

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 | |