

平成28年2月5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27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27年11月27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27年9月 例月出納検査 結果

平成27年11月27日執行

1 収支の状況

平成27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	
歳計 現金	一般会計	12,793,957,493	47.1	9,261,847,975	34.1	3,532,109,518	3,532,109,518
	特別会計	6,271,710,792	37.3	6,775,254,460	40.2	△ 503,543,668	△ 503,543,668
	企業会計 (水道事業)	1,457,751,666	82.4	889,689,029	42.2	568,062,637	568,062,637
	計	20,523,419,951		16,926,791,464		3,596,628,487	3,596,628,487
歳入歳出外現金	2,179,894,903		1,825,976,540		353,918,363	353,918,363	
計	22,703,314,854		18,752,768,004		3,950,546,850	3,950,546,850	

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 △ 97,047,553

9月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、3,950,546,850円である。また、9月末日現在の基金等は、運用基金63,791,712円、積立基金6,433,758,458円、預託金6,000,608円、合計6,503,550,778円である。よって、現金の総額は、10,454,097,628円となる。

この内訳は、普通預金6,669,248,628円、定期預金3,782,503,000円、当座預金2,000,000円、現金346,000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、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27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	1,406,318,038	0	1,543,123,000	1,500,000	0		2,950,941,038
筑波銀行	4,755,741,320	0	414,377,000	500,000	0		5,170,618,320
東日本銀行	3,353,508	0	580,000,000	0	0		583,353,508
茨城県信用組合	1,577,086	0	110,000,000	0	0		111,577,086
結城信用金庫	800,079	0	90,000,000	0	0		90,800,079
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 会計管理者保管 (つり銭)	500,909,597	0	990,003,000	0	0		1,490,912,597
合 計	6,669,248,628	0	3,782,503,000	2,000,000	0	346,000	10,454,097,628
前年同月	7,060,824,181	0	3,487,945,000	2,000,000	0	376,000	10,551,145,181
前年同月比	△ 391,575,553		294,558,000	0		△ 30,000	△ 97,047,553

平成28年2月5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27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27年12月18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27年10月 例月出納検査 結果

平成27年12月18日執行

1 収支の状況

平成27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
		円	%	円	%	円	円
歳 計 現 金	一般会計	13,409,427,607	36.5	11,028,070,417	30.1	2,381,357,190	2,381,357,190
	特別会計	7,030,826,427	40.1	8,009,624,411	45.7	△ 978,797,984	△ 978,797,984
	企業会計 (水道事業)	1,466,811,060	64.3	970,735,153	35.2	496,075,907	496,075,907
	計	21,907,065,094		20,008,429,981		1,898,635,113	1,898,635,113
歳入歳出外現金		2,717,173,246		2,082,176,771		634,996,475	634,996,475
計		24,624,238,340		22,090,606,752		2,533,631,588	2,533,631,588

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 644,380,507

10月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、2,533,631,588円である。また、10月末日現在の基金等は、運用基金61,660,136円、積立基金6,433,667,665円、預託金6,000,608円、合計6,501,328,409円である。よって、現金の総額は、9,034,959,997円となる。

この内訳は、普通預金5,250,120,997円、定期預金3,782,503,000円、当座預金2,000,000円、現金336,000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、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27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	1,406,237,381	0	1,543,123,000	1,500,000	0		2,950,860,381
筑波銀行	3,336,694,346	0	414,377,000	500,000	0		3,751,571,346
東日本銀行	3,353,508	0	580,000,000	0	0		583,353,508
茨城県信用組合	1,577,086	0	110,000,000	0	0		111,577,086
結城信用金庫	800,079	0	90,000,000	0	0		90,800,079
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 会計管理者保管 (つり銭)	500,909,597	0	990,003,000	0	0		1,490,912,597
合 計	5,250,120,997	0	3,782,503,000	2,000,000	0	336,000	9,034,959,997
前年同月	4,900,258,490	0	3,487,945,000	2,000,000	0	376,000	8,390,579,490
前年同月比	349,862,507		294,558,000	0		△ 40,000	644,380,507

