

例月出納検査報告書

(令和4年1月分～令和4年9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4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 岡川 進
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3年度	1月分	令和4年2月17日
	2月分	令和4年3月18日
	3月分	令和4年4月22日
	4月分	令和4年5月30日
	5月分	令和4年6月17日
令和4年度	4月分	令和4年5月30日
	5月分	令和4年6月17日
	6月分	令和4年7月19日
	7月分	令和4年8月18日
	8月分	令和4年9月15日
	9月分	令和4年10月19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	73,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
北星信用金庫本店	普通預金	140,236,738	189,388,617	134,927,593	212,353,864	189,118,671	46,876,631	159,901,242	31,901,861	1,820,658
合 計		213,236,738	189,388,617	134,927,593	212,353,864	189,118,671	46,876,631	159,901,242	131,901,861	101,820,658

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	50,052,244	50,052,244	0	57,085,705	57,085,705	57,085,705	57,085,705	57,085,705	57,085,705
	北海道労働金庫名寄支店	譲渡性預金	130,000,000	130,000,000	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
	北星信用金庫本店	定期預金	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	北星信用金庫本店	普通預金	0	0	207,085,705	0	0	0	0	0	0
合 計		207,052,244	207,052,244	207,085,705	207,085,705	207,085,705	207,085,705	207,085,705	207,085,705	207,085,705	

令和3年度収支総括表

(単位：円)

月別	会計別	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	596,028,000	554,632,277	554,596,517	341,803,996	212,792,521	0	213,236,738
	歳入歳出外			28,923,389	28,479,172	444,217	0	
	計	596,028,000	554,632,277	583,519,906	370,283,168	213,236,738	0	
2月	一般会計	596,028,000	556,787,104	556,734,730	367,945,850	188,788,880	0	189,388,617
	歳入歳出外			31,170,555	30,570,818	599,737	0	
	計	596,028,000	556,787,104	587,905,285	398,516,668	189,388,617	0	
3月	一般会計	594,664,000	559,395,152	559,349,062	425,058,287	134,290,775	0	134,927,593
	歳入歳出外			33,436,786	32,799,968	636,818	0	
	計	594,664,000	559,395,152	592,785,848	457,858,255	134,927,593	0	
4月	一般会計	594,664,000	591,592,622	593,774,505	522,273,610	71,500,895	0	71,509,355
	歳入歳出外			33,445,246	33,436,786	8,460	0	
	計	594,664,000	591,592,622	627,219,751	555,710,396	71,509,355	0	
5月	一般会計	594,664,000	591,692,622	591,692,622	522,282,230	69,410,392	0	翌年度繰越額 69,410,392
	歳入歳出外			33,436,786	33,436,786	0	0	
	計	594,664,000	591,692,622	625,129,408	555,719,016	69,410,392	0	

令和4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	741,085,000	144,248,430	144,225,880	4,063,468	140,162,412	0	140,844,509		
	歳入歳出外			2,913,683	2,231,586	682,097	0			
	計	741,085,000	144,248,430	147,139,563	6,295,054	140,844,509	0			
5月	一般会計	741,085,000	150,469,141	150,443,781	31,394,119	119,049,662	0	119,708,279		
	歳入歳出外			5,106,183	4,447,566	658,617	0			
	計	741,085,000	150,469,141	155,549,964	35,841,685	119,708,279	0			
6月	一般会計	741,085,000	370,147,657	226,842,237	182,161,328	44,680,909	0	46,876,631		
	歳入歳出外			9,956,562	7,760,840	2,195,722	0			
	計	741,085,000	370,147,657	236,798,799	189,922,168	46,876,631	0			
7月	一般会計	741,085,000	374,444,087	374,430,907	214,945,716	159,485,191	0	159,901,242		
	歳入歳出外			12,126,070	11,710,019	416,051	0			
	計	741,085,000	374,444,087	386,556,977	226,655,735	159,901,242	0			
8月	一般会計	741,085,000	378,344,193	377,754,123	246,284,127	131,469,996	0	131,901,861		
	歳入歳出外			14,361,482	13,929,617	431,865	0			
	計	741,085,000	378,344,193	392,115,605	260,213,744	131,901,861	0			
9月	一般会計	741,085,000	527,646,682	384,353,682	283,029,893	101,323,789	0	101,820,658		
	歳入歳出外			16,642,072	16,145,203	496,869	0			
	計	741,085,000	527,646,682	400,995,754	299,175,096	101,820,658	0			