

例月現金出納検査 報告書

平成30年12月

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名衛監第 5 号
平成30年11月29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 高橋 伸 典 様

名寄地区衛生施設事務組合
監査委員 鹿野 裕 二
監査委員 熊谷 吉 正

例月現金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
例月現金出納検査を行ったので、その結果を同条第3項の規定により報告します。

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
29 年度	1月分	平成30年2月20日
	2月分	平成30年3月20日
	3月分	平成30年4月20日
	4月分	平成30年5月31日
	5月分	平成30年6月25日
30 年度	4月分	平成30年5月31日
	5月分	平成30年6月25日
	6月分	平成30年7月23日
	7月分	平成30年8月20日
	8月分	平成30年9月18日
	9月分	平成30年10月19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ました。

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ました。

平成30年現金保管状況

(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	普通預金	241,106,161	82,902,961	102,842,290	160,182,446	136,779,859	111,302,954	177,343,061	157,421,228	124,810,490
北星信用金庫本店	定期預金	100,000,000	100,000,000							
北星信用金庫本店	定期預金	40,000,000	40,000,000							
北星信用金庫本店	定期預金		100,000,000							
北星信用金庫本店	定期預金		40,000,000							
合 計		381,106,161	362,902,961	102,842,290	160,182,446	136,779,859	111,302,954	177,343,061	157,421,228	124,810,490

平成30年基金保管状況

(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	定期預金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

平成29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	一般会計	1,462,618,000	1,017,741,235	1,017,715,365	636,841,933	380,873,432		381,106,161
	歳入歳出外			21,651,471	21,418,742	232,729		
	計	1,462,618,000	1,017,741,235	1,039,366,836	658,260,675	381,106,161		
2	一般会計	1,460,344,000	1,019,689,596	1,019,689,596	657,150,688	362,538,908		362,902,961
	歳入歳出外			23,391,961	23,027,908	364,053		
	計	1,460,344,000	1,019,689,596	1,043,081,557	680,178,596	362,902,961		
3	一般会計	1,460,344,000	1,020,803,325	1,020,787,065	1,118,399,345	-97,612,280		102,842,290
	歳入歳出外			25,179,971	24,725,401	454,570	200,000,000	
	計	1,460,344,000	1,020,803,325	1,045,967,036	1,143,124,746	-97,157,710	200,000,000	
4	一般会計	1,460,344,000	1,460,486,976	1,460,474,716	1,392,080,442	68,394,274	200,000,000	68,848,844
	歳入歳出外			25,179,971	24,725,401	454,570	△ 200,000,000	
	計	1,460,344,000	1,460,486,976	1,485,654,687	1,416,805,843	68,848,844	0	
5	一般会計	1,460,344,000	1,455,719,976	1,455,719,976	1,392,908,869	62,811,107		翌年度繰越額 62,811,107
	歳入歳出外			25,179,971	25,179,971	0		
	計	1,460,344,000	1,455,719,976	1,480,899,947	1,418,088,840	62,811,107		

平成30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	一般会計	463,754,000	94,552,840	94,897,950	4,339,812	90,558,138		91,333,602
	歳入歳出外			1,822,272	1,046,808	775,464		
	計	463,754,000	94,552,840	96,720,222	5,386,620	91,333,602		
5	一般会計	463,754,000	101,675,309	101,586,379	28,126,432	73,459,947		73,968,752
	歳入歳出外			4,237,116	3,728,311	508,805		
	計	463,754,000	101,675,309	105,823,495	31,854,743	73,968,752		
6	一般会計	463,754,000	171,480,512	171,421,462	62,649,678	108,771,784		111,302,954
	歳入歳出外			8,393,681	5,862,511	2,531,170		
	計	463,754,000	171,480,512	179,815,143	68,512,189	111,302,954		
7	一般会計	463,754,000	270,811,221	270,497,871	93,497,704	177,000,167		177,343,061
	歳入歳出外			10,425,072	10,082,178	342,894		
	計	463,754,000	270,811,221	280,922,943	103,579,882	177,343,061		
8	一般会計	463,754,000	277,004,086	276,994,506	119,940,130	157,054,376		157,421,228
	歳入歳出外			12,429,601	12,062,749	366,852		
	計	463,754,000	277,004,086	289,424,107	132,002,879	157,421,228		
9	一般会計	463,754,000	375,903,346	282,169,606	158,695,119	123,474,487		124,810,490
	歳入歳出外			14,524,461	13,188,458	1,336,003		
	計	463,754,000	375,903,346	296,694,067	171,883,577	124,810,490		