

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(令和 6 年10月分～令和 6 年12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 7 年 2 月 19 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 6 年度	10月分	令和 6 年11月14日
	11月分	令和 6 年12月18日
	12月分	令和 7 年 1 月21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	80,000,000	80,000,000
北星信用金庫本店	普通預金	313,568,917	138,127,264	41,823,775
合 計		313,568,917	218,127,264	121,823,775

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	北海道労働金庫 名 寄 支 店	譲渡性預金	170,000,000	170,000,000	170,000,000
	北星信用金庫本店	定期預金	89,165,472	89,165,472	126,165,472
	北星信用金庫本店	普通預金	0	0	0
合 計			259,165,472	259,165,472	296,165,472

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	681,751,000	552,214,683	552,176,903	239,221,902	312,955,001	0	313,568,917
	歳入歳出外			21,040,889	20,426,973	613,916	0	
	計	681,751,000	552,214,683	573,217,792	259,648,875	313,568,917	0	
11月	一般会計	681,751,000	556,692,152	556,689,712	339,238,289	217,451,423	0	218,127,264
	歳入歳出外			23,405,446	22,729,605	675,841	0	
	計	681,751,000	556,692,152	580,095,158	361,967,894	218,127,264	0	
12月	一般会計	735,423,000	705,646,991	561,368,762	444,094,943	117,273,819	0	121,823,775
	歳入歳出外			32,052,002	27,502,046	4,549,956	0	
	計	735,423,000	705,646,991	593,420,764	471,596,989	121,823,775	0	