

平成20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19年度5月分及び平成20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20年7月3日
- 2 検査執行者 監査委員 北 村 栄 子
監査委員 中 村 安 雄
- 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20年5月分例月出納検査結果

平成20年7月3日執行

1 収支の状況

(上段：19年度・下段：20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	円	%	円	%	円	円	
	一般会計	21,546,470,788	96.9%	20,844,751,904	93.7%	701,718,884	701,718,884
		4,233,968,702	19.9%	2,628,179,968	12.3%	1,605,788,734	1,605,788,734
	特別会計	18,064,531,217	98.7%	17,662,201,058	96.5%	402,330,159	402,330,159
		2,814,211,873	17.0%	1,581,336,521	9.4%	1,232,875,352	1,232,875,352
	計	39,611,002,005		38,506,952,962		1,104,049,043	1,104,049,043
	7,048,180,575		4,209,516,489		2,838,664,086	2,838,664,086	
歳入歳出外現金							
	635,136,311		464,466,339		170,669,972	170,669,972	
計	39,611,002,005		38,506,952,962		1,104,049,043	1,104,049,043	
	7,683,316,886		4,673,982,828		3,009,334,058	3,009,334,058	

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、4,113,383,101円である。又、5月末日現在の基金等は、運用基金75,979,882円、積立基金4,468,096,711円、預託金22,500,000円で、合計4,566,576,593円である。よって現金の総額は8,679,959,694円となる。

この内訳は、普通預金6,435,820,644円、定期預金2,242,231,050円、当座預金1,500,000円、現金408,000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20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	5,609,574,072	0	2,101,409,050	1,500,000	0		7,712,483,122
関東つくば銀行	416,864,000	0	20,819,000	0	0		437,683,000
東日本銀行	213,950,045	0	10,000,000	0	0		223,950,045
茨城県信用組合	105,877,000	0	10,000,000	0	0		115,877,000
中央労働金庫	55,549,000	0	0	0	0		55,549,000
常総ひかり 農業協同組合	30,906,527	0	10,003,000	0	0		40,909,527
結城信用金庫	3,100,000	0	90,000,000	0	0		93,100,000
水海道郵便局	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管 (釣り銭)						408,000	408,000
合計	6,435,820,644	0	2,242,231,050	1,500,000	0	408,000	8,679,959,694

平成20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20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20年7月30日 |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子
監査委員 中 村 安 雄 |
| 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20年6月分例月出納検査結果

平成20年7月30日 執行

1 収支の状況

平成20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		円	%	円	%	円	円
計 現 金	一 般 会 計	7,185,414,326	33.7	4,321,098,286	20.3	2,864,316,040	2,864,316,040
	特 別 会 計	4,014,024,951	24.3	2,788,509,602	16.5	1,225,515,349	1,225,515,349
	計	11,199,439,277		7,109,607,888		4,089,831,389	4,089,831,389
歳入歳出外現金		1,207,562,408		759,945,490		447,616,918	447,616,918
計		12,407,001,685		7,869,553,378		4,537,448,307	4,537,448,307

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、4,537,448,307円である。又、6月末日現在の基金等は、運用基金71,905,454円、積立基金4,468,096,711円、預託金22,500,000円で、合計4,562,502,165円である。よって現金の総額は9,099,950,472円となる。

この内訳は、普通預金6,255,811,422円、定期預金2,842,231,050円、当座預金1,500,000円、現金408,000円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20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	5,429,564,850	0	2,101,409,050	1,500,000	0		7,532,473,900
関東つくば銀行	416,864,000	0	620,819,000	0	0		1,037,683,000
東 日 本 銀 行	213,950,045	0	10,000,000	0	0		223,950,045
茨城県信用組合	105,877,000	0	10,000,000	0	0		115,877,000
結城信用金庫	3,100,000	0	90,000,000	0	0		93,100,000
中央労働金庫	55,549,000	0	0	0	0		55,549,000
常総ひかり 農業協同組合	30,906,527	0	10,003,000	0	0		40,909,527
水海道郵便局	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管（つり銭）						408,000	408,000
合 計	6,255,811,422	0	2,842,231,050	1,500,000	0	408,000	9,099,950,472

