令和５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７号	例月現金出納検査結果報告について（令和４年７月分）	----------	５ 頁
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４年８月分）	----------	１０頁
監査報告第９号	定期監査結果報告について	----------	１５頁
監査報告第１０号	例月現金出納検査結果報告について（令和４年９月分）	----------	１８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４年１０月分）	----------	２３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４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４年１２月分）	----------	３３頁

監査報告第７号

令和４年９月５日

泉州南消防組合
議会議長　　日根野谷　和人　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
小 川　　雄 司

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４年７月分）

2　検査実施日
令和４年８月２４日

3　検査結果
令和４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 4 年度 4 年 7 月末現在）　　令和4年8月1日

区　　分	収入済額 うち還付額 本月分	一時運用額 一時借入額	収入累計額 (A)	区　　分	支出済額 うち戻入額 本月分	支出累計額 (B)	累計差引額 (A－B)
０１ 一般会計	0 634,265,634	0 0	1,854,546,478	０１ 一般会計	13,178 199,679,084	1,106,337,789	748,208,689
【合　計】	0 634,265,634	0 0	1,854,546,478	【合　計】	13,178 199,679,084	1,106,337,789	748,208,689
【総合計】	0 634,265,634	0 0	1,854,546,478	【総合計】	13,178 199,679,084	1,106,337,789	748,208,689

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　４ 年度　４ 年　７ 月末現在 ）　　令和 4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	633,728,008	0	1,843,039,006	50.00
分担金及び負担金	0	3,686,082,000	0	3,686,082,000	1,843,042,994	12	1,843,042,994	0	0	100.00
０２			0		438,800	29	404,750	0	6,884,800	29.29
使用料及び手数料	0	9,737,000	0	9,737,000	2,852,200	116	2,818,150	0	34,050	98.80
０３			0		0	0	0	0	10,349,000	0.00
国庫支出金	0	10,349,000	0	10,349,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	2,092,000	76.99
府支出金	0	2,092,000	7,000,000	9,092,000	7,000,000	1	7,000,000	0	0	100.00
０５			0		136,283	6	132,876	0	24,045,259	6.56
諸収入	0	25,734,000	0	25,734,000	1,688,741	21	1,685,334	0	3,407	99.79
０６			0		0	0	0	0	32,500,000	0.00
組合債	0	32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	0	0	0.00
			0		575,083	39	634,265,634	0	1,918,910,065	49.14
【合　　計】	0	3,766,494,000	7,000,000	3,773,494,000	1,854,583,935	150	1,854,546,478	0	37,457	99.99

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和４年度　４年　７月末現在）　　令和 4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		10,368	197,359	3,041,866	9.62
議会費	0	3,366,000	0	0	3,366,000	324,134	315,125	3,050,875	9.36
０２			0	0		227,950,157	199,481,725	2,252,291,440	35.78
消防費	0	3,500,329,000	7,000,000	0	3,507,329,000	1,255,037,560	1,106,022,664	2,401,306,336	31.53
０３			0	0		0	0	261,799,000	0.00
公債費	0	261,799,000	0	0	261,799,000	0	0	261,799,000	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		227,960,525	199,679,084	2,518,132,306	33.26
【合　　計】	0	3,766,494,000	7,000,000	0	3,773,494,000	1,255,361,694	1,106,337,789	2,667,156,211	29.31

収　支　月　計　表

（令和 4 年度 4 年 7 月末現在）　　令和4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）
１０ 歳計外現金	0 34,343,578	0 0	212,247,940	１０ 歳計外現金	0 35,500,359	203,047,914	9,200,026
【合　計】	0 34,343,578	0 0	212,247,940	【合　計】	0 35,500,359	203,047,914	9,200,026
【総合計】	0 34,343,578	0 0	212,247,940	【総合計】	0 35,500,359	203,047,914	9,200,026

監査報告第８号

令和４年１０月３日

泉州南消防組合
議会議長　　日根野谷　和人　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
小 川　　雄 司

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４年８月分）

2　検査実施日
令和４年９月２０日

3　検査結果
令和４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 4 年度 4 年 8 月末現在）　　令和4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	0 507,431	0 0	1,855,087,959	０１ 一般会計	12,713 227,005,410	1,333,343,199	521,744,760
【合　計】	0 507,431	0 0	1,855,087,959	【合　計】	12,713 227,005,410	1,333,343,199	521,744,760
【総合計】	0 507,431	0 0	1,855,087,959	【総合計】	12,713 227,005,410	1,333,343,199	521,744,760

