

平成25年2月7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24年10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24年9月分例月出納検査結果

平成24年10月29日 執行

1 収支の状況

平成24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		円	%	円	%	円	円
計 現 金	一 般 会 計	11,829,966,104	46.3	8,532,603,195	33.4	3,297,362,909	3,297,362,909
	特 別 会 計	6,735,368,961	40.7	7,036,546,409	41.3	△ 301,177,448	△ 301,177,448
	計	18,565,335,065		15,569,149,604		2,996,185,461	2,996,185,461
歳入歳出外現金		2,235,256,211		2,000,561,167		234,695,044	234,695,044
計		20,800,591,276		17,569,710,771		3,230,880,505	3,230,880,505

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、3,230,880,505円である。又、9月末日現在の基金等は、運用基金44,398,947円、積立基金4,789,075,563円、預託金9,000,895円で、合計4,842,475,405円である。よって、現金の総額は、8,073,355,910円となる。

この内訳は、普通預金4,545,608,910円、定期預金3,525,771,000円、当座預金1,500,000,000円、現金476,000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24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	4,530,779,955	0	2,744,949,000	1,500,000	0		7,277,228,955
筑 波 銀 行	6,140,719	0	275,819,000	0	0		281,959,719
東 日 本 銀 行	3,552,893	0	210,000,000	0	0		213,552,893
茨城県信用組合	1,977,119	0	110,000,000	0	0		111,977,119
結城信用金庫	1,700,169	0	90,000,000	0	0		91,700,169
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	909,055	0	40,003,000	0	0		40,912,055
会計管理者保管（つり銭）						476,000	476,000
合 計	4,545,608,910	0	3,525,771,000	1,500,000	0	476,000	8,073,355,910

平成25年2月7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24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24年10月分例月出納検査結果

平成24年11月29日 執行

1 収支の状況

平成24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	12,518,642,130	49.0	10,762,200,855	42.1	1,756,441,275	1,756,441,275
	特 別 会 計	7,742,130,730	46.8	8,273,119,380	48.6	△ 530,988,650	△ 530,988,650
	計	20,260,772,860		19,035,320,235		1,225,452,625	1,225,452,625
歳入歳出外現金	2,465,924,228		2,279,228,755		186,695,473	186,695,473	
計	22,726,697,088		21,314,548,990		1,412,148,098	1,412,148,098	

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、1,412,148,098円である。又、10月末日現在の基金等は、運用基金45,693,583円、積立基金3,789,075,563円、預託金9,000,895円、基金の繰替運用1,000,000,000円で、合計4,843,770,041円である。よって、現金の総額は、6,255,918,139円となる。

この内訳は、普通預金2,928,171,139円、定期預金3,325,771,000円、当座預金1,500,000円、現金476,000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24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	2,713,342,184	0	2,744,949,000	1,500,000	0		5,459,791,184
筑 波 銀 行	6,140,719	0	275,819,000	0	0		281,959,719
東 日 本 銀 行	203,552,893	0	10,000,000	0	0		213,552,893
茨城県信用組合	1,977,119	0	110,000,000	0	0		111,977,119
結城信用金庫	1,700,169	0	90,000,000	0	0		91,700,169
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	909,055	0	40,003,000	0	0		40,912,055
会計管理者保管（つり銭）						476,000	476,000
合 計	2,928,171,139	0	3,325,771,000	1,500,000	0	476,000	6,255,918,139

平成25年2月7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25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24年11月分例月出納検査結果

平成25年1月7日 執行

1 収支の状況

平成24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	14,727,218,752	57.6	12,180,551,012	47.6	2,546,667,740	2,546,667,740
	特 別 会 計	8,933,455,165	54.0	9,512,494,569	55.9	△ 579,039,404	△ 579,039,404
	計	23,660,673,917		21,693,045,581		1,967,628,336	1,967,628,336
歳入歳出外現金	2,759,301,716		2,519,030,571		240,271,145	240,271,145	
計	26,419,975,633		24,212,076,152		2,207,899,481	2,207,899,481	

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、2,207,899,481円である。又、11月末日現在の基金等は、運用基金45,200,709円、積立基金3,789,075,563円、預託金9,000,895円、基金の繰替運用1,000,000,000円で、合計4,843,277,167円である。よって、現金の総額は、7,051,176,648円となる。

この内訳は、普通預金5,023,429,648円、定期預金2,025,771,000円、当座預金1,500,000円、現金476,000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24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	4,808,600,693	0	1,444,949,000	1,500,000	0		6,255,049,693
筑 波 銀 行	6,140,719	0	275,819,000	0	0		281,959,719
東 日 本 銀 行	203,552,893	0	10,000,000	0	0		213,552,893
茨城県信用組合	1,977,119	0	110,000,000	0	0		111,977,119
結城信用金庫	1,700,169	0	90,000,000	0	0		91,700,169
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	909,055	0	40,003,000	0	0		40,912,055
会計管理者保管（つり銭）						476,000	476,000
合 計	5,023,429,648	0	2,025,771,000	1,500,000	0	476,000	7,051,176,648

平成25年2月7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25年2月5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24年12月分例月出納検査結果

平成25年2月5日 執行

1 収支の状況

平成24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	16,699,214,084	65.1	14,620,634,948	57.0	2,078,579,136	2,078,579,136
	特 別 会 計	10,689,450,837	64.7	10,943,043,284	64.4	△ 253,592,447	△ 253,592,447
	計	27,388,664,921		25,563,678,232		1,824,986,689	1,824,986,689
歳入歳出外現金	3,132,297,029		2,949,418,668		182,878,361	182,878,361	
計	30,520,961,950		28,513,096,900		2,007,865,050	2,007,865,050	

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、2,007,865,050円である。又、12月末日現在の基金等は、運用基金43,435,164円、積立基金3,789,075,563円、預託金9,000,895円、基金の繰替運用1,000,000,000円で、合計4,841,511,622円である。よって、現金の総額は、6,849,376,672円となる。

この内訳は、普通預金4,848,455,672円、定期預金1,998,945,000円、当座預金1,500,000円、現金476,000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24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	4,633,626,717	0	1,418,123,000	1,500,000	0		6,053,249,717
筑 波 銀 行	6,140,719	0	275,819,000	0	0		281,959,719
東 日 本 銀 行	203,552,893	0	10,000,000	0	0		213,552,893
茨城県信用組合	1,977,119	0	110,000,000	0	0		111,977,119
結城信用金庫	1,700,169	0	90,000,000	0	0		91,700,169
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	909,055	0	40,003,000	0	0		40,912,055
会計管理者保管（つり銭）						476,000	476,000
合 計	4,848,455,672	0	1,998,945,000	1,500,000	0	476,000	6,849,376,672