

例月現金出納検査  
報告書

平成 29 年 12 月

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名衛監第3号  
平成29年11月27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
28 年 度	1月分	平成29年2月20日
	2月分	平成29年3月29日
	3月分	平成29年4月24日
	4月分	平成29年5月22日
	5月分	平成29年6月26日
29 年 度	4月分	平成29年5月22日
	5月分	平成29年6月26日
	6月分	平成29年7月25日
	7月分	平成29年8月21日
	8月分	平成29年9月29日
	9月分	平成29年10月23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年現金保管状況

(単位：円)

預 金 先	種 類	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
北星信用金庫本店	普通預金	360,928,660	36,848,863	374,571,031	293,328,834	274,612,139
北星信用金庫本店	定期預金	50,000,000	50,000,000			
北星信用金庫本店	定期預金	50,000,000	50,000,000			
北星信用金庫本店	定期預金		100,000,000			
北海道労働金庫	譲渡性預金	150,000,000	150,000,000			
北海道労働金庫	譲渡性預金		200,000,000			
合 計		610,928,660	586,848,863	374,571,031	293,328,834	274,612,139

預 金 先	種 類	6 月	7 月	8 月	9 月
北星信用金庫本店	普通預金	44,078,514	132,326,305	107,822,505	81,771,402
合 計		44,078,514	132,326,305	107,822,505	81,771,402

平成29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
北星信用金庫本店	定期預金	30,000,000	30,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
北星信用金庫本店	定期預金	30,000,000	30,000,000			
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	20,000,000	20,000,000			
合 計		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

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

平成28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	1,633,746,000	1,331,924,444	1,331,924,444	721,243,740	610,680,704		610,928,660
	歳入歳出外			20,392,451	20,144,495	247,956		
	計	1,633,746,000	1,331,924,444	1,352,316,895	741,388,235	610,928,660		
2	一般会計	1,637,924,000	1,333,203,792	1,333,173,269	746,712,348	586,460,921		586,848,863
	歳入歳出外			22,016,110	21,628,168	387,942		
	計	1,637,924,000	1,333,203,792	1,355,189,379	768,340,516	586,848,863		
3	一般会計	1,637,924,000	1,439,918,164	1,439,913,164	1,065,811,654	374,101,510		374,571,031
	歳入歳出外			23,651,224	23,181,703	469,521		
	計	1,637,924,000	1,439,918,164	1,463,564,388	1,088,993,357	374,571,031		
4	一般会計	1,637,924,000	1,487,918,277	1,487,918,277	1,419,703,787	68,214,490		68,214,490
	歳入歳出外			23,651,224	23,651,224	0		
	計	1,637,924,000	1,487,918,277	1,511,569,501	1,443,355,011	68,214,490		
5	一般会計	1,637,924,000	1,487,918,277	1,487,918,277	1,420,396,736	67,521,541		翌年度繰越額 67,521,541
	歳入歳出外			23,651,224	23,651,224	0		
	計	1,637,924,000	1,487,918,277	1,511,569,501	1,444,047,960	67,521,541		

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		
4	一般会計	1,415,097,000	230,668,260	230,668,260	6,735,393	223,932,867		
	歳入歳出外			2,104,148	922,671	1,181,477		
	計	1,415,097,000	230,668,260	232,772,408	7,658,064	225,114,344	225,114,344	
5	一般会計	1,415,097,000	234,433,012	234,283,682	27,685,210	206,598,472		
	歳入歳出外			3,733,782	3,241,656	492,126		
	計	1,415,097,000	234,433,012	238,017,464	30,926,866	207,090,598	207,090,598	
6	一般会計	1,415,097,000	536,320,747	305,713,327	263,016,441	42,696,886		
	歳入歳出外			7,288,294	5,906,666	1,381,628		
	計	1,415,097,000	536,320,747	313,001,621	268,923,107	44,078,514	44,078,514	
7	一般会計	1,415,097,000	539,639,615	539,630,955	407,611,179	132,019,776		
	歳入歳出外			9,063,125	8,756,596	306,529		
	計	1,415,097,000	539,639,615	548,694,080	416,367,775	132,326,305	132,326,305	
8	一般会計	1,415,097,000	542,343,404	542,343,404	434,836,628	107,506,776		
	歳入歳出外			10,785,458	10,469,729	315,729		
	計	1,415,097,000	542,343,404	553,128,862	445,306,357	107,822,505	107,822,505	
9	一般会計	1,415,097,000	775,637,059	545,025,449	464,346,642	80,678,807		
	歳入歳出外			12,626,435	11,533,840	1,092,595		
	計	1,415,097,000	775,637,059	557,651,884	475,880,482	81,771,402	81,771,402	