数料	0	11,049,000	0	11,049,000	3,495,150	177	3,456,550	0	38,600	98.89
０３			0		0	0	0	0	38,576,000	0.00
国庫支出金	0	38,576,000	0	38,576,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	1,895,000	0.00
府支出金	0	1,895,000	0	1,895,000	0	0	0	0	0	0.00
０５			0		91,697	5	91,608	0	20,194,956	12.37
諸収入	0	23,046,000	0	23,046,000	2,851,044	27	2,848,525	0	2,519	99.91
０６			0		0	0	0	0	113,100,000	0.00
組合債	0	113,100,000	0	113,100,000	0	0	0	0	0	0.00
０７			0		2,284,300	1	2,284,300	0	-2,284,300	0.00
財産収入	0	0	0	0	2,284,300	1	2,284,300	0	0	100.00
			0		3,112,797	40	3,168,608	0	2,024,163,512	47.78
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	3,876,514,000	1,852,350,488	217	1,852,309,369	0	41,119	99.99

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和５年度　５年　８月末現在）　　令和 5年 9月 1日

科　　目	繰越予算額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	流用充当 配当替額	予算現額(A)	支出負担行為額 累計額(B)	支出済額 累計額(C)	予算残額(A-B) 差引残額(A-C)	執行率
０１			0	0		70,640	235,200	2,885,434	15.38
議会費	0	3,410,000	0	0	3,410,000	524,566	343,000	3,067,000	10.05
０２			0	0		232,294,074	226,357,036	1,963,950,570	45.55
消防費	0	3,607,045,000	0	0	3,607,045,000	1,643,094,430	1,380,824,952	2,226,220,048	38.28
０３			0	0		0	563,510	264,495,490	0.21
公債費	0	265,059,000	0	0	265,059,000	563,510	563,510	264,495,490	0.21
０４			0	0		0	0	1,000,000	0.00
予備費	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
			0	0		232,364,714	227,155,746	2,232,331,494	42.41
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	0	3,876,514,000	1,644,182,506	1,381,731,462	2,494,782,538	35.64

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年 8 月末現在）　　令和5年9月1日

区　　分	収入済額			区　　分	支出済額		累計差引額
	うち還付額 本月分	一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)		うち戻入額 本月分	支出累計額 (B)	（A－B）
１０ 歳計外現金	0 35,637,099	0 0	256,894,565	１０ 歳計外現金	0 35,612,974	247,994,316	8,900,249
【合　計】	0 35,637,099	0 0	256,894,565	【合　計】	0 35,612,974	247,994,316	8,900,249
【総合計】	0 35,637,099	0 0	256,894,565	【総合計】	0 35,612,974	247,994,316	8,900,249

監査報告第１０号

令和５年１０月１７日

泉州南消防組合議会
議 長　森　裕 文 様

泉州南消防組合監査委員
井　上　　宗　保
早　川　　良

定 期 監 査 結 果 報 告 に つ い て

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出する。

記

１　監査の対象部課
管理課
警備課
岬消防署

２　監査の対象期間
令和４年度（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

３　監査の実施期間
令和５年８月１０日から令和５年１０月３日まで

４　監査の実施方法
監査対象課の財務に関する事務の執行が、関係法令及び条例規則等に基づき適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効果的に事務運営が行なわれているかに留意し、監査資料の提出を求めるとともに、関係帳簿等の実査と監査資料に基づく所管関係職員からの説明聴取により監査を実施した。

5　監査の対象事務

⑴　現金等の保管について
⑵　収入事務について
⑶　支出事務について
⑷　旅費の支出について
⑸　備品管理状況について
⑹　行政財産目的外使用許可及び公有財産貸借状況について
⑺　特定事務の状況について（契約事務、文書管理事務）
⑻　その他事項について（公金外現金等）

6　監査の着眼点

今回の定期監査を実施するにあたり、財務に関する事務の執行に限定せず、地方自治法第１９９条第２項に規定されている行政監査の対象である事務事業の運営に関する項目を含めた着眼点とした。