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　４ 年度　４ 年　８ 月末現在 ）　　令和 4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	1,843,039,006	50.00
分担金及び負担金	0	3,686,082,000	0	3,686,082,000	1,843,042,994	12	1,843,042,994	0	0	100.00
０２			0		416,750	29	410,250	0	6,468,050	33.57
使用料及び手数料	0	9,737,000	0	9,737,000	3,268,950	149	3,262,450	0	6,500	99.80
０３			0		0	0	0	0	10,349,000	0.00
国庫支出金	0	10,349,000	0	10,349,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	2,092,000	76.99
府支出金	0	2,092,000	7,000,000	9,092,000	7,000,000	1	7,000,000	0	0	100.00
０５			0		97,432	4	97,181	0	23,947,827	6.94
諸収入	0	25,734,000	0	25,734,000	1,786,173	25	1,782,515	0	3,658	99.79
０６			0		0	0	0	0	32,500,000	0.00
組合債	0	32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	0	0	0.00
			0		514,182	33	507,431	0	1,918,395,883	49.16
【合　　計】	0	3,766,494,000	7,000,000	3,773,494,000	1,855,098,117	187	1,855,087,959	0	10,158	99.99

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和４年度　４年　８月末現在）　　令和 4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		56,936	194,009	2,799,930	16.81
議会費	0	3,366,000	0	0	3,366,000	566,070	509,134	2,856,866	15.12
０２			0	0		222,012,101	224,276,940	2,028,265,235	42.17
消防費	0	3,500,329,000	7,000,000	0	3,507,329,000	1,479,063,765	1,330,299,604	2,177,029,396	37.92
０３			0	0		0	2,534,461	259,264,539	0.96
公債費	0	261,799,000	0	0	261,799,000	2,534,461	2,534,461	259,264,539	0.96
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		222,069,037	227,005,410	2,291,329,704	39.27
【合　　計】	0	3,766,494,000	7,000,000	0	3,773,494,000	1,482,164,296	1,333,343,199	2,440,150,801	35.33

収　支　月　計　表

（令和 4 年度 4 年 8 月末現在）　　令和4年9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 35,244,287	0 0	247,492,227	１０ 歳計外現金	0 35,229,602	238,277,516	9,214,711
【合　計】	0 35,244,287	0 0	247,492,227	【合　計】	0 35,229,602	238,277,516	9,214,711
【総合計】	0 35,244,287	0 0	247,492,227	【総合計】	0 35,229,602	238,277,516	9,214,711

監査報告第９号

令和４年１１月１日

泉 州 南 消 防 組 合
議会議長　日根野谷　和人　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
小 川　　雄 司

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
泉佐野消防署
泉南消防署

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

３　監査の実施期間
令和４年８月３日から令和４年１０月１２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、少なからず見受けられた。

・原本ではなく、複写した文書を編冊している簿冊があった。

・不要な個人情報の収集があった。

以上の３点について、適正な事務処理に努められたい。

⑵　その他について

事務用品、清掃用品等の消耗品について、多数の在庫が確認されたため、適正な在庫管理を行い、予算の削減を徹底されたい。

監査報告第１０号

令和４年１１月１日

泉州南消防組合
議会議長　　日根野谷　和人　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
小 川　　雄 司

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４年９月分）

2　検査実施日
令和４年１０月２０日

3　検査結果
令和４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 4 年度 4 年 9 月末現在）　　令和4年10月3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 72,737,857	0 0	1,927,832,316	０１ 一般会計	10,623 343,139,558	1,676,482,757	251,349,559
【合　計】	0 72,737,857	0 0	1,927,832,316	【合　計】	10,623 343,139,558	1,676,482,757	251,349,559
【総合計】	0 72,737,857	0 0	1,927,832,316	【総合計】	10,623 343,139,558	1,676,482,757	251,349,559

