

例月出納検査報告書

(令和5年10月分～令和5年12月分)

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名 衛 監 第 5 号
令和 6 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 今 村 芳 彦 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 5 年度	10月分	令和5年11月15日
	11月分	令和5年12月18日
	12月分	令和6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	0	0	0
北星信用金庫本店	普通預金	124,933,069	93,628,627	21,799,334
合 計		124,933,069	93,628,627	21,799,334

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	80,124,323	80,124,323	101,124,323
	北海道労働金庫 名 寄 支 店	譲渡性預金	160,000,000	160,000,000	160,000,000
	北星信用金庫本店	定期預金	0	0	0
合 計			240,124,323	240,124,323	261,124,323

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	680,606,000	497,061,977	497,046,797	372,750,493	124,296,304	0	124,933,069
	歳入歳出外			20,843,968	20,207,203	636,765	0	
	計	680,606,000	497,061,977	517,890,765	392,957,696	124,933,069	0	
11月	一般会計	680,606,000	501,789,008	501,789,008	408,856,539	92,932,469	0	93,628,627
	歳入歳出外			23,205,436	22,509,278	696,158	0	
	計	680,606,000	501,789,008	524,994,444	431,365,817	93,628,627	0	
12月	一般会計	701,661,000	650,241,477	506,569,598	488,007,457	18,562,141	0	21,799,334
	歳入歳出外			30,518,445	27,281,252	3,237,193	0	
	計	701,661,000	650,241,477	537,088,043	515,288,709	21,799,334	0	