

例月現金出納検査 報告書

平成31年 2月

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名 衛 監 第 6 号
平成31年 2 月 18 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
30 年 度	10月分	平成30年11月19日
	11月分	平成30年12月27日
	12月分	平成31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	
10	一般会計	463,754,000	381,890,746	381,890,746	201,172,273	180,718,473		181,102,478
	歳入歳出外			16,544,660	16,160,655	384,005		
	計	463,754,000	381,890,746	398,435,406	217,332,928	181,102,478		
11	一般会計	463,754,000	389,158,066	389,053,771	251,946,913	137,106,858		137,540,576
	歳入歳出外			18,596,083	18,162,365	433,718		
	計	463,754,000	389,158,066	407,649,854	270,109,278	137,540,576		
12	一般会計	496,280,000	491,259,081	397,578,536	299,188,653	98,389,883		101,249,564
	歳入歳出外			24,959,853	22,100,172	2,859,681		
	計	496,280,000	491,259,081	422,538,389	321,288,825	101,249,564		

平成30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	181,102,478	67,540,576	31,249,564
北星信用金庫本店	定期預金	—	20,000,000	20,000,000
北星信用金庫本店	定期預金	—	20,000,000	20,000,000
北星信用金庫本店	定期預金	—	30,000,000	30,000,000
合 計		181,102,478	137,540,576	101,249,564

平成30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