平成20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20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20年9月1日 |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子
監査委員 中 村 安 雄 |
| 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20年7月分例月出納検査結果

平成20年9月1日 執行

1 収支の状況

平成20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	8,190,452,149	38.4	5,724,656,846	26.8	2,465,795,303	2,465,795,303
特別会計	5,146,013,206	31.1	4,060,192,599	24.0	1,085,820,607	1,085,820,607
計	13,336,465,355		9,784,849,445		3,551,615,910	3,551,615,910
歳入歳出外現金	1,797,240,704		1,346,549,505		450,691,199	450,691,199
計	15,133,706,059		11,131,398,950		4,002,307,109	4,002,307,109

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、4,002,307,109円である。又、7月末日現在の基金等は、運用基金72,464,307円、積立基金4,468,126,804円、預託金22,500,000円で、合計4,563,091,111円である。よって現金の総額は8,565,398,220円となる。

この内訳は、普通預金5,721,259,170円、定期預金2,842,231,050円、当座預金1,500,000円、現金408,000円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20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	4,894,981,599	0	2,101,409,050	1,500,000	0		6,997,890,649
関東つくば銀行	416,864,000	0	620,819,000	0	0		1,037,683,000
東日本銀行	213,950,045	0	10,000,000	0	0		223,950,045
茨城県信用組合	105,877,000	0	10,000,000	0	0		115,877,000
結城信用金庫	3,100,000	0	90,000,000	0	0		93,100,000
中央労働金庫	55,549,000	0	0	0	0		55,549,000
常総ひかり 農業協同組合	30,937,526	0	10,003,000	0	0		40,940,526
水海道郵便局	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管（つり銭）						408,000	408,000
合 計	5,721,259,170	0	2,842,231,050	1,500,000	0	408,000	8,565,398,220

平成20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20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20年10月1日 |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子
監査委員 中 村 安 雄 |
| 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20年8月分例月出納検査結果

平成20年10月1日 執行

1 収支の状況

平成20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	9,223,074,773	43.2	6,647,547,735	31.1	2,575,527,038	2,575,527,038
	特 別 会 計	6,076,120,842	36.8	5,116,889,366	30.3	959,231,476	959,231,476
	計	15,299,195,615		11,764,437,101		3,534,758,514	3,534,758,514
歳入歳出外現金	2,042,762,339		1,837,442,636		205,319,703	205,319,703	
計	17,341,957,954		13,601,879,737		3,740,078,217	3,740,078,217	

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、3,740,078,217円である。又、8月末日現在の基金等は、運用基金71,921,616円、積立基金4,468,206,711円、預託金22,519,024円で、合計4,562,647,351円である。よって現金の総額は8,302,725,568円となる。

この内訳は、普通預金5,458,586,518円、定期預金2,842,231,050円、当座預金1,500,000円、現金408,000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20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	4,632,327,316	0	2,101,409,050	1,500,000	0		6,735,236,366
関東つくば銀行	416,868,934	0	620,819,000	0	0		1,037,687,934
東 日 本 銀 行	213,951,661	0	10,000,000	0	0		223,951,661
茨城県信用組合	105,882,174	0	10,000,000	0	0		115,882,174
結城信用金庫	3,100,000	0	90,000,000	0	0		93,100,000
中央労働金庫	55,549,000	0	0	0	0		55,549,000
常総ひかり 農業協同組合	30,907,433	0	10,003,000	0	0		40,910,433
水海道郵便局	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管（つり銭）						408,000	408,000
合 計	5,458,586,518	0	2,842,231,050	1,500,000	0	408,000	8,302,725,568