

平成23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22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22年11月1日 |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子
監査委員 岡 野 政 美 |
| 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22年9月分例月出納検査結果

平成22年11月1日 執行

1 収支の状況

平成22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 現 金	一 般 会 計	11,276,388,448	46.1	9,339,180,555	38.2	1,937,207,893	1,937,207,893
	特 別 会 計	6,313,544,852	38.5	6,864,254,199	40.5	△ 550,709,347	△ 550,709,347
	計	17,589,933,300		16,203,434,754		1,386,498,546	1,386,498,546
歳入歳出外現金	2,156,384,249		1,920,961,649		235,422,600	235,422,600	
計	19,746,317,549		18,124,396,403		1,621,921,146	1,621,921,146	

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、1,621,921,146円である。又、9月末日現在の基金等は、運用基金53,010,091円、積立基金2,581,723,013円、預託金12,002,083円、基金の繰替運用1,500,000,000円で、合計4,146,735,187円である。よって、現金の総額は、5,768,656,333円となる。

この内訳は、普通預金3,354,536,333円、定期預金2,412,194,000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22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	3,318,217,773	0	1,638,372,000	1,500,000	0		4,958,089,773
筑 波 銀 行	26,030,599	0	268,819,000	0	0		294,849,599
東 日 本 銀 行	3,552,514	0	210,000,000	0	0		213,552,514
茨城県信用組合	2,677,338	0	110,000,000	0	0		112,677,338
結城信用金庫	2,600,412	0	90,000,000	0	0		92,600,412
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	908,697	0	40,003,000	0	0		40,911,697
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	3,354,536,333	0	2,412,194,000	1,500,000	0	426,000	5,768,656,333

平成23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22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22年12月1日 |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子
監査委員 岡 野 政 美 |
| 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22年10月分例月出納検査結果

平成22年12月1日 執行

1 収支の状況

平成22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	11,846,264,754	48.4	11,390,165,307	46.5	456,099,447	456,099,447
	特 別 会 計	7,358,716,853	44.8	7,995,132,627	47.2	△ 636,415,774	△ 636,415,774
	計	19,204,981,607		19,385,297,934		△ 180,316,327	△ 180,316,327
歳入歳出外現金	2,377,391,112		2,191,177,215		186,213,897	186,213,897	
計	21,582,372,719		21,576,475,149		5,897,570	5,897,570	

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、5,897,570円である。又、10月末日現在の基金等は、運用基金51,613,713円、積立基金2,581,723,013円、預託金12,002,083円、基金の繰替運用1,500,000,000円で、合計4,145,338,809円である。よって、現金の総額は、4,151,236,379円となる。

この内訳は、普通預金1,737,116,379円、定期預金2,412,194,000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22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	1,700,797,819	0	1,638,372,000	1,500,000	0		3,340,669,819
筑 波 銀 行	26,030,599	0	268,819,000	0	0		294,849,599
東 日 本 銀 行	3,552,514	0	210,000,000	0	0		213,552,514
茨城県信用組合	2,677,338	0	110,000,000	0	0		112,677,338
結城信用金庫	2,600,412	0	90,000,000	0	0		92,600,412
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	908,697	0	40,003,000	0	0		40,911,697
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	1,737,116,379	0	2,412,194,000	1,500,000	0	426,000	4,151,236,379

平成23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22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23年1月6日
- 2 検査執行者 監査委員 北 村 栄 子
監査委員 岡 野 政 美
- 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22年11月分例月出納検査結果

平成23年1月6日 執行

1 収支の状況

平成22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		円	%	円	%	円	円
	一 般 会 計	13,606,066,143	55.6	13,014,640,395	53.2	591,425,748	591,425,748
	特 別 会 計	8,332,358,835	50.8	9,188,487,430	54.3	△ 856,128,595	△ 856,128,595
	計	21,938,424,978		22,203,127,825		△ 264,702,847	△ 264,702,847
	歳入歳出外現金	2,646,676,747		2,409,933,508		236,743,239	236,743,239
	計	24,585,101,725		24,613,061,333		△ 27,959,608	△ 27,959,608

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、一 二 七、九 五 九、六 〇 八 円である。又、11月末日現在の基金等は、運用基金 五 二、二 六 四、六 七 二 円、積立基金 二、二 二 五、七 二 三、〇 一 三 円、預託金 一 二、〇 〇 二、〇 八 三 円、基金の繰替運用 一、八 五 六、〇 〇 〇、〇 〇 〇 円で、合計 四、一 四 五、九 八 九、七 六 八 円である。よって、現金の総額は、四、一 一 八、〇 三 〇、一 六 〇 円となる。

この内訳は、普通預金 一、七 〇 三、九 一 〇、一 六 〇 円、定期預金 二、四 一 二、一 九 四、〇 〇 〇 円、当座預金 一、五 〇 〇、〇 〇 〇 円、現金 四 二 六、〇 〇 〇 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22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	1,667,591,600	0	1,638,372,000	1,500,000	0		3,307,463,600
筑 波 銀 行	26,030,599	0	268,819,000	0	0		294,849,599
東 日 本 銀 行	3,552,514	0	210,000,000	0	0		213,552,514
茨城県信用組合	2,677,338	0	110,000,000	0	0		112,677,338
結城信用金庫	2,600,412	0	90,000,000	0	0		92,600,412
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	908,697	0	40,003,000	0	0		40,911,697
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	1,703,910,160	0	2,412,194,000	1,500,000	0	426,000	4,118,030,160

平成23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22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23年1月31日
- 2 検査執行者 監査委員 北 村 栄 子
監査委員 岡 野 政 美
- 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22年12月分例月出納検査結果

平成23年1月31日 執行

1 収支の状況

平成22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	16,532,416,613	67.3	14,641,344,288	59.6	1,891,072,325	1,891,072,325
	特 別 会 計	9,439,517,781	57.6	10,519,718,732	62.2	△ 1,080,200,951	△ 1,080,200,951
	計	25,971,934,394		25,161,063,020		810,871,374	810,871,374
歳入歳出外現金	3,044,409,757		2,851,381,645		193,028,112	193,028,112	
計	29,016,344,151		28,012,444,665		1,003,899,486	1,003,899,486	

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、1,003,899,486円である。又、12月末日現在の基金等は、運用基金51,865,685円、積立基金1,355,723,013円、預託金12,002,083円、基金の繰替運用2,726,000,000円で、合計4,145,590,781円である。よって、現金の総額は、5,149,490,267円となる。

この内訳は、普通預金3,786,793,267円、定期預金1,360,771,000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22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	3,399,474,707	0	1,134,949,000	1,500,000	0		4,535,923,707
筑 波 銀 行	177,030,599	0	20,819,000	0	0		197,849,599
東 日 本 銀 行	103,552,514	0	10,000,000	0	0		113,552,514
茨城県信用組合	102,677,338	0	10,000,000	0	0		112,677,338
結城信用金庫	2,600,412	0	90,000,000	0	0		92,600,412
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	908,697	0	40,003,000	0	0		40,911,697
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	3,786,793,267	0	1,360,771,000	1,500,000	0	426,000	5,149,490,267