⑴　現金等の保管について
・現金、切手等の有価証券類、通帳、印鑑等の厳格な保管

⑵　収入事務について
・手数料、使用料等の徴収事務

⑶　支出事務について
・補助金、負担金等の支出事務
・その他の支払い事務
・前渡資金の精算

⑷　旅費の支出について
・出張命令簿への記入、押印に不備はないか
・旅費が支給されない公用車使用の場合でも、出張命令簿へ記入しているか
・旅費の請求、支給に漏れはないか

⑸　備品管理状況について
・備品台帳の整理（登録、廃棄処理）

⑹　行政財産目的外使用許可及び公有財産貸借状況について
・目的、使用料は適正か
・申請、許可等の事務処理が適正か

⑺　特定事務の状況について

①契約事務

・委託契約及び賃貸借契約等における施行伺い、契約、検査、支払い等の一連の事務が適正に処理されているか

・契約内容と金額が妥当か

・業者選定の公平性

・随意契約理由の妥当性

・日付（漏れ、鉛筆書き、矛盾等）や押印（漏れ等）に不備がないか

・関係書類が適正に整理・保管されているか

②文書管理事務

・文書の管理は適正に行われているか

・文書中の個人情報の取り扱いは適正に行われているか

⑻　その他事項について

・公金外現金の厳格な保管等

7　監査の結果

定期監査の着眼点に基づき、各対象課（署）の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを主眼として監査を実施した結果、全体的には概ね適正に処理されていたが、以下について改善を求める。

⑴　文書管理事務について

・日付、押印等における軽微な不備が見受けられた。

・保存年限が記入されていない簿冊があった。

これらについて、適正な事務処理に努められたい。

⑵　その他について

備品番号が備品台帳と相違がある備品がありましたので、整理のうえ、正確な備品管理に努められたい。

監査報告第１１号

令和５年１０月３１日

泉州南消防組合議会
議長　　森　裕 文　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
早　川　　良

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により現金出納検査を実施したので、同条第３項の規定によりその結果に関する報告を下記のとおり提出する。

記

1　検査対象
一般会計（令和５年９月分）

2　検査実施日
令和５年１０月１７日

3　検査結果
令和５年９月３０日現在の一般会計、歳入歳出外現金と出納関係の諸帳簿、関係書類並びに現金預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合して正しく表示していることを認めた。

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年 9 月末現在）　　令和5年10月2日

区分	収入済額			区分	支出済額		累計差引額
	うち還付額 本月分	一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)		うち戻入額 本月分	支出累計額 (B)	（A－B）
０１ 一般会計	0 523,542,392	0 0	2,375,851,761	０１ 一般会計	850 335,135,180	1,716,866,642	658,985,119
【合　計】	0 523,542,392	0 0	2,375,851,761	【合　計】	850 335,135,180	1,716,866,642	658,985,119
【総合計】	0 523,542,392	0 0	2,375,851,761	【総合計】	850 335,135,180	1,716,866,642	658,985,119

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　 5 年度　 5 年　 9 月末現在 ）　　令和 5年10月 2日

科　　目	繰越財源充当額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	予算現額(A)	調　定　額 累計額(B)	納付書 累　計	収　入　額 累計額(C)	不納欠損額 累計額(D)	予算対比額(A-B) 収入未済額	調定率 収入率
０１			0		1,106,231,997	4	521,618,370	0	737,914,809	79.99
分担金及び負担金	0	3,688,848,000	0	3,688,848,000	2,950,933,191	16	2,365,338,364	0	585,594,827	80.15
０２			0		1,283,250	40	1,320,350	0	6,270,600	43.24
使用料及び手数料	0	11,049,000	0	11,049,000	4,778,400	217	4,776,900	0	1,500	99.96
０３			0		0	0	0	0	38,576,000	0.00
国庫支出金	0	38,576,000	0	38,576,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	1,895,000	0.00
府支出金	0	1,895,000	0	1,895,000	0	0	0	0	0	0.00
０５			0		601,193	6	603,672	0	19,593,763	14.97
諸収入	0	23,046,000	0	23,046,000	3,452,237	33	3,452,197	0	40	99.99
０６			0		0	0	0	0	113,100,000	0.00
組合債	0	113,100,000	0	113,100,000	0	0	0	0	0	0.00
０７			0		0	0	0	0	-2,284,300	0.00
財産収入	0	0	0	0	2,284,300	1	2,284,300	0	0	100.00
			0		1,108,116,440	50	523,542,392	0	915,065,872	76.39
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	3,876,514,000	2,961,448,128	267	2,375,851,761	0	585,596,367	80.22

