

平成22年11月8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21年度5月分及び平成22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22年6月30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22年5月分例月出納検査結果

平成22年6月30日執行

1 収支の状況

(上段：21年度・下段：22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	
歳計現金	円	%	円	%	円	円	
	一般会計	23,726,479,938	91.3%	23,002,533,268	88.6%	723,946,670	723,946,670
		2,713,818,750	11.6%	2,789,894,109	11.9%	△ 76,075,359	△ 76,075,359
	特別会計	14,020,493,701	95.7%	13,899,764,932	94.9%	120,728,769	120,728,769
		2,352,637,288	14.3%	1,242,030,330	7.3%	1,110,606,958	1,110,606,958
	計	37,746,973,639		36,902,298,200		844,675,439	844,675,439
	5,066,456,038		4,031,924,439		1,034,531,599	1,034,531,599	
歳入歳出外現金							
	620,668,671		449,811,671		170,857,000	170,857,000	
計	37,746,973,639		36,902,298,200		844,675,439	844,675,439	
	5,687,124,709		4,481,736,110		1,205,388,599	1,205,388,599	

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、2,050,064,038円である。又、5月末日現在の基金等は、運用基金56,961,714円、積立基金3,281,723,013円、預託金12,000,000円、基金の繰替運用800,000,000円で、合計4,150,684,727円である。よって現金の総額は6,200,748,765円となる。

この内訳は、普通預金4,166,676,765円、定期預金2,032,194,000円、当座預金1,500,000円、現金378,000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	4,050,359,994	0	1,638,372,000	1,500,000	0		5,690,231,994
筑波銀行	36,030,000	0	188,819,000	0	0		224,849,000
東日本銀行	53,552,248	0	10,000,000	0	0		63,552,248
茨城県信用組合	22,677,000	0	10,000,000	0	0		32,677,000
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	908,523	0	40,003,000	0	0		40,911,523
結城信用金庫	2,600,000	0	90,000,000	0	0		92,600,000
ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管 (釣り銭)						378,000	378,000
合計	4,166,676,765	0	2,032,194,000	1,500,000	0	378,000	6,200,748,765

平成22年11月8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22年7月30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22年6月分例月出納検査結果

平成22年7月30日 執行

1 収支の状況

平成22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	6,806,542,297	29.0	4,544,547,079	19.4	2,261,995,218	2,261,995,218
	特 別 会 計	3,194,873,493	19.5	2,381,325,236	14.1	813,548,257	813,548,257
	計	10,001,415,790		6,925,872,315		3,075,543,475	3,075,543,475
歳入歳出外現金	1,175,832,617		685,761,778		490,070,839	490,070,839	
計	11,177,248,407		7,611,634,093		3,565,614,314	3,565,614,314	

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、3,565,614,314円である。又、6月末日現在の基金等は、運用基金56,660,967円、積立基金4,081,723,013円、預託金12,000,000円で、合計4,150,383,980円である。よって、現金の総額は、7,715,998,294円となる。

この内訳は、普通預金5,301,926,294円、定期預金2,412,194,000円、当座預金1,500,000円、現金378,000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	5,265,609,523	0	1,638,372,000	1,500,000	0		6,905,481,523
筑 波 銀 行	26,030,000	0	268,819,000	0	0		294,849,000
東 日 本 銀 行	3,552,248	0	210,000,000	0	0		213,552,248
茨城県信用組合	2,677,000	0	110,000,000	0	0		112,677,000
結城信用金庫	2,600,000	0	90,000,000	0	0		92,600,000
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	908,523	0	40,003,000	0	0		40,911,523
ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管（つり銭）						378,000	378,000
合 計	5,301,926,294	0	2,412,194,000	1,500,000	0	378,000	7,715,998,294

平成22年11月8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22年8月30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22年7月分例月出納検査結果

平成22年8月30日 執行

1 収支の状況

平成22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	7,707,225,976	32.8	6,087,525,779	25.9	1,619,700,197	1,619,700,197
	特 別 会 計	4,293,044,030	26.2	3,623,218,074	21.4	669,825,956	669,825,956
	計	12,000,270,006		9,710,743,853		2,289,526,153	2,289,526,153
歳入歳出外現金		1,653,053,059		1,300,801,204		352,251,855	352,251,855
計		13,653,323,065		11,011,545,057		2,641,778,008	2,641,778,008

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、2,641,778,008円である。又、7月末日現在の基金等は、運用基金56,707,058円、積立基金4,081,723,013円、預託金12,000,000円で、合計4,150,430,071円である。よって、現金の総額は、6,792,208,079円となる。

この内訳は、普通預金4,378,126,079円、定期預金2,412,194,000円、当座預金1,500,000円、現金388,000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	4,341,809,134	0	1,638,372,000	1,500,000	0		5,981,681,134
筑 波 銀 行	26,030,000	0	268,819,000	0	0		294,849,000
東 日 本 銀 行	3,552,248	0	210,000,000	0	0		213,552,248
茨城県信用組合	2,677,000	0	110,000,000	0	0		112,677,000
結城信用金庫	2,600,000	0	90,000,000	0	0		92,600,000
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	908,697	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）						388,000	388,000
合 計	4,378,126,079	0	2,412,194,000	1,500,000	0	388,000	6,792,208,079

平成22年11月8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22年9月30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22年8月分例月出納検査結果

平成22年9月30日 執行

1 収支の状況

平成22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	8,906,439,346	37.9	7,155,253,951	30.5	1,751,185,395	1,751,185,395
	特 別 会 計	5,339,472,720	32.5	4,874,955,423	28.8	464,517,297	464,517,297
	計	14,245,912,066		12,030,209,374		2,215,702,692	2,215,702,692
歳入歳出外現金	1,884,587,889		1,694,675,179		189,912,710	189,912,710	
計	16,130,499,955		13,724,884,553		2,405,615,402	2,405,615,402	

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、2,405,615,402円である。又、8月末日現在の基金等は、運用基金56,413,505円、積立基金4,081,723,013円、預託金12,001,671円で、合計4,150,138,189円である。よって、現金の総額は、6,555,753,591円となる。

この内訳は、普通預金4,141,633,591円、定期預金2,412,194,000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	4,105,315,443	0	1,638,372,000	1,500,000	0		5,745,187,443
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	2,600,000	0	90,000,000	0	0		92,600,000
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	908,697	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	4,141,633,591	0	2,412,194,000	1,500,000	0	426,000	6,555,753,591