

例 月 現 金 出 納 検 査 報 告 書

平成30年2月

名 寄 地 区 衛 生 施 設 事 務 組 合 監 査 委 員

名衛監第4号
平成30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 高 橋 伸 典 様

名寄地区衛生施設事務組合
監査委員 上 田 盛 一
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	10月分	平成29年11月20日
	11月分	平成29年12月22日
	12月分	平成30年1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)	
10	一般会計	1,415,097,000	778,414,104	778,414,104	549,582,092	228,832,012		229,175,813
	歳入歳出外			14,373,399	14,029,598	343,801		
	計	1,415,097,000	778,414,104	792,787,503	563,611,690	229,175,813		
11	一般会計	1,415,097,000	780,577,481	780,577,481	574,881,339	205,696,142		206,061,647
	歳入歳出外			16,120,556	15,755,051	365,505		
	計	1,415,097,000	780,577,481	796,698,037	590,636,390	206,061,647		
12	一般会計	1,462,618,000	1,015,717,123	785,116,378	613,049,442	172,066,936		173,689,196
	歳入歳出外			20,885,348	19,263,088	1,622,260		
	計	1,462,618,000	1,015,717,123	806,001,726	632,312,530	173,689,196		

平成29年度現金保管状況

(単位：円)

預 金 先	種 類	10 月	11 月	12 月
北星信用金庫本店	普通預金	229, 175, 813	66, 061, 647	33, 689, 196
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
合 計		229, 175, 813	206, 061, 647	173, 689, 196

平成29年度基金保管状況

(単位：円)

預 金 先	種 類	10 月	11 月	12 月
北星信用金庫本店	定期預金	100, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000
合 計		100, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000