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和５年度　５年　９月末現在）　　令和 5年10月 2日

科　　目	繰越予算額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	流用充当 配当替額	予算現額(A)	支出負担行為額 累計額(B)	支出済額 累計額(C)	予算残額(A-B) 差引残額(A-C)	執行率
０１			0	0		0	457,820	2,489,434	26.99
議会費	0	3,410,000	0	0	3,410,000	920,566	800,820	2,609,180	23.48
０２			0	0		198,476,192	202,965,973	1,764,871,425	51.07
消防費	0	3,607,045,000	0	0	3,607,045,000	1,842,173,575	1,583,790,925	2,023,254,075	43.90
０３			0	0		0	131,711,387	132,784,103	49.90
公債費	0	265,059,000	0	0	265,059,000	132,274,897	132,274,897	132,784,103	49.90
０４			0	0		0	0	1,000,000	0.00
予備費	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
			0	0		198,476,192	335,135,180	1,901,144,962	50.95
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	0	3,876,514,000	1,975,369,038	1,716,866,642	2,159,647,358	44.28

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年 9 月末現在）　　令和5年10月2日

区　　分	収入済額			区　　分	支出済額		累計差引額
	うち還付額 本月分	一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)		うち戻入額 本月分	支出累計額 (B)	（A－B）
１０ 歳計外現金	0 35,926,997	0 0	292,821,562	１０ 歳計外現金	0 35,316,685	283,311,001	9,510,561
【合　計】	0 35,926,997	0 0	292,821,562	【合　計】	0 35,316,685	283,311,001	9,510,561
【総合計】	0 35,926,997	0 0	292,821,562	【総合計】	0 35,316,685	283,311,001	9,510,561

監査報告第１２号

令和５年１１月２７日

泉州南消防組合議会
副議長　冬 野　　雄 一 郎　　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
早　川　　良

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により現金出納検査を実施したので、同条第３項の規定によりその結果に関する報告を下記のとおり提出する。

記

1　検査対象
一般会計（令和５年１０月分）

2　検査実施日
令和５年１１月１４日

3　検査結果
令和５年１０月３１日現在の一般会計、歳入歳出外現金と出納関係の諸帳簿、関係書類並びに現金預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合して正しく表示していることを認めた。

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年１０月末現在）　　令和5年11月1日

区　　分	収入済額 うち還付額 本月分	収入済額 一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)	区　　分	支出済額 うち戻入額 本月分	支出済額 支出累計額 (B)	累計差引額 (A－B)
０１ 一般会計	0 587,026,374	0 0	2,962,878,135	０１ 一般会計	0 244,579,752	1,961,446,394	1,001,431,741
【合　計】	0 587,026,374	0 0	2,962,878,135	【合　計】	0 244,579,752	1,961,446,394	1,001,431,741
【総合計】	0 587,026,374	0 0	2,962,878,135	【総合計】	0 244,579,752	1,961,446,394	1,001,431,741

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　 5 年度　 5 年 １０ 月末現在 ）　　令和 5年11月 1日

