

平成25年11月6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24年度5月分及び平成25年度5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6月28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5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

5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5月分例月出納検査結果

平成25年6月28日執行

1 収支の状況

(上段：24年度・下段：25年度)

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	25,806,312,567	24,571,738,797	91.2%	1,234,573,770	1,234,573,770
		4,087,311,106	2,354,873,080	10.3%	1,732,438,026	1,732,438,026
	特別会計	15,710,879,781	14,800,296,193	96.4%	910,583,588	910,583,588
		1,893,572,603	1,263,596,578	7.4%	629,976,025	629,976,025
	計	41,517,192,348	39,372,034,990		2,145,157,358	2,145,157,358
		5,980,883,709	3,618,469,658		2,362,414,051	2,362,414,051
歳入歳出外現金	615,345,607		432,331,093		183,014,514	183,014,514
計	41,517,192,348		39,372,034,990		2,145,157,358	2,145,157,358
	6,596,229,316		4,050,800,751		2,545,428,565	2,545,428,565

2 現金の保管状況

5月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、4,690,585,923円である。また、5月末日現在の基金等は、運用基金41,375,529円、積立基金5,188,645,563円、預託金7,000,000円で、合計5,237,021,092円である。よって現金の総額は9,927,607,015円となる。

この内訳は、普通預金5,388,890,015円、定期預金4,536,771,000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5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	5,375,661,511	0	2,542,949,000	1,500,000	0		7,920,110,511
筑波銀行	5,340,398	0	768,819,000	0	0		774,159,398
東日本銀行	3,552,958	0	430,000,000	0	0		433,552,958
茨城県信用組合	1,677,000	0	110,000,000	0	0		111,677,000
結城信用金庫	1,200,000	0	90,000,000	0	0		91,200,000
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	909,148	0	540,003,000	0	0		540,912,148
会計管理者保管 (釣り銭)						446,000	446,000
合計	5,388,890,015	0	4,536,771,000	1,500,000	0	446,000	9,927,607,015

平成25年11月6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6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7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6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

6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6月分例月出納検査結果

平成25年7月30日 執行

1 収支の状況

平成25年6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		円	%	円	%	円	円
計 現 金	一 般 会 計	7,374,352,894	30.4	4,373,743,643	18.0	3,000,609,251	3,000,609,251
	特 別 会 計	4,273,238,188	25.4	2,587,368,791	15.0	1,685,869,397	1,685,869,397
	計	11,647,591,082		6,961,112,434		4,686,478,648	4,686,478,648
歳入歳出外現金		1,060,843,034		708,821,218		352,021,816	352,021,816
計		12,708,434,116		7,669,933,652		5,038,500,464	5,038,500,464

2 現金の保管状況

6月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、5,038,500,464円である。また、6月末日現在の基金等は、運用基金40,307,757円、積立基金5,188,645,563円、預託金7,000,000円で、合計5,235,953,320円である。よって、現金の総額は、10,274,453,784円となる。

この内訳は、普通預金5,735,736,784円、定期預金4,536,771,000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6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	5,722,508,280	0	2,542,949,000	1,500,000	0		8,266,957,280
筑 波 銀 行	5,340,398	0	768,819,000	0	0		774,159,398
東 日 本 銀 行	3,552,958	0	430,000,000	0	0		433,552,958
茨城県信用組合	1,677,000	0	110,000,000	0	0		111,677,000
結城信用金庫	1,200,000	0	90,000,000	0	0		91,200,000
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	909,148	0	540,003,000	0	0		540,912,148
会計管理者保管（つり銭）						446,000	446,000
合 計	5,735,736,784	0	4,536,771,000	1,500,000	0	446,000	10,274,453,784

平成25年11月6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7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8月30日
- 2 検査執行者 監査委員 北村 栄子
- 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7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
7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7月分例月出納検査結果

平成25年8月30日 執行

1 収支の状況

平成25年7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		円	%	円	%	円	円
計 現 金	一 般 会 計	8,290,082,475	34.2	5,806,288,664	23.9	2,483,793,811	2,483,793,811
	特 別 会 計	5,651,705,451	33.6	3,812,790,038	22.1	1,838,915,413	1,838,915,413
	計	13,941,787,926		9,619,078,702		4,322,709,224	4,322,709,224
歳入歳出外現金		1,588,404,892		1,208,224,772		380,180,120	380,180,120
計		15,530,192,818		10,827,303,474		4,702,889,344	4,702,889,344

2 現金の保管状況

7月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、4,702,889,344円である。また、7月末日現在の基金等は、運用基金41,617,454円、積立基金5,188,645,837円、預託金7,000,000円で、合計5,237,263,291円である。よって、現金の総額は、9,940,152,635円となる。

この内訳は、普通預金5,401,435,635円、定期預金4,536,771,000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7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	5,388,206,767	0	2,542,949,000	1,500,000	0		7,932,655,767
筑 波 銀 行	5,340,398	0	768,819,000	0	0		774,159,398
東 日 本 銀 行	3,552,958	0	430,000,000	0	0		433,552,958
茨城県信用組合	1,677,000	0	110,000,000	0	0		111,677,000
結城信用金庫	1,200,000	0	90,000,000	0	0		91,200,000
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	909,512	0	540,003,000	0	0		540,912,512
会計管理者保管（つり銭）						446,000	446,000
合 計	5,401,435,635	0	4,536,771,000	1,500,000	0	446,000	9,940,152,635

平成25年11月6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8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9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8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

8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8月分例月出納検査結果

平成25年9月30日 執行

1 収支の状況

平成25年8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		円	%	円	%	円	円
	一 般 会 計	9,530,514,638	39.0	6,877,438,779	28.1	2,653,075,859	2,653,075,859
	特 別 会 計	6,722,676,406	39.8	5,113,408,194	29.3	1,609,268,212	1,609,268,212
	計	16,253,191,044		11,990,846,973		4,262,344,071	4,262,344,071
歳入歳出外現金		1,820,130,932		1,631,013,841		189,117,091	189,117,091
計		18,073,321,976		13,621,860,814		4,451,461,162	4,451,461,162

2 現金の保管状況

8月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、4,451,461,162円である。また、8月末日現在の基金等は、運用基金40,942,329円、積立基金5,188,649,289円、預託金7,000,599円で、合計5,236,592,217円である。よって、現金の総額は、9,688,053,379円となる。

この内訳は、普通預金6,009,336,379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8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	5,996,103,559	0	1,682,949,000	1,500,000	0		7,680,552,559
筑 波 銀 行	5,340,660	0	768,819,000	0	0		774,159,660
東 日 本 銀 行	3,556,828	0	430,000,000	0	0		433,556,828
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	1,200,000	0	90,000,000	0	0		91,200,000
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	6,009,336,379	0	3,676,771,000	1,500,000	0	446,000	9,688,053,379