

例月出納検査報告書

(令和4年10月分～令和4年12月分)

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名 衛 監 第 6 号
令和 5 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 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 4 年度	10月分	令和4年11月17日
	11月分	令和4年12月20日
	12月分	令和5年1月18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・通知	90,000,000	90,000,000	0
北星信用金庫本店	普通預金	131,367,918	99,643,911	41,438,128
合 計		221,367,918	189,643,911	41,438,128

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	57,085,705	57,085,705	90,085,705
	北海道労働金庫 名 寄 支 店	譲渡性預金	150,000,000	150,000,000	150,000,000
合 計			207,085,705	207,085,705	240,085,705

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
							当月借入(△は返済)	
		予 算 額	調 定 額	収入累計額	支出累計額	収支差引過不足	借 入 融 通 現 在 高	
10月	一 般 会 計	741,085,000	534,710,783	534,696,323	313,784,078	220,912,245	0	221,367,918
	歳入歳出外			19,505,311	19,049,638	455,673	0	
	計	741,085,000	534,710,783	554,201,634	332,833,716	221,367,918	0	
11月	一 般 会 計	741,085,000	539,605,913	539,507,193	350,386,703	189,120,490	0	189,643,911
	歳入歳出外			21,826,234	21,302,813	523,421	0	
	計	741,085,000	539,605,913	561,333,427	371,689,516	189,643,911	0	
12月	一 般 会 計	784,816,000	690,072,926	544,444,004	505,766,211	38,677,793	0	41,438,128
	歳入歳出外			28,927,523	26,167,188	2,760,335	0	
	計	784,816,000	690,072,926	573,371,527	531,933,399	41,438,128	0	