

例月出納検査報告書

(令和5年1月分～令和5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 5 年 11 月 22 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 清 水 一 夫

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	1月分	令和5年2月16日
	2月分	令和5年3月17日
	3月分	令和5年4月13日
	4月分	令和5年5月17日
	5月分	令和5年6月15日
令和5年度	4月分	令和5年5月17日
	5月分	令和5年6月15日
	6月分	令和5年7月19日
	7月分	令和5年8月18日
	8月分	令和5年9月15日
	9月分	令和5年10月17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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北星信用金庫本店	普通預金	164,456,340	128,245,398	90,906,137	211,913,077	101,707,074	52,854,174	165,744,782	32,600,287	6,236,425
合 計		164,456,340	128,245,398	90,906,137	211,913,077	101,707,074	52,854,174	165,744,782	32,600,287	6,236,425

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	90,085,705	90,085,705	0	80,124,323	80,124,323	80,124,323	80,124,323	80,124,323	80,124,323
	北海道労働金庫名寄支店	譲渡性預金	150,000,000	150,000,000	0	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000
	北星信用金庫本店	普通預金	0	0	240,124,323	0	0	0	0	0	0
合 計			240,085,705	240,085,705	240,124,323	240,124,323	240,124,323	240,124,323	240,124,323	240,124,323	240,124,323

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	
1月	一般会計	784,816,000	693,220,926	693,220,926	529,234,776	163,986,150	0	164,456,340
	歳入歳出外			29,669,533	29,199,343	470,190	0	
	計	784,816,000	693,220,926	722,890,459	558,434,119	164,456,340	0	
2月	一般会計	784,816,000	695,790,617	695,774,837	568,235,504	127,539,333	0	128,245,398
	歳入歳出外			32,040,405	31,334,340	706,065	0	
	計	784,816,000	695,790,617	727,815,242	599,569,844	128,245,398	0	
3月	一般会計	755,427,000	698,262,526	698,262,406	608,122,928	90,139,478	0	90,906,137
	歳入歳出外			34,426,611	33,659,952	766,659	0	
	計	755,427,000	698,262,526	732,689,017	641,782,880	90,906,137	0	
4月	一般会計	755,427,000	784,093,746	784,093,746	711,120,063	72,973,683	0	72,973,683
	歳入歳出外			34,426,611	34,426,611	0	0	
	計	755,427,000	784,093,746	818,520,357	745,546,674	72,973,683	0	
5月	一般会計	755,427,000	753,007,820	753,007,820	711,120,063	41,887,757	0	翌年度繰越額 41,887,757
	歳入歳出外			34,426,611	34,426,611	0	0	
	計	755,427,000	753,007,820	787,434,431	745,546,674	41,887,757	0	

令和5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	680,606,000	142,210,940	142,210,940	4,057,201	138,153,739	0	138,939,394
	歳入歳出外			3,152,069	2,366,414	785,655	0	
	計	680,606,000	142,210,940	145,363,009	6,423,615	138,939,394	0	
5月	一般会計	680,606,000	148,406,290	147,818,450	88,795,707	59,022,743	0	59,819,317
	歳入歳出外			5,503,393	4,706,819	796,574	0	
	計	680,606,000	148,406,290	153,321,843	93,502,526	59,819,317	0	
6月	一般会計	680,606,000	210,063,450	195,063,050	144,118,956	50,944,094	0	52,854,174
	歳入歳出外			11,220,282	9,310,202	1,910,080	0	
	計	680,606,000	210,063,450	206,283,332	153,429,158	52,854,174	0	
7月	一般会計	680,606,000	340,675,641	340,672,081	175,422,046	165,250,035	0	165,744,782
	歳入歳出外			13,586,051	13,091,304	494,747	0	
	計	680,606,000	340,675,641	354,258,132	188,513,350	165,744,782	0	
8月	一般会計	680,606,000	344,977,892	344,966,302	312,912,197	32,054,105	0	32,600,287
	歳入歳出外			15,916,128	15,369,946	546,182	0	
	計	680,606,000	344,977,892	360,882,430	328,282,143	32,600,287	0	
9月	一般会計	680,606,000	351,091,786	351,063,896	345,616,714	5,447,182	0	6,236,425
	歳入歳出外			18,491,868	17,702,625	789,243	0	
	計	680,606,000	351,091,786	369,555,764	363,319,339	6,236,425	0	