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　４ 年度　４ 年　９ 月末現在 ）　　令和 4年10月 3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		1,105,825,797	1	71,457,547	0	737,213,209	80.00
分担金及び負担金	0	3,686,082,000	0	3,686,082,000	2,948,868,791	13	1,914,500,541	0	1,034,368,250	64.92
０２			0		358,800	23	232,100	0	6,109,250	37.25
使用料及び手数料	0	9,737,000	0	9,737,000	3,627,750	173	3,501,050	0	126,700	96.50
０３			0		0	0	0	0	10,349,000	0.00
国庫支出金	0	10,349,000	0	10,349,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	2,092,000	76.99
府支出金	0	2,092,000	7,000,000	9,092,000	7,000,000	1	7,000,000	0	0	100.00
０５			0		643,722	6	644,510	0	23,304,105	9.44
諸収入	0	25,734,000	0	25,734,000	2,429,895	31	2,427,025	0	2,870	99.88
０６			0		0	0	0	0	32,500,000	0.00
組合債	0	32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	0	0	0.00
０７			0		403,700	1	403,700	0	-403,700	0.00
財産収入	0	0	0	0	403,700	1	403,700	0	0	100.00
			0		1,107,232,019	31	72,737,857	0	811,163,864	78.50
【合　　計】	0	3,766,494,000	7,000,000	3,773,494,000	2,962,330,136	219	1,927,832,316	0	1,034,497,820	65.07

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和４年度　４年　９月末現在）　　令和 4年10月 3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	452,936	2,403,930	28.58
議会費	0	3,366,000	0	0	3,366,000	962,070	962,070	2,403,930	28.58
０２			0	0		200,297,189	214,362,132	1,826,557,296	47.92
消防費	0	3,500,329,000	7,000,000	0	3,507,329,000	1,680,771,704	1,544,661,736	1,962,667,264	44.04
０３			0	0		0	128,324,490	130,940,049	49.98
公債費	0	261,799,000	0	0	261,799,000	130,858,951	130,858,951	130,940,049	49.98
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		200,297,189	343,139,558	1,960,901,275	48.03
【合　　計】	0	3,766,494,000	7,000,000	0	3,773,494,000	1,812,592,725	1,676,482,757	2,097,011,243	44.42

収　支　月　計　表

（令和 4 年度 4 年 9 月末現在）　　令和4年10月3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 34,742,269	0 0	282,234,496	１０ 歳計外現金	0 34,714,513	272,992,029	9,242,467
【合　計】	0 34,742,269	0 0	282,234,496	【合　計】	0 34,714,513	272,992,029	9,242,467
【総合計】	0 34,742,269	0 0	282,234,496	【総合計】	0 34,714,513	272,992,029	9,242,467

監査報告第１１号

令和４年１２月１日

泉州南消防組合
議会議長　　日根野谷　和人　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
小 川　　雄 司

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４年１０月分）

2　検査実施日
令和４年１１月１７日

3　検査結果
令和４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 4 年度 4 年１０月末現在）　　令和4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）
０１ 一般会計	0 1,035,246,605	0 0	2,963,205,621	０１ 一般会計	0 239,698,737	1,916,179,294	1,047,026,327
【合　計】	0 1,035,246,605	0 0	2,963,205,621	【合　計】	0 239,698,737	1,916,179,294	1,047,026,327
【総合計】	0 1,035,246,605	0 0	2,963,205,621	【総合計】	0 239,698,737	1,916,179,294	1,047,026,327

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　４ 年度　４ 年 １０ 月末現在 ）　　令和 4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	5	1,034,368,250	0	737,213,209	80.00
分担金及び負担金	0	3,686,082,000	0	3,686,082,000	2,948,868,791	18	2,948,868,791	0	0	100.00
０２			0		437,250	23	380,950	0	5,672,000	41.74
使用料及び手数料	0	9,737,000	0	9,737,000	4,065,000	205	4,008,700	0	56,300	98.61
０３			0		0	0	0	0	10,349,000	0.00
国庫支出金	0	10,349,000	0	10,349,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	2,092,000	76.99
府支出金	0	2,092,000	7,000,000	9,092,000	7,000,000	1	7,000,000	0	0	100.00
０５			0		563,259	5	497,405	0	22,740,846	11.63
諸収入	0	25,734,000	0	25,734,000	2,993,154	36	2,924,430	0	68,724	97.70
０６			0		0	0	0	0	32,500,000	0.00
組合債	0	32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	0	0	0.00
０７			0		0	0	0	0	-403,700	0.00
財産収入	0	0	0	0	403,700	1	403,700	0	0	100.00
			0		1,000,509	33	1,035,246,605	0	810,163,355	78.53
【合　　計】	0	3,766,494,000	7,000,000	3,773,494,000	2,963,330,645	261	2,963,205,621	0	125,024	99.99

