

平成26年2月5日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員

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25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25年10月30日
- 2 検査執行者 監査委員 北 村 栄 子
監査委員 風 野 芳 之
- 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

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の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25年9月分例月出納検査結果

平成25年10月30日 執行

1 収支の状況

平成25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	円	%	円	%	円	円
一般会計	11,847,593,444	46.7	8,909,174,539	35.1	2,938,418,905	2,938,418,905
特別会計	7,831,170,888	46.3	7,240,993,551	41.5	590,177,337	590,177,337
計	19,678,764,332		16,150,168,090		3,528,596,242	3,528,596,242
歳入歳出外現金	2,099,085,004		1,851,055,499		248,029,505	248,029,505
計	21,777,849,336		18,001,223,589		3,776,625,747	3,776,625,747

2 現金の保管状況

9月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、3,776,625,747円である。また、9月末日現在の基金等は、運用基金38,938,576円、積立基金5,188,645,563円、預託金7,000,723円で、合計5,234,584,862円である。よって、現金の総額は、9,011,210,609円となる。

この内訳は、普通預金5,332,493,609円、定期預金3,676,771,000円、当座預金1,500,000円、現金446,000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、収入月計表、支出月計表、款別月計表、収支日計表、現金出納日計表、月次試算表、歳入歳出外現金計算書等について、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25年9月末日現在）

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	5,319,264,391	0	1,682,949,000	1,500,000	0		7,003,713,391
筑 波 銀 行	5,340,660	0	768,819,000	0	0		774,159,660
東 日 本 銀 行	3,553,102	0	430,000,000	0	0		433,553,102
茨城県信用組合	1,677,094	0	110,000,000	0	0		111,677,094
結城信用金庫	1,200,124	0	90,000,000	0	0		91,200,124
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	909,238	0	540,003,000	0	0		540,912,238
会計管理者保管（つり銭）						446,000	446,000
合 計	5,332,493,609	0	3,676,771,000	1,500,000	0	446,000	9,011,210,609

平成26年2月5日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員

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25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25年11月29日
- 2 検査執行者 監査委員 北村 栄子
監査委員 風野 芳之
- 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の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25年10月分例月出納検査結果

平成25年11月29日 執行

1 収支の状況

平成25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	円	%	円	%	円	円
一 般 会 計	12,432,419,296	49.0	11,989,082,073	47.2	443,337,223	443,337,223
現 金						
特 別 会 計	8,785,902,798	51.9	8,513,535,198	48.8	272,367,600	272,367,600
計	21,218,322,094		20,502,617,271		715,704,823	715,704,823
歳入歳出外現金	2,329,227,754		2,138,284,278		190,943,476	190,943,476
計	23,547,549,848		22,640,901,549		906,648,299	906,648,299

2 現金の保管状況

10月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、906,648,299円である。また、10月末日現在の基金等は、運用基金40,619,142円、積立基金4,188,645,563円、預託金7,000,723円、基金の繰り替え運用1,000,000,000円で、合計5,236,265,428円である。よって、現金の総額は、6,142,913,727円となる。

この内訳は、普通預金2,464,196,727円、定期預金3,676,771,000円、当座預金1,500,000,000円、現金446,000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、収入月計表、支出月計表、款別月計表、収支日計表、現金出納日計表、月次試算表、歳入歳出外現金計算書等について、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25年10月末日現在）

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	2,450,967,509	0	1,682,949,000	1,500,000	0		4,135,416,509
筑 波 銀 行	5,340,660	0	768,819,000	0	0		774,159,660
東 日 本 銀 行	3,553,102	0	430,000,000	0	0		433,553,102
茨城県信用組合	1,677,094	0	110,000,000	0	0		111,677,094
結城信用金庫	1,200,124	0	90,000,000	0	0		91,200,124
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	909,238	0	540,003,000	0	0		540,912,238
会計管理者保管（つり銭）						446,000	446,000
合 計	2,464,196,727	0	3,676,771,000	1,500,000	0	446,000	6,142,913,727

