

例月出納検査報告書

(令和3年10月分～令和3年12月分)

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名 衛 監 第 4 号
令和 4 年 2 月 22 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 東 川 孝 義 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 山 崎 真由美

例月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出納検査を行ったので、その結果に関する報告書を同条第3項の規定により提出します。

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
令和 3 年度	10月分	令和3年11月19日
	11月分	令和3年12月17日
	12月分	令和4年1月20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た。

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	定期・通知	100,000,000	73,000,000	73,000,000	
北星信用金庫本店	普通預金	126,659,664	121,307,183	43,048,801	
合 計		226,659,664	194,307,183	116,048,801	

基金保管状況

(単位：円)					
基 金 名	預 金 先	種 類	10 月	11 月	12 月
施設整備基金	北星信用金庫本店	定期預金	50,052,244	50,052,244	77,052,244
	北海道労働金庫 名 寄 支 店	譲渡性預金	130,000,000	130,000,000	130,000,000
	北星信用金庫本店	普通預金	0	0	0
合 計			180,052,244	180,052,244	207,052,244

収支総括表

(単位：円)

月 別	会計別	予 算				収 入		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月	一般会計	555,960,000		420,314,530		420,293,360	195,365,643	224,927,717	0	
	歳入歳出外					19,567,961	17,836,014	1,731,947	0	
	計	555,960,000		420,314,530		439,861,321	213,201,657	226,659,664	0	226,659,664
11月	一般会計	555,960,000		426,467,167		426,455,267	232,646,690	193,808,577	0	
	歳入歳出外					21,809,894	21,311,288	498,606	0	
	計	555,960,000		426,467,167		448,265,161	253,957,978	194,307,183	0	194,307,183
12月	一般会計	596,028,000		551,097,875		431,516,045	318,637,795	112,878,250	0	
	歳入歳出外					28,155,354	24,984,803	3,170,551	0	
	計	596,028,000		551,097,875		459,671,399	343,622,598	116,048,801	0	116,048,801