科　　目	繰越財源充当額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	予算現額(A)	調　定　額 累計額(B)	納付書 累　計	収　入　額 累計額(C)	不納欠損額 累計額(D)	予算対比額(A-B) 収入未済額	調定率 収入率
０１			0		0	3	585,594,827	0	737,914,809	79.99
分担金及び負担金	0	3,688,848,000	0	3,688,848,000	2,950,933,191	19	2,950,933,191	0	0	100.00
０２			0		1,442,950	34	1,337,400	0	4,827,650	56.30
使用料及び手数料	0	11,049,000	0	11,049,000	6,221,350	251	6,114,300	0	107,050	98.27
０３			0		0	0	0	0	38,576,000	0.00
国庫支出金	0	38,576,000	0	38,576,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	1,895,000	0.00
府支出金	0	1,895,000	0	1,895,000	0	0	0	0	0	0.00
０５			0		95,973	7	94,147	0	19,497,790	15.39
諸収入	0	23,046,000	0	23,046,000	3,548,210	40	3,546,344	0	1,866	99.94
０６			0		0	0	0	0	113,100,000	0.00
組合債	0	113,100,000	0	113,100,000	0	0	0	0	0	0.00
０７			0		269,500	0	0	0	-2,553,800	0.00
財産収入	0	0	0	0	2,553,800	1	2,284,300	0	269,500	89.44
			0		1,808,423	44	587,026,374	0	913,257,449	76.44
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	3,876,514,000	2,963,256,551	311	2,962,878,135	0	378,416	99.98

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和５年度　５年　１０月末現在）　　令和 5年11月 1日

科　　目	繰越予算額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	流用充当 配当替額	予算現額(A)	支出負担行為額 累計額(B)	支出済額 累計額(C)	予算残額(A-B) 差引残額(A-C)	執行率
０１			0	0		26,070	119,746	2,463,364	27.76
議会費	0	3,410,000	0	0	3,410,000	946,636	920,566	2,489,434	26.99
０２			0	0		220,299,820	244,460,006	1,544,168,191	57.19
消防費	0	3,607,045,000	0	0	3,607,045,000	2,062,876,809	1,828,250,931	1,778,794,069	50.68
０３			0	0		0	0	132,784,103	49.90
公債費	0	265,059,000	0	0	265,059,000	132,274,897	132,274,897	132,784,103	49.90
０４			0	0		0	0	1,000,000	0.00
予備費	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
			0	0		220,325,890	244,579,752	1,680,415,658	56.65
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	0	3,876,514,000	2,196,098,342	1,961,446,394	1,915,067,606	50.59

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年１０月末現在）　　令和5年11月1日

区　　分	収入済額			区　　分	支出済額		累計差引額
	うち還付額 本月分	一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)		うち戻入額 本月分	支出累計額 (B)	（A－B）
１０ 歳計外現金	0 35,462,629	0 0	328,284,191	１０ 歳計外現金	0 35,447,642	318,758,643	9,525,548
【合　計】	0 35,462,629	0 0	328,284,191	【合　計】	0 35,447,642	318,758,643	9,525,548
【総合計】	0 35,462,629	0 0	328,284,191	【総合計】	0 35,447,642	318,758,643	9,525,548

監査報告第１３号

令和５年１２月２５日

泉州南消防組合議会
副議長　冬 野　　雄 一 郎　　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
早　川　　良

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により現金出納検査を実施したので、同条第３項の規定によりその結果に関する報告を下記のとおり提出する。

記

1　検査対象
一般会計（令和５年１１月分）

2　検査実施日
令和５年１２月１９日

3　検査結果
令和５年１１月３０日現在の一般会計、歳入歳出外現金と出納関係の諸帳簿、関係書類並びに現金預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合して正しく表示していることを認めた。

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年１１月末現在）　　令和5年12月1日

区　　分	収入済額 うち還付額 本月分	収入済額 一時運用額 一時借入額	収入済額 収入累計額 (A)	区　　分	支出済額 うち戻入額 本月分	支出済額 支出累計額 (B)	累計差引額 （A－B）
０１ 一般会計	0 4,693,463	0 0	2,967,571,598	０１ 一般会計	0 199,702,119	2,161,148,513	806,423,085
【合　計】	0 4,693,463	0 0	2,967,571,598	【合　計】	0 199,702,119	2,161,148,513	806,423,085
【総合計】	0 4,693,463	0 0	2,967,571,598	【総合計】	0 199,702,119	2,161,148,513	806,423,085

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　５ 年度　５ 年 １１ 月末現在 ）　　令和 5年12月 1日