平成28年2月5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27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28年1月6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27年11月 例月出納検査 結果

平成28年1月6日執行

1 収支の状況

平成27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	15,012,710,053	37.6	13,482,813,594	33.8	1,529,896,459	1,529,896,459
	特別会計	8,231,717,122	46.9	9,152,613,434	52.2	△ 920,896,312	△ 920,896,312
	企業会計 (水道事業)	1,477,965,225	64.8	1,033,682,384	37.4	444,282,841	444,282,841
	計	24,722,392,400		23,669,109,412		1,053,282,988	1,053,282,988
歳入歳出外現金	3,174,311,570		2,608,707,573		565,603,997	565,603,997	
計	27,896,703,970		26,277,816,985		1,618,886,985	1,618,886,985	

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 △ 496,601,890

11月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、1,618,886,985円である。また、11月末日現在の基金等は、運用基金62,912,500円、積立基金4,633,667,665円、預託金6,000,608円、基金の繰替運用1,800,000,000円、合計6,502,580,773円である。よって、現金の総額は、8,121,467,758円となる。

この内訳は、普通預金4,336,628,758円、定期預金3,782,503,000円、当座預金2,000,000円、現金336,000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27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	106,237,381	0	1,543,123,000	1,500,000	0		1,650,860,381
筑波銀行	4,223,202,107	0	414,377,000	500,000	0		4,638,079,107
東日本銀行	3,353,508	0	580,000,000	0	0		583,353,508
茨城県信用組合	1,577,086	0	110,000,000	0	0		111,577,086
結城信用金庫	800,079	0	90,000,000	0	0		90,800,079
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	909,597	0	990,003,000	0	0		990,912,597
会計管理者保管 (つり銭)						336,000	336,000
合 計	4,336,628,758	0	3,782,503,000	2,000,000	0	336,000	8,121,467,758
前年同月	5,127,748,648	0	3,487,945,000	2,000,000	0	376,000	8,618,069,648
前年同月比	△ 791,119,890		294,558,000	0		△ 40,000	△ 496,601,890

平成28年2月5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27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28年2月1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27年12月 例月出納検査 結果

平成28年2月1日執行

1 収支の状況

平成27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	
歳 計 現 金	一般会計	19,173,584,729	44.1	15,798,831,727	36.3	3,374,753,002	3,374,753,002
	特別会計	9,023,703,637	51.9	10,624,083,891	61.1	△ 1,600,380,254	△ 1,600,380,254
	企業会計 (水道事業)	1,684,365,078	81.0	1,136,557,043	39.8	547,808,035	547,808,035
	計	29,881,653,444		27,559,472,661		2,322,180,783	2,322,180,783
歳入歳出外現金	4,832,181,477		3,470,517,819		1,361,663,658	1,361,663,658	
計	34,713,834,921		31,029,990,480		3,683,844,441	3,683,844,441	

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 2,665,595,106

12月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、3,683,844,441円である。また、12月末日現在の基金等は、運用基金63,647,456円、積立基金4,633,667,665円、預託金6,000,608円、基金の繰替運用1,800,000,000円、合計6,503,315,729円である。よって、現金の総額は、10,187,160,170円となる。

この内訳は、普通預金6,402,321,170円、定期預金3,782,503,000円、当座預金2,000,000円、現金336,000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27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	106,237,381	0	1,543,123,000	1,500,000	0		1,650,860,381
筑波銀行	6,288,894,519	0	414,377,000	500,000	0		6,703,771,519
東日本銀行	3,353,508	0	580,000,000	0	0		583,353,508
茨城県信用組合	1,577,086	0	110,000,000	0	0		111,577,086
結城信用金庫	800,079	0	90,000,000	0	0		90,800,079
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	909,597	0	990,003,000	0	0		990,912,597
会計管理者保管 (つり銭)						336,000	336,000
合 計	6,402,321,170	0	3,782,503,000	2,000,000	0	336,000	10,187,160,170
前年同月	4,031,244,064	0	3,487,945,000	2,000,000	0	376,000	7,521,565,064
前年同月比	2,371,077,106		294,558,000	0		△ 40,000	2,665,595,106