

舞鶴市長 鴨田 秋津 様

舞鶴市監査委員 川口 孝文

舞鶴市監査委員 瀬野 淳郎

(公印省略)

例月現金出納検査結果報告 (令和5年度4月分及び5月分)

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和5年度4月分及び5月分の現金出納検査を、舞鶴市監査基準に関する規程に基づき実施したので、同条第3項の規定によりその検査結果を提出する。

記

1 対象及び期日

令和5年7月27日 (病院事業会計)

令和5年7月28日 (水道事業会計及び下水道事業会計)

2 方 法

検査は、各企業会計の総勘定元帳、補助簿、その他諸帳簿、証書、証票及び試算表並びに出納取扱金融機関の預金残高証明書により計数を照合する等の方法によって、現金の出納、保管を主眼において実施した。

3 結 果

(1) 計数は正確であり、現金の保管は適正であると認められた。

(2) 事務処理及び手続きについては、適正であると認められた。

4 各事業の収益費用の状況 (下記のとおり)

(令和5年4月30日現在、単位：円)

企 業 別	収 益	費 用	差 引 額
水 道 事 業	147,685,846	87,305,836	60,380,010
下 水 道 事 業	167,173,931	164,464,458	2,709,473
病 院 事 業	61,650,202	55,389,997	6,260,205

(令和5年5月31日現在、単位：円)

企 業 別	収 益	費 用	差 引 額
水 道 事 業	292,145,001	207,925,840	84,219,161
下 水 道 事 業	330,167,876	383,481,174	△ 53,313,298
病 院 事 業	122,709,067	118,832,110	3,876,957

5 基金の状況

(令和5年4月30日現在、単位：円)

区 分	前 月 末 残 高	当 月 増 減	当 月 末 残 高
水 道 事 業 基 金	266,220,379	0	266,220,379
下 水 道 事 業 基 金	1,080,277	0	1,080,277

(令和5年5月31日現在、単位：円)

区 分	前 月 末 残 高	当 月 増 減	当 月 末 残 高
水 道 事 業 基 金	266,220,379	0	266,220,379
下 水 道 事 業 基 金	1,080,277	0	1,080,277