

例月出納検査報告書

(令和2年10月分～令和2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 3 年 2 月 19 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 2 年度	10月分	令和2年11月20日
	11月分	令和2年12月21日
	12月分	令和3年1月21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	定期預金	102,000,000	102,000,000	40,000,000
北星信用金庫本店	普通預金	46,241,874	24,791,892	21,068,519
合 計		148,241,874	126,791,892	61,068,519

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	58,021,476	58,021,476	80,021,476
	北星信用金庫本店	定期預金	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	100,000,000
合 計			158,021,476	158,021,476	180,021,476

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	
10月	一般会計	478,610,000	372,705,308	372,687,868	224,911,176	147,776,692		148,241,874
	歳入歳出外			19,026,604	18,561,422	465,182		
	計	478,610,000	372,705,308	391,714,472	243,472,598	148,241,874		
11月	一般会計	478,610,000	379,522,464	379,520,362	253,374,777	126,145,585		126,791,892
	歳入歳出外			21,403,748	20,757,441	646,307		
	計	478,610,000	379,522,464	400,924,110	274,132,218	126,791,892		
12月	一般会計	504,785,000	486,159,714	384,856,958	327,038,965	57,817,993		61,068,519
	歳入歳出外			27,591,995	24,341,469	3,250,526		
	計	504,785,000	486,159,714	412,448,953	351,380,434	61,068,519		