

平成23年11月9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22年度5月分及び平成23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23年6月30日                                      |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子<br>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23年5月分例月出納検査結果

平成23年6月30日執行

1 収支の状況

(上段：22年度・下段：23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	24,672,860,663	93.3%	23,607,979,393	89.3%	1,064,881,270	1,064,881,270
		5,003,513,206	22.6%	3,051,527,794	13.8%	1,951,985,412	1,951,985,412
	特別会計	14,051,594,674	97.8%	13,686,967,761	95.3%	364,626,913	364,626,913
		2,818,977,271	18.2%	1,531,130,466	9.6%	1,287,846,805	1,287,846,805
	計	38,724,455,337		37,294,947,154		1,429,508,183	1,429,508,183
		7,822,490,477		4,582,658,260		3,239,832,217	3,239,832,217
歳入歳出外現金	581,983,700		414,860,444		167,123,256	167,123,256	
計	38,724,455,337		37,294,947,154		1,429,508,183	1,429,508,183	
	8,404,474,177		4,997,518,704		3,406,955,473	3,406,955,473	

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、4,836,463,656円である。又、5月末日現在の基金等は、運用基金50,646,457円、積立基金4,475,862,650円、預託金10,000,000円で、合計4,536,509,107円である。よって現金の総額は9,372,972,763円となる。

この内訳は、普通預金6,658,275,763円、定期預金2,712,771,000円、当座預金1,500,000円、現金426,000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23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	6,635,048,037	0	1,939,949,000	1,500,000	0		8,576,497,037
筑波銀行	14,040,398	0	267,819,000	0	0		281,859,398
東日本銀行	3,552,542	0	210,000,000	0	0		213,552,542
茨城県信用組合	2,077,000	0	110,000,000	0	0		112,077,000
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	908,786	0	40,003,000	0	0		40,911,786
結城信用金庫	2,100,000	0	90,000,000	0	0		92,100,000
ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管 (釣り銭)						426,000	426,000
合計	6,658,275,763	0	2,712,771,000	1,500,000	0	426,000	9,372,972,763

平成23年11月9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23年7月28日                                      |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子<br>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23年6月分例月出納検査結果

平成23年7月28日 執行

1 収支の状況

平成23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		円	%	円	%	円	円
	一 般 会 計	8,515,190,243	35.7	4,980,572,611	20.9	3,534,617,632	3,534,617,632
	特 別 会 計	4,003,472,136	25.3	2,716,014,208	16.7	1,287,457,928	1,287,457,928
	計	12,518,662,379		7,696,586,819		4,822,075,560	4,822,075,560
歳入歳出外現金		985,772,847		685,877,339		299,895,508	299,895,508
計		13,504,435,226		8,382,464,158		5,121,971,068	5,121,971,068

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、5,121,971,068円である。又、6月末日現在の基金等は、運用基金51,317,139円、積立基金4,475,862,650円、預託金10,000,000円で、合計4,537,179,789円である。よって、現金の総額は、9,659,150,857円となる。

この内訳は、普通預金5,944,453,857円、定期預金3,712,771,000円、当座預金1,500,000,000円、現金426,000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23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	5,921,226,131	0	2,939,949,000	1,500,000	0		8,862,675,131
筑 波 銀 行	14,040,398	0	267,819,000	0	0		281,859,398
東 日 本 銀 行	3,552,542	0	210,000,000	0	0		213,552,542
茨城県信用組合	2,077,000	0	110,000,000	0	0		112,077,000
結城信用金庫	2,100,000	0	90,000,000	0	0		92,100,000
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	908,786	0	40,003,000	0	0		40,911,786
ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管（つり銭）						426,000	426,000
合 計	5,944,453,857	0	3,712,771,000	1,500,000	0	426,000	9,659,150,857

平成23年11月9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23年9月1日                                       |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子<br>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23年7月分例月出納検査結果

平成23年9月1日 執行

1 収支の状況

平成23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		円	%	円	%	円	円
	一 般 会 計	9,238,417,006	37.9	6,480,420,106	26.6	2,757,996,900	2,757,996,900
	特 別 会 計	5,074,639,494	31.8	3,960,793,688	24.1	1,113,845,806	1,113,845,806
	計	14,313,056,500		10,441,213,794		3,871,842,706	3,871,842,706
歳入歳出外現金		1,570,787,354		1,188,269,293		382,518,061	382,518,061
計		15,883,843,854		11,629,483,087		4,254,360,767	4,254,360,767

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、4,254,360,767円である。又、7月末日現在の基金等は、運用基金51,429,411円、積立基金4,475,862,650円、預託金10,000,000円で、合計4,537,292,061円である。よって、現金の総額は、8,791,652,828円となる。

この内訳は、普通預金5,076,955,828円、定期預金3,712,771,000円、当座預金1,500,000円、現金426,000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23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	5,053,728,012	0	2,939,949,000	1,500,000	0		7,995,177,012
筑 波 銀 行	14,040,398	0	267,819,000	0	0		281,859,398
東 日 本 銀 行	3,552,542	0	210,000,000	0	0		213,552,542
茨城県信用組合	2,077,000	0	110,000,000	0	0		112,077,000
結城信用金庫	2,100,000	0	90,000,000	0	0		92,100,000
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	908,876	0	40,003,000	0	0		40,911,876
ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管（つり銭）						426,000	426,000
合 計	5,076,955,828	0	3,712,771,000	1,500,000	0	426,000	8,791,652,828

平成23年11月9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23年9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23年8月分例月出納検査結果

平成23年9月29日 執行

1 収支の状況

平成23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	10,614,238,760	43.6	7,592,437,296	31.2	3,021,801,464	3,021,801,464
	特 別 会 計	6,027,983,031	37.8	5,192,187,849	31.6	835,795,182	835,795,182
	計	16,642,221,791		12,784,625,145		3,857,596,646	3,857,596,646
歳入歳出外現金	1,792,155,888		1,595,808,356		196,347,532	196,347,532	
計	18,434,377,679		14,380,433,501		4,053,944,178	4,053,944,178	

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、4,053,944,178円である。又、8月末日現在の基金等は、運用基金52,578,894円、積立基金4,475,862,650円、預託金10,000,803円で、合計4,538,442,347円である。よって、現金の総額は、8,592,386,525円となる。

この内訳は、普通預金4,882,689,525円、定期預金3,707,771,000円、当座預金1,500,000,000円、現金426,000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23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	4,859,461,115	0	2,934,949,000	1,500,000	0		7,795,910,115
筑 波 銀 行	14,040,711	0	267,819,000	0	0		281,859,711
東 日 本 銀 行	3,552,685	0	210,000,000	0	0		213,552,685
茨城県信用組合	2,077,138	0	110,000,000	0	0		112,077,138
結城信用金庫	2,100,000	0	90,000,000	0	0		92,100,000
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	908,876	0	40,003,000	0	0		40,911,876
ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管（つり銭）						426,000	426,000
合 計	4,882,689,525	0	3,707,771,000	1,500,000	0	426,000	8,592,386,525