

例月出納検査報告書

(令和3年1月分～令和3年9月分)

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名 衛 監 第 2 号
令和 3 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	1月分	令和3年2月18日
	2月分	令和3年3月18日
	3月分	令和3年4月20日
	4月分	令和3年5月20日
	5月分	令和3年6月21日
令和 3 年度	4月分	令和3年5月20日
	5月分	令和3年6月21日
	6月分	令和3年7月20日
	7月分	令和3年8月23日
	8月分	令和3年9月14日
	9月分	令和3年10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	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	定期・通知	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
北星信用金庫本店	普通預金	102,339,564	72,790,776	78,468,866	163,783,674	145,628,780	108,902,054	188,891,467	62,221,555	36,867,511
合 計		142,339,564	112,790,776	78,468,866	163,783,674	145,628,780	108,902,054	188,891,467	162,221,555	136,867,511

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	80,021,476	80,021,476	0	50,052,244	50,052,244	50,052,244	50,052,244	50,052,244	50,052,244
	北海道労働金庫 名寄支店	譲渡性預金	100,000,000	100,000,000	0	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000
	北星信用金庫 本店	普通預金	0	0	180,052,244	0	0	0	0	0	0
合 計			180,021,476	180,021,476	180,052,244	180,052,244	180,052,244	180,052,244	180,052,244	180,052,244	180,052,244

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	
1月	一般会計	504,785,000	489,753,368	489,746,168	350,187,880	139,558,288	0	142,339,564
	歳入歳出外			28,347,912	25,566,636	2,781,276	0	
	計	504,785,000	489,753,368	518,094,080	375,754,516	142,339,564	0	
2月	一般会計	505,590,000	492,461,912	492,455,602	380,248,196	112,207,406	0	112,790,776
	歳入歳出外			30,555,671	29,972,301	583,370	0	
	計	505,590,000	492,461,912	523,011,273	410,220,497	112,790,776	0	
3月	一般会計	505,590,000	495,782,850	495,660,090	417,861,990	77,798,100	0	78,468,866
	歳入歳出外			32,819,710	32,148,944	670,766	0	
	計	505,590,000	495,782,850	528,479,800	450,010,934	78,468,866	0	
4月	一般会計	505,590,000	497,437,794	497,437,794	443,493,745	53,944,049	0	53,944,049
	歳入歳出外			32,819,710	32,819,710	0	0	
	計	505,590,000	497,437,794	530,257,504	476,313,455	53,944,049	0	
5月	一般会計	505,590,000	497,437,794	497,437,794	444,277,745	53,160,049	0	翌年度繰越額 53,160,049
	歳入歳出外			32,819,710	32,819,710	0	0	
	計	505,590,000	497,437,794	530,257,504	477,097,455	53,160,049	0	

令和3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	555,960,000	112,603,370	112,519,960	3,592,605	108,927,355	0	109,839,625
	歳入歳出外			3,161,843	2,249,573	912,270	0	
	計	555,960,000	112,603,370	115,681,803	5,842,178	109,839,625	0	
5月	一般会計	555,960,000	119,689,532	119,599,862	28,061,149	91,538,713	0	92,468,731
	歳入歳出外			5,345,227	4,415,209	930,018	0	
	計	555,960,000	119,689,532	124,945,089	32,476,358	92,468,731	0	
6月	一般会計	555,960,000	235,450,597	176,918,726	70,920,877	105,997,849	0	108,902,054
	歳入歳出外			10,413,360	7,509,155	2,904,205	0	
	計	555,960,000	235,450,597	187,332,086	78,430,032	108,902,054	0	
7月	一般会計	555,960,000	292,552,245	292,499,685	106,394,256	186,105,429	0	188,891,467
	歳入歳出外			12,630,058	9,844,020	2,786,038	0	
	計	555,960,000	292,552,245	305,129,743	116,238,276	188,891,467	0	
8月	一般会計	555,960,000	297,456,716	297,415,426	135,620,485	161,794,941	0	162,221,555
	歳入歳出外			14,842,231	14,415,617	426,614	0	
	計	555,960,000	297,456,716	312,257,657	150,036,102	162,221,555	0	
9月	一般会計	555,960,000	413,706,062	302,028,842	165,646,299	136,382,543	0	136,867,511
	歳入歳出外			17,130,155	16,645,187	484,968	0	
	計	555,960,000	413,706,062	319,158,997	182,291,486	136,867,511	0	