

平成24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23年度5月分及び24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24年6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24年5月分例月出納検査結果

平成24年6月29日執行

1 収支の状況

(上段：23年度・下段：24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
		円	%	円	%	円	円
歳計現金	一般会計	25,942,759,577	98.0%	24,331,854,269	91.9%	1,610,905,308	1,610,905,308
		4,071,790,918	17.8%	2,355,031,974	10.3%	1,716,758,944	1,716,758,944
	特別会計	15,070,115,072	101.4%	14,469,704,480	97.3%	600,410,592	600,410,592
		1,935,477,476	11.8%	1,415,284,377	8.4%	520,193,099	520,193,099
	計	41,012,874,649		38,801,558,749		2,211,315,900	2,211,315,900
		6,007,268,394		3,770,316,351		2,236,952,043	2,236,952,043
歳入歳出外現金							
		589,355,790		426,961,094		162,394,696	162,394,696
計		41,012,874,649		38,801,558,749		2,211,315,900	2,211,315,900
		6,596,624,184		4,197,277,445		2,399,346,739	2,399,346,739

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、4,610,662,639円である。又、5月末日現在の基金等は、運用基金46,547,364円、積立基金4,789,182,849円、預託金9,000,000円で、合計4,844,730,213円である。よって現金の総額は9,455,392,852円となる。

この内訳は、普通預金5,935,645,852円、定期預金3,517,771,000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	5,912,817,739	0	2,744,949,000	1,500,000	0		8,659,266,739
筑波銀行	14,140,398	0	267,819,000	0	0		281,959,398
東日本銀行	3,552,750	0	210,000,000	0	0		213,552,750
茨城県信用組合	1,977,000	0	110,000,000	0	0		111,977,000
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	908,965	0	40,003,000	0	0		40,911,965
結城信用金庫	1,700,000	0	90,000,000	0	0		91,700,000
会計管理者保管 (釣り銭)						476,000	476,000
合 計	5,935,645,852	0	3,517,771,000	1,500,000	0	476,000	9,455,392,852

平成24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24年8月2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24年6月分例月出納検査結果

平成24年8月2日 執行

1 収支の状況

平成24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 計 現 金	一 般 会 計	7,685,433,170	31.2	4,142,955,372	16.8	3,542,477,798	3,542,477,798
	特 別 会 計	3,404,801,781	20.6	2,613,677,434	15.4	791,124,347	791,124,347
	計	11,090,234,951		6,756,632,806		4,333,602,145	4,333,602,145
歳入歳出外現金	1,042,313,771		694,542,896		347,770,875	347,770,875	
計	12,132,548,722		7,451,175,702		4,681,373,020	4,681,373,020	

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、4,681,373,020円である。又、6月末日現在の基金等は、運用基金45,849,971円、積立基金4,789,182,849円、預託金9,000,000円で、合計4,844,032,820円である。よって、現金の総額は、9,525,405,840円となる。

この内訳は、普通預金5,997,658,840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	5,982,830,727	0	2,744,949,000	1,500,000	0		8,729,279,727
筑 波 銀 行	6,140,398	0	275,819,000	0	0		281,959,398
東 日 本 銀 行	3,552,750	0	210,000,000	0	0		213,552,750
茨城県信用組合	1,977,000	0	110,000,000	0	0		111,977,000
結城信用金庫	1,700,000	0	90,000,000	0	0		91,700,000
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	908,965	0	40,003,000	0	0		40,911,965
会計管理者保管（つり銭）						476,000	476,000
合 計	5,997,658,840	0	3,525,771,000	1,500,000	0	476,000	9,525,405,840

平成24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24年8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24年7月分例月出納検査結果

平成24年8月30日 執行

1 収支の状況

平成24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 計 現 金	一 般 会 計	8,558,599,159	34.7	5,358,461,936	21.7	3,200,137,223	3,200,137,223
	特 別 会 計	4,555,314,421	27.5	3,911,286,147	23.0	644,028,274	644,028,274
	計	13,113,913,580		9,269,748,083		3,844,165,497	3,844,165,497
歳入歳出外現金	1,700,439,253		1,318,842,944		381,596,309	381,596,309	
計	14,814,352,833		10,588,591,027		4,225,761,806	4,225,761,806	

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、4,225,761,806円である。又、7月末日現在の基金等は、運用基金45,590,221円、積立基金4,789,075,563円、預託金9,000,000円で、合計4,843,665,784円である。よって、現金の総額は、9,069,427,590円となる。

この内訳は、普通預金5,541,680,590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	5,526,852,387	0	2,744,949,000	1,500,000	0		8,273,301,387
筑 波 銀 行	6,140,398	0	275,819,000	0	0		281,959,398
東 日 本 銀 行	3,552,750	0	210,000,000	0	0		213,552,750
茨城県信用組合	1,977,000	0	110,000,000	0	0		111,977,000
結城信用金庫	1,700,000	0	90,000,000	0	0		91,700,000
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	909,055	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	5,541,680,590	0	3,525,771,000	1,500,000	0	476,000	9,069,427,590

平成24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24年9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24年8月分例月出納検査結果

平成24年9月28日 執行

1 収支の状況

平成24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	一 般 会 計	9,893,501,092	40.1	6,613,913,575	26.8	3,279,587,517	3,279,587,517
	特 別 会 計	5,546,552,990	33.5	5,254,908,525	30.9	291,644,465	291,644,465
	計	15,440,054,082		11,868,822,100		3,571,231,982	3,571,231,982
歳入歳出外現金	1,944,710,231		1,757,352,860		187,357,371	187,357,371	
計	17,384,764,313		13,626,174,960		3,758,589,353	3,758,589,353	

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、3,758,589,353円である。又、8月末日現在の基金等は、運用基金46,699,591円、積立基金4,789,076,507円、預託金9,000,726円で、合計4,844,776,824円である。よって、現金の総額は、8,603,366,177円となる。

この内訳は、普通預金5,075,619,177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	5,060,790,391	0	2,744,949,000	1,500,000	0		7,807,239,391
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	1,700,000	0	90,000,000	0	0		91,700,000
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	909,055	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	5,075,619,177	0	3,525,771,000	1,500,000	0	476,000	8,603,366,177