科　　目	繰越財源充当額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	予算現額(A)	調　定　額 累計額(B)	納付書 累　計	収　入　額 累計額(C)	不納欠損額 累計額(D)	予算対比額(A-B) 収入未済額	調定率 収入率
０１ 分担金及び負担金	0	3,688,848,000	0 0	3,688,848,000	0 2,950,933,191	0 19	0 2,950,933,191	0 0	737,914,809 0	79.99 100.00
０２ 使用料及び手数料	0	11,049,000	0 0	11,049,000	812,050 7,033,400	28 279	879,500 6,993,800	0 0	4,015,600 39,600	63.65 99.43
０３ 国庫支出金	0	38,576,000	0 0	38,576,000	0 0	0 0	0 0	0 0	38,576,000 0	0.00 0.00
０４ 府支出金	0	1,895,000	0 0	1,895,000	1,313,000 1,313,000	1 1	1,313,000 1,313,000	0 0	582,000 0	69.28 100.00
０５ 諸収入	0	23,046,000	0 0	23,046,000	2,229,597 5,777,807	6 46	2,231,463 5,777,807	0 0	17,268,193 0	25.07 100.00
０６ 組合債	0	113,100,000	0 0	113,100,000	0 0	0 0	0 0	0 0	113,100,000 0	0.00 0.00
０７ 財産収入	0	0	0 0	0	0 2,553,800	1 2	269,500 2,553,800	0 0	-2,553,800 0	0.00 100.00
【合　　計】	0	3,876,514,000	0 0	3,876,514,000	4,354,647 2,967,611,198	36 347	4,693,463 2,967,571,598	0 0	908,902,802 39,600	76.55 99.99

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和５年度　５年　１１月末現在）　　令和 5年12月 1日

科　　目	繰越予算額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	流用充当 配当替額	予算現額(A)	支出負担行為額 累計額(B)	支出済額 累計額(C)	予算残額(A-B) 差引残額(A-C)	執行率
０１			0	0		52,800	26,070	2,410,564	29.30
議会費	0	3,410,000	0	0	3,410,000	999,436	946,636	2,463,364	27.76
０２			0	0		196,775,145	199,676,049	1,340,565,243	62.83
消防費	0	3,607,045,000	0	0	3,607,045,000	2,266,479,757	2,027,926,980	1,579,118,020	56.22
０３			0	0		0	0	132,784,103	49.90
公債費	0	265,059,000	0	0	265,059,000	132,274,897	132,274,897	132,784,103	49.90
０４			0	0		0	0	1,000,000	0.00
予備費	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
			0	0		196,827,945	199,702,119	1,476,759,910	61.90
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	0	3,876,514,000	2,399,754,090	2,161,148,513	1,715,365,487	55.74

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年１１月末現在）　　令和5年12月1日

区　　分	収入済額			区　　分	支出済額		累計差引額
	うち還付額 本月分	一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)		うち戻入額 本月分	支出累計額 (B)	（A－B）
１０ 歳計外現金	0 35,203,871	0 0	363,488,062	１０ 歳計外現金	0 35,184,916	353,943,559	9,544,503
【合　計】	0 35,203,871	0 0	363,488,062	【合　計】	0 35,184,916	353,943,559	9,544,503
【総合計】	0 35,203,871	0 0	363,488,062	【総合計】	0 35,184,916	353,943,559	9,544,503

監査報告第１号

令和６年１月２６日

泉州南消防組合議会
副議長　冬 野　　雄 一 郎　　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
早　川　　良

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により現金出納検査を実施したので、同条第３項の規定によりその結果に関する報告を下記のとおり提出する。

記

1　検査対象
一般会計（令和５年１２月分）

2　検査実施日
令和６年１月１６日

3　検査結果
令和５年１２月３１日現在の一般会計、歳入歳出外現金と出納関係の諸帳簿、関係書類並びに現金預金の現在高を照合したところ、それぞれ符合して正しく表示していることを認めた。

