

例月現金出納検査 報告書

(平成31年1月分～令和元年9月分)

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名 衛 監 第 3 号

令和元年11月25日

名寄地区衛生施設事務組合
管理者 加 藤 剛 士 様

名寄地区衛生施設事務組合議会
議 長 東 川 孝 義 様

名寄地区衛生施設事務組合
監査委員 鹿 野 裕 二
監査委員 山 崎 真由美

例月現金出納検査の結果報告について

地方自治法第292条の規定により準用する同法第235条の2第1項の規定に基づき
例月現金出納検査を行ったので、その結果に関する報告書を同条第3項の規定によ
り提出します。

1 検査の範囲

名寄地区衛生施設事務組合一般会計

名寄地区衛生施設事務組合歳入歳出外現金

2 検査執行年月日

年度	月別	検査執行年月日
平成30年度	1月分	平成31年2月20日
	2月分	平成31年3月18日
	3月分	平成31年4月25日
	4月分	令和元年5月30日
	5月分	令和元年6月24日
令和元年度	4月分	令和元年5月30日
	5月分	令和元年6月24日
	6月分	令和元年7月22日
	7月分	令和元年8月26日
	8月分	令和元年9月30日
	9月分	令和元年10月31日

3 検査の結果

各月末日現在の収支計算書の計数を、出納関係の諸帳簿及び金融機関預金残高証明書と照合の結果、正確であることを認めた。

また、財務に関する事務の執行についても適正に処理されていることを認めた。

現金保管状況

(単位：円)

預金先	種類	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
北星信用金庫本店	普通預金	70,690,278	17,992,444	83,052,571	151,842,840	128,897,928	89,588,403	162,458,211	136,901,399	72,638,759
北星信用金庫本店	定期預金	20,000,000	20,000,000							
北星信用金庫本店	定期預金	20,000,000	20,000,000							
北星信用金庫本店	定期預金	30,000,000	30,000,000							
北星信用金庫本店	定期預金		30,000,000							
合 計		140,690,278	117,992,444	83,052,571	151,842,840	128,897,928	89,588,403	162,458,211	136,901,399	72,638,759

基金保管状況

(単位：円)

基金名	預金先	種類	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
施設整備基金	北星信用金庫本店	定期預金	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	158,000,000

平成30年度収支総括表

(単位：円)

月 別	会計別	予			算			収			支		前月借入融通現在高 当月借入(△は返済) 借入 融通 現在 高	残 高
		予	算	額	調	定	額	収入累計額	支出累計額	収支差引過不足				
1	一般会計	496,280,000				495,753,861		495,744,766	355,393,530	140,351,236				
	歳入歳出外							25,767,252	25,428,210	339,042				
	計	496,280,000				495,753,861		521,512,018	380,821,740	140,690,278			140,690,278	
2	一般会計	496,009,000				498,356,244		498,318,114	380,863,423	117,454,691				
	歳入歳出外							27,857,652	27,319,899	537,753				
	計	496,009,000				498,356,244		526,175,766	408,183,322	117,992,444			117,992,444	
3	一般会計	496,009,000				501,096,329		501,054,514	418,593,119	82,461,395				
	歳入歳出外							30,015,311	29,424,135	591,176				
	計	496,009,000				501,096,329		531,069,825	448,017,254	83,052,571			83,052,571	
4	一般会計	496,009,000				503,257,352		503,225,892	449,151,690	54,074,202				
	歳入歳出外							30,015,311	30,015,311	0				
	計	496,009,000				503,257,352		533,241,203	479,167,001	54,074,202			54,074,202	
5	一般会計	496,009,000				503,257,352		503,257,352	450,683,605	52,573,747				
	歳入歳出外							30,015,311	30,015,311	0				
	計	496,009,000				503,257,352		533,272,663	480,698,916	52,573,747			翌年度繰越額 52,573,747	

令和元年度収支総括表

(単位：円)

月別	会計別	予 算				収 入			支 出	前月借入融通現在高 当月借入(△は返済)	残 高
		予 算	額 調	定 額	額	収入累計額	支出累計額	収支差引過不足			
4	一般会計	490,707,000		102,156,330		102,051,000	5,852,499	96,198,501			
	歳入歳出外					2,801,779	1,231,642	1,570,137			
	計	490,707,000		102,156,330		104,852,779	7,084,141	97,768,638			97,768,638
5	一般会計	492,687,000		108,873,430		108,849,660	33,096,386	75,753,274			
	歳入歳出外					5,025,133	4,454,226	570,907			
	計	492,687,000		108,873,430		113,874,793	37,550,612	76,324,181			76,324,181
6	一般会計	492,687,000		217,116,740		168,296,162	81,839,313	86,456,849			
	歳入歳出外					9,850,267	6,718,713	3,131,554			
	計	492,687,000		217,116,740		178,146,429	88,558,026	89,588,403			89,588,403
7	一般会計	492,687,000		275,418,272		275,354,637	113,251,414	162,103,223			
	歳入歳出外					12,129,237	11,774,249	354,988			
	計	492,687,000		275,418,272		287,483,874	125,025,663	162,458,211			162,458,211
8	一般会計	525,280,000		280,692,967		280,657,832	145,099,281	135,558,551			
	歳入歳出外					14,312,800	12,969,952	1,342,848			
	計	525,280,000		280,692,967		294,970,632	158,069,233	136,901,399			136,901,399
9	一般会計	525,280,000		389,237,541		287,484,956	215,297,676	72,187,280			
	歳入歳出外					16,577,035	16,124,556	452,479			
	計	525,280,000		389,237,541		304,061,991	231,422,232	72,639,759			72,639,759