

平成19年11月15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18年度5月分及び平成19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19年7月4日                                       |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子<br>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19年5月分例月出納検査結果

平成19年7月4日執行

1 収支の状況

(上段：18年度・下段：19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	円 21,345,713,770	% 97.3%	円 20,763,755,097	% 94.6%	円 581,958,673	円 581,958,673
		4,150,097,397	18.5%	2,809,132,322	12.5%	1,340,965,075	1,340,965,075
	特別会計	17,290,654,116	99.8%	16,807,434,241	97.0%	483,219,875	483,219,875
		3,271,547,951	16.9%	1,611,891,695	8.1%	1,659,656,256	1,659,656,256
	計	38,636,367,886		37,571,189,338		1,065,178,548	1,065,178,548
		7,421,645,348		4,421,024,017		3,000,621,331	3,000,621,331
歳入歳出外現金							
		441,880,931		322,590,144		119,290,787	119,290,787
計		38,636,367,886		37,571,189,338		1,065,178,548	1,065,178,548
		7,863,526,279		4,743,614,161		3,119,912,118	3,119,912,118

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、4,185,090,666円である。又、5月末日現在の基金等は、運用基金306,497,467円、積立基金4,390,602,766円、預託金31,500,000円で、合計4,728,600,233円である。よって現金の総額は8,913,690,899円となる。

この内訳は、普通預金6,527,832,899円、普通預金決済専用型201,850,000円、定期預金2,182,130,000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19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	5,496,367,069	0	1,601,308,000	1,500,000	0		7,099,175,069
関東つくば銀行	819,164,000	0	310,819,000	0	0		1,129,983,000
東日本銀行	113,148,000	1,800,000	10,000,000	0	0		124,948,000
茨城県信用組合	7,600,000	200,050,000	10,000,000	0	0		217,650,000
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	30,904,830	0	160,003,000	0	0		190,907,830
結城信用金庫	5,100,000	0	90,000,000	0	0		95,100,000
水海道郵便局	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管 (釣り銭)						378,000	378,000
合 計	6,527,832,899	201,850,000	2,182,130,000	1,500,000	0	378,000	8,913,690,899

平成19年11月15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19年7月30日                                      |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子<br>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。

## 1 収支の状況

平成19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	6,873,171,895	30.6	4,429,118,699	19.7	2,444,053,196	2,444,053,196
	特 別 会 計	4,935,707,705	25.5	3,094,459,192	15.5	1,841,248,513	1,841,248,513
	計	11,808,879,600		7,523,577,891		4,285,301,709	4,285,301,709
歳入歳出外現金	962,038,203		565,585,618		396,452,585	396,452,585	
計	12,770,917,803		8,089,163,509		4,681,754,294	4,681,754,294	

## 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、4,681,754,294円である。又、6月末日現在の基金等は、運用基金303,210,717円、積立基金4,390,661,766円、預託金31,500,000円で、合計4,725,372,483円である。よって現金の総額は9,407,126,777円となる。

この内訳は、普通預金7,021,268,777円、普通預金決済専用型201,850,000円、定期預金2,182,130,000円、当座預金1,500,000円、現金378,000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19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	5,989,802,947	0	1,601,308,000	1,500,000	0		7,592,610,947
関 東 つ く ば 銀 行	819,164,000	0	310,819,000	0	0		1,129,983,000
東 日 本 銀 行	113,148,000	1,800,000	10,000,000	0	0		124,948,000
茨 城 県 信 用 組 合	7,600,000	200,050,000	10,000,000	0	0		217,650,000
結 城 信 用 金 庫	5,100,000	0	90,000,000	0	0		95,100,000
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	30,904,830	0	160,003,000	0	0		190,907,830
水 海 道 郵 便 局	0	0	0	0	0		0
会計管理者保管（つり銭）						378,000	378,000
合 計	7,021,268,777	201,850,000	2,182,130,000	1,500,000	0	378,000	9,407,126,777

平成19年11月15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19年8月30日                                      |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 北 村 栄 子<br>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。

## 1 収支の状況

平成19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	8,087,026,584	36.0	5,792,535,891	25.8	2,294,490,693	2,294,490,693
	特別会計	6,230,626,623	32.2	4,534,256,459	22.7	1,696,370,164	1,696,370,164
	計	14,317,653,207		10,326,792,350		3,990,860,857	3,990,860,857
歳入歳出外現金		1,591,316,596		1,074,209,668		517,106,928	517,106,928
計		15,908,969,803		11,401,002,018		4,507,967,785	4,507,967,785

## 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、4,507,967,785円である。又、7月末日現在の基金等は、運用基金303,593,827円、積立基金4,390,687,413円、預託金31,500,000円で、合計4,725,781,240円である。よって現金の総額は9,233,749,025円となる。

この内訳は、普通預金5,847,891,025円、普通預金決済専用型201,850,000円、定期預金3,182,130,000円、当座預金1,500,000円、現金378,000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19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	4,816,398,780	0	2,201,308,000	1,500,000	0		7,019,206,780
関東つくば銀行	819,164,000	0	410,819,000	0	0		1,229,983,000
東 日 本 銀 行	113,148,000	1,800,000	110,000,000	0	0		224,948,000
茨城県信用組合	7,600,000	200,050,000	110,000,000	0	0		317,650,000
結城信用金庫	5,100,000	0	190,000,000	0	0		195,100,000
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	30,931,245	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）						378,000	378,000
合 計	5,847,891,025	201,850,000	3,182,130,000	1,500,000	0	378,000	9,233,749,025

平成19年11月15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19年9月28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。

## 1 収支の状況

平成19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		円	%	円	%	円	円
計 現 金	一 般 会 計	9,207,485,122	41.0	6,993,262,035	31.2	2,214,223,087	2,214,223,087
	特 別 会 計	7,666,321,856	39.6	5,950,131,814	29.8	1,716,190,042	1,716,190,042
	計	16,873,806,978		12,943,393,849		3,930,413,129	3,930,413,129
歳入歳出外現金		1,842,355,729		1,639,708,795		202,646,934	202,646,934
計		18,716,162,707		14,583,102,644		4,133,060,063	4,133,060,063

## 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、4,133,060,063円である。又、8月末日現在の基金等は、運用基金301,826,492円、積立基金4,392,949,069円、預託金31,523,160円で、合計4,726,298,721円である。よって現金の総額は8,859,358,784円となる。

この内訳は、普通預金5,475,177,784円、普通預金決済専用型201,850,000円、定期預金3,180,443,000円、当座預金1,500,000円、現金388,000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19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	4,442,924,478	0	2,199,621,000	1,500,000	0		6,644,045,478
関 東 つ く ば 銀 行	819,917,042	0	410,819,000	0	0		1,230,736,042
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	5,100,000	0	190,000,000	0	0		195,100,000
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	30,931,245	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	5,475,177,784	201,850,000	3,180,443,000	1,500,000	0	388,000	8,859,358,784