

例月出納検査報告書

(令和6年1月分～令和6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 6 年 11 月 11 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	1 月分	令和 6 年 2 月 16 日
	2 月分	令和 6 年 3 月 19 日
	3 月分	令和 6 年 4 月 16 日
	4 月分	令和 6 年 5 月 15 日
	5 月分	令和 6 年 6 月 18 日
令和 6 年度	4 月分	令和 6 年 5 月 15 日
	5 月分	令和 6 年 6 月 18 日
	6 月分	令和 6 年 7 月 12 日
	7 月分	令和 6 年 8 月 19 日
	8 月分	令和 6 年 9 月 13 日
	9 月分	令和 6 年 10 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	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	141,137,823	108,052,281	77,809,616	229,772,568	204,810,224	145,141,954	253,256,921	227,652,819	198,871,001
合 計		141,137,823	108,052,281	77,809,616	229,772,568	204,810,224	145,141,954	253,256,921	227,652,819	198,871,001

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	北海道労働金庫 名 寄 支 店	譲渡性預金	160,000,000	160,000,000	0	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000
	北 星 信 用 金 庫 本 店	定 期 預 金	101,124,323	101,124,323	0	89,165,472	89,165,472	89,165,472	89,165,472	89,165,472	89,165,472
	北 星 信 用 金 庫 本 店	決 済 用 普 通 預 金	0	0	259,165,472	0	0	0	0	0	0
合 計			261,124,323	261,124,323	259,165,472	259,165,472	259,165,472	259,165,472	259,165,472	259,165,472	259,165,472

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	
1月	一般会計	701,661,000	653,488,576	653,478,606	513,060,048	140,418,558	0	141,137,823
	歳入歳出外			31,245,660	30,526,395	719,265	0	
	計	701,661,000	653,488,576	684,724,266	543,586,443	141,137,823	0	
2月	一般会計	701,661,000	656,112,868	656,111,698	548,962,939	107,148,759	0	108,052,281
	歳入歳出外			33,608,116	32,704,594	903,522	0	
	計	701,661,000	656,112,868	689,719,814	581,667,533	108,052,281	0	
3月	一般会計	699,986,000	663,880,647	661,868,847	585,019,730	76,849,117	0	77,809,616
	歳入歳出外			35,990,746	35,030,247	960,499	0	
	計	699,986,000	663,880,647	697,859,593	620,049,977	77,809,616	0	
4月	一般会計	699,986,000	705,454,436	705,454,436	620,098,789	85,355,647	0	85,355,647
	歳入歳出外			35,990,746	35,990,746	0	0	
	計	699,986,000	705,454,436	741,445,182	656,089,535	85,355,647	0	
5月	一般会計	699,986,000	701,852,926	701,852,926	627,853,789	73,999,137	0	翌年度繰越額 73,999,137
	歳入歳出外			35,990,746	35,990,746	0	0	
	計	699,986,000	701,852,926	737,843,672	663,844,535	73,999,137	0	

令和6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	681,751,000	147,504,940	147,504,940	4,114,000	143,390,940	0	144,416,921
	歳入歳出外			3,388,429	2,362,448	1,025,981	0	
	計	681,751,000	147,504,940	150,893,369	6,476,448	144,416,921	0	
5月	一般会計	681,751,000	161,419,780	161,413,980	31,628,215	129,785,765	0	130,811,087
	歳入歳出外			5,764,454	4,739,132	1,025,322	0	
	計	681,751,000	161,419,780	167,178,434	36,367,347	130,811,087	0	
6月	一般会計	681,751,000	386,467,974	239,892,894	96,416,007	143,476,887	0	145,141,954
	歳入歳出外			11,688,764	10,023,697	1,665,067	0	
	計	681,751,000	386,467,974	251,581,658	106,439,704	145,141,954	0	
7月	一般会計	681,751,000	389,873,813	389,843,013	137,004,251	252,838,762	0	253,256,921
	歳入歳出外			13,705,966	13,287,807	418,159	0	
	計	681,751,000	389,873,813	403,548,979	150,292,058	253,256,921	0	
8月	一般会計	681,751,000	394,703,928	394,703,928	167,553,834	227,150,094	0	227,652,819
	歳入歳出外			16,039,579	15,536,854	502,725	0	
	計	681,751,000	394,703,928	410,743,507	183,090,688	227,652,819	0	
9月	一般会計	681,751,000	545,738,829	399,199,599	200,925,470	198,274,129	0	198,871,001
	歳入歳出外			18,457,556	17,860,684	596,872	0	
	計	681,751,000	545,738,829	417,657,155	218,786,154	198,871,001	0	