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和４年度　４年　１０月末現在）　　令和 4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		24,035	0	2,379,895	29.29
議会費	0	3,366,000	0	0	3,366,000	986,105	962,070	2,403,930	28.58
０２			0	0		212,048,499	239,698,737	1,613,550,078	53.99
消防費	0	3,500,329,000	7,000,000	0	3,507,329,000	1,893,778,922	1,784,358,273	1,722,970,727	50.87
０３			0	0		0	0	130,940,049	49.98
公債費	0	261,799,000	0	0	261,799,000	130,858,951	130,858,951	130,940,049	49.98
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		212,072,534	239,698,737	1,747,870,022	53.68
【合　　計】	0	3,766,494,000	7,000,000	0	3,773,494,000	2,025,623,978	1,916,179,294	1,857,314,706	50.77

収　支　月　計　表

（令和 4 年度 4 年１０月末現在）　　令和4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 34,937,369	0 0	317,171,865	１０ 歳計外現金	0 35,145,776	308,137,805	9,034,060
【合　計】	0 34,937,369	0 0	317,171,865	【合　計】	0 35,145,776	308,137,805	9,034,060
【総合計】	0 34,937,369	0 0	317,171,865	【総合計】	0 35,145,776	308,137,805	9,034,060

監査報告第１２号

令和５年１月４日

泉州南消防組合
議会議長　　日根野谷　和人　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保
小 川　　雄 司

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４年１１月分）

2　検査実施日
令和４年１２月１５日

3　検査結果
令和４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 4 年度 4 年１１月末現在）　　令和4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 1,791,873	0 0	2,965,053,794	０１ 一般会計	17,436 195,401,382	2,111,580,676	853,473,118
【合　計】	0 1,791,873	0 0	2,965,053,794	【合　計】	17,436 195,401,382	2,111,580,676	853,473,118
【総合計】	0 1,791,873	0 0	2,965,053,794	【総合計】	17,436 195,401,382	2,111,580,676	853,473,118

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　４ 年度　４ 年 １１ 月末現在 ）　　令和 4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			0		0	0	0	0	737,213,209	80.00
分担金及び負担金	0	3,686,082,000	0	3,686,082,000	2,948,868,791	18	2,948,868,791	0	0	100.00
０２			0		417,950	25	417,950	0	5,254,050	46.04
使用料及び手数料	0	9,737,000	0	9,737,000	4,482,950	234	4,482,950	0	0	100.00
０３			0		0	0	0	0	10,349,000	0.00
国庫支出金	0	10,349,000	0	10,349,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	2,092,000	76.99
府支出金	0	2,092,000	7,000,000	9,092,000	7,000,000	1	7,000,000	0	0	100.00
０５			0		1,305,251	9	1,373,923	0	21,432,959	16.71
諸収入	0	25,734,000	0	25,734,000	4,301,041	45	4,298,353	0	2,688	99.93
０６			0		0	0	0	0	32,500,000	0.00
組合債	0	32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	0	0	0.00
０７			0		0	0	0	0	-403,700	0.00
財産収入	0	0	0	0	403,700	1	403,700	0	0	100.00
			0		1,723,201	34	1,791,873	0	808,437,518	78.57
【合　　計】	0	3,766,494,000	7,000,000	3,773,494,000	2,965,056,482	299	2,965,053,794	0	2,688	99.99

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和４年度　４年　１１月末現在）　　令和 4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		52,529	28,648	2,327,366	30.85
議会費	0	3,366,000	0	0	3,366,000	1,038,634	990,718	2,375,282	29.43
０２			0	0		191,676,824	195,372,734	1,420,935,374	59.48
消防費	0	3,500,329,000	7,000,000	0	3,507,329,000	2,086,393,626	1,979,731,007	1,527,597,993	56.44
０３			0	0		0	0	130,940,049	49.98
公債費	0	261,799,000	0	0	261,799,000	130,858,951	130,858,951	130,940,049	49.98
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		191,729,353	195,401,382	1,555,202,789	58.78
【合　　計】	0	3,766,494,000	7,000,000	0	3,773,494,000	2,218,291,211	2,111,580,676	1,661,913,324	55.95