平成26年2月5日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員

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25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26年1月7日
- 2 検査執行者 監査委員 北村 栄子
監査委員 風野 芳之
- 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の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25年11月分例月出納検査結果

平成26年1月7日 執行

1 収支の状況

平成25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	円	%	円	%	円	円
一 般 会 計	14,648,186,707	57.7	13,313,879,014	52.4	1,334,307,693	1,334,307,693
現 金						
特 別 会 計	9,898,779,589	58.5	9,719,791,130	55.7	178,988,459	178,988,459
計	24,546,966,296		23,033,670,144		1,513,296,152	1,513,296,152
歳入歳出外現金	2,615,471,011		2,369,940,681		245,530,330	245,530,330
計	27,162,437,307		25,403,610,825		1,758,826,482	1,758,826,482

2 現金の保管状況

11月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、1,758,826,482円である。また、11月末日現在の基金等は、運用基金39,891,880円、積立基金4,188,645,563円、預託金7,000,723円、基金の繰り替え運用1,000,000,000円で、合計5,235,538,166円である。よって、現金の総額は、6,994,364,648円となる。

この内訳は、普通預金3,315,647,648円、定期預金3,676,771,000円、当座預金1,500,000円、現金446,000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、収入月計表、支出月計表、款別月計表、収支日計表、現金出納日計表、月次試算表、歳入歳出外現金計算書等について、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25年11月末日現在）

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	3,302,418,430	0	1,682,949,000	1,500,000	0		4,986,867,430
筑 波 銀 行	5,340,660	0	768,819,000	0	0		774,159,660
東 日 本 銀 行	3,553,102	0	430,000,000	0	0		433,553,102
茨城県信用組合	1,677,094	0	110,000,000	0	0		111,677,094
結城信用金庫	1,200,124	0	90,000,000	0	0		91,200,124
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	909,238	0	540,003,000	0	0		540,912,238
会計管理者保管（つり銭）						446,000	446,000
合 計	3,315,647,648	0	3,676,771,000	1,500,000	0	446,000	6,994,364,648

平成26年2月5日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員

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25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26年1月30日
- 2 検査執行者 監査委員 北村 栄子
監査委員 風野 芳之
- 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の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25年12月分例月出納検査結果

平成26年1月30日 執行

1 収支の状況

平成25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	円	%	円	%	円	円
一般会計	17,717,793,552	69.3	14,883,994,583	58.2	2,833,798,969	2,833,798,969
特別会計	10,813,852,335	63.5	11,168,461,331	63.5	△ 354,608,996	△ 354,608,996
計	28,531,645,887		26,052,455,914		2,479,189,973	2,479,189,973
歳入歳出外現金	2,960,686,639		2,779,068,889		181,617,750	181,617,750
計	31,492,332,526		28,831,524,803		2,660,807,723	2,660,807,723

2 現金の保管状況

12月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、2,660,807,723円である。また、12月末日現在の基金等は、運用基金40,840,885円、積立基金4,188,796,563円、預託金7,000,723円、基金の繰り替え運用1,000,000,000円で、合計5,236,638,171円である。よって、現金の総額は、7,897,445,894円となる。

この内訳は、普通預金4,218,728,894円、定期預金3,676,771,000円、当座預金1,500,000円、現金446,000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、収入月計表、支出月計表、款別月計表、収支日計表、現金出納日計表、月次試算表、歳入歳出外現金計算書等について、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25年12月末日現在）

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	4,205,499,676	0	1,682,949,000	1,500,000	0		5,889,948,676
筑 波 銀 行	5,340,660	0	768,819,000	0	0		774,159,660
東 日 本 銀 行	3,553,102	0	430,000,000	0	0		433,553,102
茨城県信用組合	1,677,094	0	110,000,000	0	0		111,677,094
結城信用金庫	1,200,124	0	90,000,000	0	0		91,200,124
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	909,238	0	540,003,000	0	0		540,912,238
会計管理者保管（つり銭）						446,000	446,000
合 計	4,218,728,894	0	3,676,771,000	1,500,000	0	446,000	7,897,445,894