

平成20年2月12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19年11月6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。

1 収支の状況

平成19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
		円	%	円	%	円	円
歳 計 現 金	一 般 会 計	10,571,914,729	46.8	8,572,047,747	37.9	1,999,866,982	1,999,866,982
	特 別 会 計	8,925,318,432	46.0	8,201,936,902	40.9	723,381,530	723,381,530
	計	19,497,233,161		16,773,984,649		2,723,248,512	2,723,248,512
歳入歳出外現金		2,110,875,534		1,886,258,067		224,617,467	224,617,467
計		21,608,108,695		18,660,242,716		2,947,865,979	2,947,865,979

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、2,947,865,979円である。又、9月末日現在の基金等は、運用基金298,178,317円、積立基金4,390,742,812円、預託金31,528,186円で、合計4,720,449,315円である。よって現金の総額は7,668,315,294円となる。

この内訳は、普通預金3,729,134,294円、普通預金決済専用型201,850,000円、定期預金3,735,443,000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19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	2,697,566,787	0	2,754,621,000	1,500,000	0		5,453,687,787
関 東 つ く ば 銀 行	819,170,818	0	410,819,000	0	0		1,229,989,818
東 日 本 銀 行	113,148,999	1,800,000	110,000,000	0	0		224,948,999
茨 城 県 信 用 組 合	7,607,020	200,050,000	110,000,000	0	0		317,657,020
結 城 信 用 金 庫	5,105,026	0	190,000,000	0	0		195,105,026
中 央 労 働 金 庫	55,604,399	0	0	0	0		55,604,399
常 総 ひ か り 農 業 協 同 組 合	30,931,245	0	160,003,000	0	0		190,934,245
水 海 道 郵 便 局	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管（つり銭）						388,000	388,000
合 計	3,729,134,294	201,850,000	3,735,443,000	1,500,000	0	388,000	7,668,315,294

平成20年2月12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19年11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。

1 収支の状況

平成19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
		円	%	円	%	円	円
歳 計 現 金	一 般 会 計	11,099,853,170	49.1	10,569,143,880	46.8	530,709,290	530,709,290
	特 別 会 計	10,340,268,171	53.3	9,700,377,426	48.4	639,890,745	639,890,745
	計	21,440,121,341		20,269,521,306		1,170,600,035	1,170,600,035
歳入歳出外現金		2,357,033,480		2,152,661,636		204,371,844	204,371,844
計		23,797,154,821		22,422,182,942		1,374,971,879	1,374,971,879

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、1,374,971,879円である。又、10月末日現在の基金等は、運用基金298,121,860円、積立基金3,890,742,812円、預託金31,528,186円、基金の繰替運用500,000,000円で、合計4,720,392,858円である。よって現金の総額は6,095,364,737円となる。

この内訳は、普通預金3,156,183,737円、普通預金決済専用型201,850,000円、定期預金2,735,443,000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19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	2,024,616,230	0	2,154,621,000	1,500,000	0		4,180,737,230
関 東 つ く ば 銀 行	819,170,818	0	310,819,000	0	0		1,129,989,818
東 日 本 銀 行	213,148,999	1,800,000	10,000,000	0	0		224,948,999
茨 城 県 信 用 組 合	7,607,020	200,050,000	10,000,000	0	0		217,657,020
結 城 信 用 金 庫	5,105,026	0	90,000,000	0	0		95,105,026
中 央 労 働 金 庫	55,604,399	0	0	0	0		55,604,399
常 総 ひ か り 農 業 協 同 組 合	30,931,245	0	160,003,000	0	0		190,934,245
水 海 道 郵 便 局	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管（つり銭）						388,000	388,000
合 計	3,156,183,737	201,850,000	2,735,443,000	1,500,000	0	388,000	6,095,364,737

平成20年2月12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20年1月11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。

1 収支の状況

平成19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
		円	%	円	%	円	円
歳 計 現 金	一 般 会 計	12,575,813,787	55.7	11,666,178,286	51.6	909,635,501	909,635,501
	特 別 会 計	11,731,523,491	60.5	11,080,812,975	55.3	650,710,516	650,710,516
	計	24,307,337,278		22,746,991,261		1,560,346,017	1,560,346,017
歳入歳出外現金		2,633,636,997		2,396,022,218		237,614,779	237,614,779
計		26,940,974,275		25,143,013,479		1,797,960,796	1,797,960,796

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、1,797,960,796円である。又、11月末日現在の基金等は、運用基金298,320,448円、積立基金3,890,742,812円、預託金31,528,186円、基金の繰替運用500,000,000円で、合計4,720,591,446円である。よって現金の総額は6,518,552,242円となる。

この内訳は、普通預金3,579,351,242円、普通預金決済専用型201,850,000円、定期預金2,735,443,000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19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	2,447,783,735	0	2,154,621,000	1,500,000	0		4,603,904,735
関 東 つ く ば 銀 行	819,170,818	0	310,819,000	0	0		1,129,989,818
東 日 本 銀 行	213,148,999	1,800,000	10,000,000	0	0		224,948,999
茨 城 県 信 用 組 合	7,607,020	200,050,000	10,000,000	0	0		217,657,020
結 城 信 用 金 庫	5,105,026	0	90,000,000	0	0		95,105,026
中 央 労 働 金 庫	55,604,399	0	0	0	0		55,604,399
常 総 ひ か り 農 業 協 同 組 合	30,931,245	0	160,003,000	0	0		190,934,245
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	3,579,351,242	201,850,000	2,735,443,000	1,500,000	0	408,000	6,518,552,242

平成20年2月12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20年1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。

1 収支の状況

平成19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		円	%	円	%	円	円
	一般会計	14,313,885,235	62.8	13,203,018,178	58.0	1,110,867,057	1,110,867,057
	特別会計	13,146,636,257	66.7	12,630,158,667	62.0	516,477,590	516,477,590
	計	27,460,521,492		25,833,176,845		1,627,344,647	1,627,344,647
	歳入歳出外現金	3,027,208,530		2,817,956,504		209,252,026	209,252,026
	計	30,487,730,022		28,651,133,349		1,836,596,673	1,836,596,673

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、1,836,596,673円である。又、12月末日現在の基金等は、運用基金298,636,164円、積立基金3,794,792,757円、預託金31,528,186円、基金の繰替運用700,000,000円で、合計4,824,957,107円である。よって現金の総額は6,661,553,780円となる。

この内訳は、普通預金3,622,402,780円、普通預金決済専用型1,800,000円、定期預金3,035,443,000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19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	2,290,785,273	0	2,454,621,000	1,500,000	0		4,746,906,273
関 東 つ く ば 銀 行	819,170,818	0	310,819,000	0	0		1,129,989,818
東 日 本 銀 行	213,148,999	1,800,000	10,000,000	0	0		224,948,999
茨 城 県 信 用 組 合	207,657,020	0	10,000,000	0	0		217,657,020
結 城 信 用 金 庫	5,105,026	0	90,000,000	0	0		95,105,026
中 央 労 働 金 庫	55,604,399	0	0	0	0		55,604,399
常 総 ひ か り 農 業 協 同 組 合	30,931,245	0	160,003,000	0	0		190,934,245
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	3,622,402,780	1,800,000	3,035,443,000	1,500,000	0	408,000	6,661,553,780