

平成30年2月7日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員 荒井 孝典

常総市監査委員 岡野 一男

出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定により平成29年度9月分の出納検査を行ったので、その結果に関する報告を同条第3項の規定により提出します。

記

- 1 検査の期日 平成29年10月30日
- 2 検査執行者 監査委員 荒井 孝典
監査委員 岡野 一男
- 3 検査の対象 会計管理者保管の一般会計及び特別会計並びに企業出納員保管の水道事業会計に属する9月分の出納状況
- 4 検査の結果
 - (1) 収支の状況
各会計諸帳簿を照合検査した結果、収支の計数及び予算執行並びに市税収入状況等については、会計課より提出のあった歳入月計表、歳出月計表及び試算表（水道事業会計）のとおりであることを認めた。
 - (2) 現金の保管状況
9月末日現在の歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の現金現在高並びにその保管状況については、別紙現金調書のとおり、いずれも正確かつ適正であることを認めた。
 - (3) 経理の状況
収入票及び支出票等証書類並びに日計表及びその他の関係諸帳簿について、相互に照合のうえ検査した結果、経理の状況は良好であることを認めた。

平成29年9月 例月現金出納検査結果

平成29年10月30日執行

1 収支の状況

平成29年9月 末現在の収支の状況は、次のとおりである。

区 分		収 入 済 額	対予算 執行率	支 出 済 額	対予算 執行率	収 入 支 出 差 引 残 額	収 支 日 計 表 等 残 額
		円	%	円	%	円	円
歳 計 現 金	一般会計	11,973,877,753	49.6	8,536,269,441	35.4	3,437,608,312	3,437,608,312
	特別会計	5,666,363,023	32.2	7,115,819,455	40.5	△ 1,449,456,432	△ 1,449,456,432
	企業会計 (水道事業)	1,636,745,535	93.0	993,254,183	47.3	643,491,352	643,491,352
	計	19,276,986,311		16,645,343,079		2,631,643,232	2,631,643,232
歳入歳出外現金		2,111,297,444		1,778,875,215		332,422,229	332,422,229
計		21,388,283,755		18,424,218,294		2,964,065,461	2,964,065,461

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 1,161,041,118

9月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、2,964,065,461円である。また、9月末日現在の基金等は、運用基金61,233,167円、積立基金5,331,827,476円、預託金5,000,021円、合計5,398,060,664円である。よって、現金の総額は、8,362,126,125円となる。

この内訳は、普通預金3,096,175,125円、定期預金5,263,503,000円、当座預金2,000,000円、現金448,000円であり、それぞれ適正に管理されている。

これらは法令に従って、預金及び現金として全額保管されているものであり良好であることを認めた。

3 予算の執行状況

一般会計及び特別会計の予算執行状況並びに市税収入状況等については、資料に示すとおりである。

4 経理の状況

収入票、支出票、収支日計表、現金出納状況調、歳入計算書、地方税収入状況、歳出計算書、歳入歳出外現金内訳表、月次試算表、執行管理システムのデータ等について、相互に照合のうえ検査した結果、良好に整理されていることを認めた。

5 現金総額保管状況等（平成29年9月末現在）

区 分	普 通 預 金	普 通 預 金 決済専用型	定 期 預 金	当 座 預 金	通 知 預 金	現 金	計
常陽銀行	2,999,383,521	0	2,375,123,000	1,500,000	0		5,376,006,521
筑波銀行	90,002,267	0	1,063,377,000	500,000	0		1,153,879,267
東日本銀行	3,353,612	0	580,000,000	0	0		583,353,612
茨城県信用組合	1,277,002	0	110,000,000	0	0		111,277,002
結城信用金庫	700,002	0	90,000,000	0	0		90,700,002
中央労働金庫	549,000	0	55,000,000	0	0		55,549,000
常総ひかり 農業協同組合	909,721	0	990,003,000	0	0		990,912,721
会計管理者保管 (つり銭)						448,000	448,000
合 計	3,096,175,125	0	5,263,503,000	2,000,000	0	448,000	8,362,126,125
前年同月	3,692,144,007	0	3,506,503,000	2,000,000	0	438,000	7,201,085,007
前年同月比	△ 595,968,882		1,757,000,000	0		10,000	1,161,041,118