収　支　月　計　表

（令和 4 年度 4 年１１月末現在）　　令和4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 34,543,293	0 0	351,715,158	１０ 歳計外現金	0 34,562,731	342,700,536	9,014,622
【合　計】	0 34,543,293	0 0	351,715,158	【合　計】	0 34,562,731	342,700,536	9,014,622
【総合計】	0 34,543,293	0 0	351,715,158	【総合計】	0 34,562,731	342,700,536	9,014,622

監査報告第１号

令和５年２月１日

泉州南消防組合
議会議長　　日根野谷　和人　様

泉州南消防組合監査委員
井 上　　宗 保

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４年１２月分）

2　検査実施日
令和５年１月１７日

3　検査結果
令和４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 4 年度 4 年１２月末現在）　　令和5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	0 346,875,422	0 0	3,311,929,216	０１ 一般会計	48,230 545,976,693	2,657,557,369	654,371,847
【合　計】	0 346,875,422	0 0	3,311,929,216	【合　計】	48,230 545,976,693	2,657,557,369	654,371,847
【総合計】	0 346,875,422	0 0	3,311,929,216	【総合計】	48,230 545,976,693	2,657,557,369	654,371,847

歳　入　月　計　表

０１ 一般会計　　（ 令和　４ 年度　４ 年 １２ 月末現在 ）　　令和 5年 1月13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			19,499,000		737,217,209	3	346,438,584	0	19,495,000	99.47
分担金及び負担金	0	3,686,082,000	19,499,000	3,705,581,000	3,686,086,000	21	3,295,307,375	0	390,778,625	89.39
０２			0		381,400	25	336,700	0	4,872,650	49.95
使用料及び手数料	0	9,737,000	0	9,737,000	4,864,350	259	4,819,650	0	44,700	99.08
０３			0		0	0	0	0	10,349,000	0.00
国庫支出金	0	10,349,000	0	10,349,000	0	0	0	0	0	0.00
０４			0		0	0	0	0	2,092,000	76.99
府支出金	0	2,092,000	7,000,000	9,092,000	7,000,000	1	7,000,000	0	0	100.00
０５			0		100,794	5	100,138	0	21,332,165	17.10
諸収入	0	25,734,000	0	25,734,000	4,401,835	50	4,398,491	0	3,344	99.92
０６			0		0	0	0	0	32,500,000	0.00
組合債	0	32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	0	0	0.00
０７			0		0	0	0	0	-403,700	0.00
財産収入	0	0	0	0	403,700	1	403,700	0	0	100.00
			19,499,000		737,699,403	33	346,875,422	0	90,237,115	97.62
【合　　計】	0	3,766,494,000	26,499,000	3,792,993,000	3,702,755,885	332	3,311,929,216	0	390,826,669	89.44

歳　出　月　計　表

０１　一般会計　　（令和４年度　４年　１２月末現在）　　令和 5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		0	47,916	2,327,366	30.85
議会費	0	3,366,000	0	0	3,366,000	1,038,634	1,038,634	2,327,366	30.85
０２			19,499,000	0		539,825,555	545,928,777	899,525,310	74.49
消防費	0	3,500,329,000	26,499,000	0	3,526,828,000	2,627,302,690	2,525,659,784	1,001,168,216	71.61
０３			0	0		0	0	130,940,049	49.98
公債費	0	261,799,000	0	0	261,799,000	130,858,951	130,858,951	130,940,049	49.98
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
			19,499,000	0		539,825,555	545,976,693	1,033,792,725	72.74
【合　　計】	0	3,766,494,000	26,499,000	0	3,792,993,000	2,759,200,275	2,657,557,369	1,135,435,631	70.06

収　支　月　計　表

（令和 4 年度 4 年１２月末現在）　　令和5年1月4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 98,044,315	0 0	449,759,473	１０ 歳計外現金	0 97,558,421	440,258,957	9,500,516
【合　計】	0 98,044,315	0 0	449,759,473	【合　計】	0 97,558,421	440,258,957	9,500,516
【総合計】	0 98,044,315	0 0	449,759,473	【総合計】	0 97,558,421	440,258,957	9,500,516