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年１２月末現在）　　令和6年1月4日

区　　分	収入済額 うち還付額 本月分	収入済額 一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)	区　　分	支出済額 うち戻入額 本月分	支出済額 支出累計額 (B)	累計差引額 （A－B）
０１ 一般会計	0 291,474,210	0 0	3,259,045,808	０１ 一般会計	3,642 596,289,389	2,757,437,902	501,607,906
【合　計】	0 291,474,210	0 0	3,259,045,808	【合　計】	3,642 596,289,389	2,757,437,902	501,607,906
【総合計】	0 291,474,210	0 0	3,259,045,808	【総合計】	3,642 596,289,389	2,757,437,902	501,607,906

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　５ 年度　５ 年 １２ 月末現在 ）　　令和 6年 1月 4日

科　　目	繰越財源充当額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	予算現額(A)	調　定　額 累計額(B)	納付書 累　計	収　入　額 累計額(C)	不納欠損額 累計額(D)	予算対比額(A-B) 収入未済額	調定率 収入率
０１			0		737,488,009	2	290,693,610	0	426,800	99.98
分担金及び負担金	0	3,688,848,000	0	3,688,848,000	3,688,421,200	21	3,241,626,801	0	446,794,399	87.88
０２			0		666,130	38	674,730	0	3,349,470	69.68
使用料及び手数料	0	11,049,000	0	11,049,000	7,699,530	317	7,668,530	0	31,000	99.59
０３			0		0	0	0	0	38,576,000	0.00
国庫支出金	0	38,576,000	0	38,576,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	582,000	69.28
府支出金	0	1,895,000	0	1,895,000	1,313,000	1	1,313,000	0	0	100.00
０５			0		106,040	7	105,870	0	17,162,153	25.53
諸収入	0	23,046,000	0	23,046,000	5,883,847	53	5,883,677	0	170	99.99
０６			0		0	0	0	0	113,100,000	0.00
組合債	0	113,100,000	0	113,100,000	0	0	0	0	0	0.00
０７			0		0	0	0	0	-2,553,800	0.00
財産収入	0	0	0	0	2,553,800	2	2,553,800	0	0	100.00
			0		738,260,179	47	291,474,210	0	170,642,623	95.59
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	3,876,514,000	3,705,871,377	394	3,259,045,808	0	446,825,569	87.94

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和５年度　５年　１２月末現在）　　令和 6年 1月 4日

科　　目	繰越予算額	当初予算額	補正予算額 累　計　額	流用充当 配当替額	予算現額(A)	支出負担行為額 累計額(B)	支出済額 累計額(C)	予算残額(A-B) 差引残額(A-C)	執行率
０１			0	0		1,996	52,800	2,408,568	29.36
議会費	0	3,410,000	0	0	3,410,000	1,001,432	999,436	2,410,564	29.30
０２			0	0		560,062,351	596,236,589	779,684,967	78.38
消防費	0	3,607,045,000	0	0	3,607,045,000	2,827,360,033	2,624,163,569	982,881,431	72.75
０３			0	0		0	0	132,784,103	49.90
公債費	0	265,059,000	0	0	265,059,000	132,274,897	132,274,897	132,784,103	49.90
０４			0	0		0	0	1,000,000	0.00
予備費	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
			0	0		560,064,347	596,289,389	915,877,638	76.37
【合　　計】	0	3,876,514,000	0	0	3,876,514,000	2,960,636,362	2,757,437,902	1,119,076,098	71.13

収　支　月　計　表

（令和 5 年度 5 年１２月末現在）　　令和6年1月4日

区　　分	収入済額 うち還付額 本月分	収入済額 一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)	区　　分	支出済額 うち戻入額 本月分	支出済額 支出累計額 (B)	累計差引額 （A－B）
１０ 歳計外現金	0 102,013,665	0 0	465,501,727	１０ 歳計外現金	0 101,572,888	455,516,447	9,985,280
【合　計】	0 102,013,665	0 0	465,501,727	【合　計】	0 101,572,888	455,516,447	9,985,280
【総合計】	0 102,013,665	0 0	465,501,727	【総合計】	0 101,572,888	455,516,447	9,985,280