平成30年2月7日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員 荒井 孝典

常総市監査委員 岡野 一男

出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定により平成29年度10月分の出納検査を行ったので、その結果に関する報告を同条第3項の規定により提出します。

記

- 1 検査の期日 平成29年11月30日
- 2 検査執行者 監査委員 荒井 孝典
監査委員 岡野 一男
- 3 検査の対象 会計管理者保管の一般会計及び特別会計並びに企業出納員保管の水道事業会計に属する10月分の出納状況
- 4 検査の結果
 - (1) 収支の状況
各会計諸帳簿を照合検査した結果、収支の計数及び予算執行状況並びに市税収入状況等については、会計課より提出のあった歳入月計表、歳出月計表及び試算表（水道事業会計）のとおりであることを認めた。
 - (2) 現金の保管状況
10月末日現在の歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の現金現在高並びにその保管状況については、別紙現金調書のとおり、いずれも正確かつ適正であることを認めた。
 - (3) 経理の状況
収入票及び支出票等証書類並びに日計表及びその他の関係諸帳簿について、相互に照合のうえ検査した結果、経理の状況は良好であることを認めた。

平成29年10月 例月現金出納検査結果

平成29年11月30日執行

1 収支の状況

平成29年10月 末現在の収支の状況は、次のとおりである。

区 分	収 入 済 額	対予算 執行率	支 出 済 額	対予算 執行率	収 入 支 出 差 引 残 額	収 支 日 計 表 等 残 額	
歳 計 現 金	一般会計	12,590,058,669	52.2	10,493,164,262	43.5	2,096,894,407	2,096,894,407
	特別会計	6,557,645,622	37.3	8,383,071,000	47.7	△ 1,825,425,378	△ 1,825,425,378
	企業会計 (水道事業)	1,780,163,417	101.2	1,108,830,530	52.8	671,332,887	671,332,887
	計	20,927,867,708		19,985,065,792		942,801,916	942,801,916
歳入歳出外現金	2,339,272,862		2,058,823,728		280,449,134	280,449,134	
計	23,267,140,570		22,043,889,520		1,223,251,050	1,223,251,050	

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 1,231,009,166

10月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、1,223,251,050円である。また、10月末日現在の基金等は、運用基金69,285,486円、積立基金4,331,827,476円、預託金5,000,021円、基金の繰替運用1,000,000,000円、合計5,406,112,983円である。よって、現金の総額は、6,629,364,033円となる。

この内訳は、普通預金2,363,413,033円、定期預金4,263,503,000円、当座預金2,000,000円、現金448,000円であり、それぞれ適正に管理されている。

これらは法令に従って、預金及び現金として全額保管されているものであり良好であることを認めた。

3 予算の執行状況

一般会計及び特別会計の予算執行状況並びに市税収入状況等については、資料に示すとおりである。

4 経理の状況

収入票、支出票、収支日計表、現金出納状況調、歳入計算書、地方税収入状況、歳出計算書、歳入歳出外現金内訳表、月次試算表、執行管理システムのデータ等について、相互に照合のうえ検査した結果、良好に整理されていることを認めた。

5 現金総額保管状況等（平成29年10月末現在）

区 分	普 通 預 金	普 通 預 金 決済専用型	定 期 預 金	当 座 預 金	通 知 預 金	現 金	計
常陽銀行	2,267,675,041	0	2,075,123,000	1,500,000	0		4,344,298,041
筑波銀行	90,002,267	0	363,377,000	500,000	0		453,879,267
東日本銀行	2,300,000	0	580,000,000	0	0		582,300,000
茨城県信用組合	1,277,002	0	110,000,000	0	0		111,277,002
結城信用金庫	700,002	0	90,000,000	0	0		90,700,002
中央労働金庫	549,000	0	55,000,000	0	0		55,549,000
常総ひかり 農業協同組合	909,721	0	990,003,000	0	0		990,912,721
会計管理者保管 (つり銭)						448,000	448,000
合 計	2,363,413,033	0	4,263,503,000	2,000,000	0	448,000	6,629,364,033
前年同月	2,442,413,867	0	2,953,503,000	2,000,000	0	438,000	5,398,354,867
前年同月比	△ 79,000,834		1,310,000,000	0		10,000	1,231,009,166

