

例月現金出納検査 報告書

(令和元年10月分～令和元年12月分)

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名 衛 監 第 4 号
令和 2 年 2 月 21 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
令和 元 年 度	10月分	令和元年11月25日
	11月分	令和元年12月24日
	12月分	令和2年1月24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	10月	11月	12月	
北星信用金庫本店	普通預金	129,524,307	107,371,436	67,443,758	

基金保管状況

(単位：円)					
基金名	預金先	種類	10月	11月	12月
施設整備基金	北星信用金庫本店	定期預金	32,000,000	32,000,000	32,000,000
施設整備基金	北星信用金庫本店	定期預金	26,000,000	26,000,000	26,000,000
施設整備基金	北海道労働金庫 名寄支店	譲渡性預金	100,000,000	100,000,000	100,000,000

収支総括表

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)		残高
		予算額	調定額	収入累計額	支出累計額	収入累計額	支出累計額	収支差引過不足						
10月	一般会計	525,280,000	395,122,776	395,142,871	266,031,510	395,142,871	266,031,510	129,111,361						
	歳入歳出外			18,784,153	18,371,207			412,946						
	計	525,280,000	395,122,776	413,927,024	284,402,717	413,927,024	284,402,717	129,524,307						129,524,307
11月	一般会計	525,280,000	404,417,966	404,254,096	298,480,726	404,254,096	298,480,726	105,773,370						
	歳入歳出外			21,178,196	19,580,130			1,598,066						
	計	525,280,000	404,417,966	425,432,292	318,060,856	425,432,292	318,060,856	107,371,436						107,371,436
12月	一般会計	517,944,000	503,205,809	409,296,776	344,821,889	409,296,776	344,821,889	64,474,887						
	歳入歳出外			27,364,384	24,395,513			2,968,871						
	計	517,944,000	503,205,809	436,661,160	369,217,402	436,661,160	369,217,402	67,443,758						67,443,758

