

例月出納検査報告書

(令和2年1月分～令和2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 2 年 11 月 26 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	1月分	令和2年2月20日
	2月分	令和2年3月30日
	3月分	令和2年4月20日
	4月分	令和2年5月21日
	5月分	令和2年6月22日
令和2年度	4月分	令和2年5月21日
	5月分	令和2年6月22日
	6月分	令和2年7月20日
	7月分	令和2年8月20日
	8月分	令和2年9月30日
	9月分	令和2年10月20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	141,637,581	30,551,449	81,843,419	140,725,687	122,458,316	75,197,315	59,805,599	33,746,198	53,339,030
北星信用金庫本店	定期預金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	40,000,000
合計		141,637,581	110,551,449	81,843,419	140,725,687	122,458,316	75,197,315	139,805,599	113,746,198	93,339,030

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	32,000,000	32,000,000	0	58,021,476	58,021,476	58,021,476	58,021,476	58,021,476	58,021,476
	北星信用金庫本店	定期預金	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	北海道労働金庫名寄支店	譲渡性預金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	北星信用金庫本店	普通預金	0	0	158,021,476	0	0	0	0	0	0
合計		158,000,000	158,000,000	158,021,476	158,021,476	158,021,476	158,021,476	158,021,476	158,021,476	158,021,476	

令和元年度収支総括表

(単位：円)

月別	会計別	予 算 収 支					前月借入融通現在高	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	当月借入(△は返済)	
							借入融通現在高	
1月	一般会計	517,944,000	507,203,377	507,203,377	365,929,131	141,274,246		141,637,581
	歳入歳出外			28,245,259	27,881,924	363,335		
	計	517,944,000	507,203,377	535,448,636	393,811,055	141,637,581		
2月	一般会計	517,758,000	509,999,401	509,892,881	399,899,103	109,993,778		110,551,449
	歳入歳出外			30,495,131	29,937,460	557,671		
	計	517,758,000	509,999,401	540,388,012	429,836,563	110,551,449		
3月	一般会計	517,758,000	513,338,855	513,100,505	431,817,294	81,283,211		81,843,419
	歳入歳出外			32,732,604	32,172,396	560,208		
	計	517,758,000	513,338,855	545,833,109	463,989,690	81,843,419		
4月	一般会計	517,758,000	516,076,304	516,043,889	473,195,307	42,848,582		42,858,002
	歳入歳出外			32,742,024	32,732,604	9,420		
	計	517,758,000	516,076,304	548,785,913	505,927,911	42,858,002		
5月	一般会計	517,758,000	516,076,304	516,076,304	473,948,307	42,127,997		翌年度繰越額 42,127,997
	歳入歳出外			32,732,604	32,732,604	0		
	計	517,758,000	516,076,304	548,808,908	506,680,911	42,127,997		

令和2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	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	当月借入(△は返済)			
							借入融通現在高			
4月	一般会計	478,610,000	100,437,760	100,417,760	3,156,007	97,261,753				
	歳入歳出外			2,852,432	2,246,500	605,932				
	計	478,610,000	100,437,760	103,270,192	5,402,507	97,867,685		97,867,685		
5月	一般会計	478,610,000	106,693,474	106,608,524	27,883,588	78,724,936				
	歳入歳出外			5,054,667	3,449,284	1,605,383				
	計	478,610,000	106,693,474	111,663,191	31,332,872	80,330,319		80,330,319		
6月	一般会計	478,610,000	253,426,175	154,154,455	81,433,819	72,720,636				
	歳入歳出外			10,086,188	7,609,509	2,476,679				
	計	478,610,000	253,426,175	164,240,643	89,043,328	75,197,315		75,197,315		
7月	一般会計	478,610,000	258,303,664	258,303,664	118,857,233	139,446,431				
	歳入歳出外			12,284,800	11,925,632	359,168				
	計	478,610,000	258,303,664	270,588,464	130,782,865	139,805,599		139,805,599		
8月	一般会計	478,610,000	264,185,433	264,096,808	150,748,628	113,348,180				
	歳入歳出外			14,659,604	14,261,586	398,018				
	計	478,610,000	264,185,433	278,756,412	165,010,214	113,746,198		113,746,198		
9月	一般会計	478,610,000	367,663,684	268,413,084	175,540,364	92,872,720				
	歳入歳出外			16,841,702	16,375,392	466,310				
	計	478,610,000	367,663,684	285,254,786	191,915,756	93,339,030		93,339,030		