平成30年2月7日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員 荒井 孝典

常総市監査委員 岡野 一男

出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定により平成29年度11月分の出納検査を行ったので、その結果に関する報告を同条第3項の規定により提出します。

記

- 1 検査の期日 平成30年1月9日
- 2 検査執行者 監査委員 荒井 孝典
監査委員 岡野 一男
- 3 検査の対象 会計管理者保管の一般会計及び特別会計並びに企業出納員保管の水道事業会計に属する11月分の出納状況
- 4 検査の結果
 - (1) 収支の状況
各会計諸帳簿を照合検査した結果、収支の計数及び予算執行状況並びに市税収入状況等については、会計課より提出のあった歳入月計表、歳出月計表及び試算表（水道事業会計）のとおりであることを認めた。
 - (2) 現金の保管状況
11月末日現在の歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の現金現在高並びにその保管状況については、別紙現金調書のとおり、いずれも正確かつ適正であることを認めた。
 - (3) 経理の状況
収入票及び支出票等証書類並びに日計表及びその他の関係諸帳簿について、相互に照合のうえ検査した結果、経理の状況は良好であることを認めた。

平成29年11月 例月現金出納検査結果

平成30年1月9日執行

1 収支の状況

平成29年11月 末現在の収支の状況は、次のとおりである。

区 分	収 入 済 額	対予算 執行率	支 出 済 額	対予算 執行率	収 入 支 出 差 引 残 額	収 支 日 計 表 等 残 額	
歳 計 現 金	一般会計	15,444,549,770	64.0	11,951,666,258	49.5	3,492,883,512	3,492,883,512
	特別会計	7,695,336,879	43.8	9,798,553,206	55.7	△ 2,103,216,327	△ 2,103,216,327
	企業会計 (水道事業)	1,917,607,733	109.0	1,208,940,558	57.6	708,667,175	708,667,175
	計	25,057,494,382		22,959,160,022		2,098,334,360	2,098,334,360
歳入歳出外現金	2,608,508,461		2,282,916,163		325,592,298	325,592,298	
計	27,666,002,843		25,242,076,185		2,423,926,658	2,423,926,658	

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 1,957,307,902

11月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、2,423,926,658円である。また、11月末日現在の基金等は、運用基金69,010,906円、積立基金4,331,827,476円、預託金5,000,021円、基金の繰替運用1,000,000,000円、合計5,405,838,403円である。よって、現金の総額は、7,829,765,061円となる。

この内訳は、普通預金3,563,814,061円、定期預金4,263,503,000円、当座預金2,000,000円、現金448,000円であり、それぞれ適正に管理されている。

これらは法令に従って、預金及び現金として全額保管されているものであり良好であることを認めた。

3 予算の執行状況

一般会計及び特別会計の予算執行状況並びに市税収入状況等については、資料に示すとおりである。

4 経理の状況

収入票、支出票、収支日計表、現金出納状況調、歳入計算書、地方税収入状況、歳出計算書、歳入歳出外現金内訳表、月次試算表、執行管理システムのデータ等について、相互に照合のうえ検査した結果、良好に整理されていることを認めた。

5 現金総額保管状況等（平成29年11月末現在）

区 分	普 通 預 金	普 通 預 金 決済専用型	定 期 預 金	当 座 預 金	通 知 預 金	現 金	計
常陽銀行	3,468,076,069	0	1,375,123,000	1,500,000	0		4,844,699,069
筑波銀行	90,002,267	0	1,063,377,000	500,000	0		1,153,879,267
東日本銀行	2,300,000	0	580,000,000	0	0		582,300,000
茨城県信用組合	1,277,002	0	110,000,000	0	0		111,277,002
結城信用金庫	700,002	0	90,000,000	0	0		90,700,002
中央労働金庫	549,000	0	55,000,000	0	0		55,549,000
常総ひかり 農業協同組合	909,721	0	990,003,000	0	0		990,912,721
会計管理者保管 (つり銭)						448,000	448,000
合 計	3,563,814,061	0	4,263,503,000	2,000,000	0	448,000	7,829,765,061
前年同月	2,916,516,159	0	2,953,503,000	2,000,000	0	438,000	5,872,457,159
前年同月比	647,297,902		1,310,000,000	0		10,000	1,957,307,902

平成30年2月7日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員 荒井 孝典

常総市監査委員 岡野 一男

出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定により平成29年度12月分の出納検査を行ったので、その結果に関する報告を同条第3項の規定により提出します。

記

- 1 検査の期日 平成30年1月30日
- 2 検査執行者 監査委員 荒井 孝典
監査委員 岡野 一男
- 3 検査の対象 会計管理者保管の一般会計及び特別会計並びに企業出納員保管の水道事業会計に属する12月分の出納状況
- 4 検査の結果
 - (1) 収支の状況
各会計諸帳簿を照合検査した結果、収支の計数及び予算執行状況並びに市税収入状況等については、会計課より提出のあった歳入月計表、歳出月計表及び試算表（水道事業会計）のとおりであることを認めた。
 - (2) 現金の保管状況
12月末日現在の歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の現金現在高並びにその保管状況については、別紙現金調書のとおり、いずれも正確かつ適正であることを認めた。
 - (3) 経理の状況
収入票及び支出票等証書類並びに日計表及びその他の関係諸帳簿について、相互に照合のうえ検査した結果、経理の状況は良好であることを認めた。

平成29年12月 例月現金出納検査結果

平成30年1月30日執行

1 収支の状況

平成29年12月 末現在の収支の状況は、次のとおりである。

区 分		収 入 済 額	対予算 執行率	支 出 済 額	対予算 執行率	収 入 支 出 差 引 残 額	収 支 日 計 表 等 残 額
		円	%	円	%	円	円
歳 計 現 金	一般会計	16,965,065,003	70.2	13,517,396,832	55.9	3,447,668,171	3,447,668,171
	特別会計	8,659,029,941	49.1	11,262,089,298	63.8	△ 2,603,059,357	△ 2,603,059,357
	企業会計 (水道事業)	2,071,272,198	117.7	1,305,321,023	62.1	765,951,175	765,951,175
	計	27,695,367,142		26,084,807,153		1,610,559,989	1,610,559,989
歳入歳出外現金		2,959,192,561		2,681,035,666		278,156,895	278,156,895
計		30,654,559,703		28,765,842,819		1,888,716,884	1,888,716,884

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 2,091,227,717

12月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、1,888,716,884円である。また、12月末日現在の基金等は、運用基金71,360,919円、積立基金4,331,827,476円、預託金5,000,021円、基金の繰替運用1,000,000,000円、合計5,408,188,416円である。よって、現金の総額は、7,296,905,300円となる。

この内訳は、普通預金3,030,954,300円、定期預金4,263,503,000円、当座預金2,000,000円、現金448,000円であり、それぞれ適正に管理されている。

これらは法令に従って、預金及び現金として全額保管されているものであり良好であることを認めた。

3 予算の執行状況

一般会計及び特別会計の予算執行状況並びに市税収入状況等については、資料に示すとおりである。

4 経理の状況

収入票、支出票、収支日計表、現金出納状況調、歳入計算書、地方税収入状況、歳出計算書、歳入歳出外現金内訳表、月次試算表、執行管理システムのデータ等について、相互に照合のうえ検査した結果、良好に整理されていることを認めた。

5 現金総額保管状況等（平成29年12月末現在）

区 分	普 通 預 金	普通預金 決済専用型	定 期 預 金	当 座 預 金	通知 預金	現 金	計
常陽銀行	2,935,216,308	0	1,375,123,000	1,500,000	0		4,311,839,308
筑波銀行	90,002,267	0	1,063,377,000	500,000	0		1,153,879,267
東日本銀行	2,300,000	0	580,000,000	0	0		582,300,000
茨城県信用組合	1,277,002	0	110,000,000	0	0		111,277,002
結城信用金庫	700,002	0	90,000,000	0	0		90,700,002
中央労働金庫	549,000	0	55,000,000	0	0		55,549,000
常総ひかり 農業協同組合	909,721	0	990,003,000	0	0		990,912,721
会計管理者保管 (つり銭)						448,000	448,000
合 計	3,030,954,300	0	4,263,503,000	2,000,000	0	448,000	7,296,905,300
前年同月	2,249,736,583	0	2,953,503,000	2,000,000	0	438,000	5,205,677,583
前年同月比	781,217,717		1,310,000,000	0		10,000	2,091,227,717