

平成19年2月9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18年10月30日                                   |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 松 坂 興 一<br>監査委員 中 村 安 雄                  |
| 3 | 検査の対象 | 収入役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、別表のとおりである。

(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、別表のとおりで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18年9月分例月出納検査結果

平成18年10月30日 執行

## 1 収支の状況

平成18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	10,208,884,765	46.4	8,322,191,809	37.8	1,886,692,956	1,886,692,956
	特 別 会 計	8,388,974,244	44.5	7,620,342,931	39.2	768,631,313	768,631,313
	計	18,597,859,009		15,942,534,740		2,655,324,269	2,655,324,269
歳入歳出外現金	1,760,439,868		1,616,339,451		144,100,417	144,100,417	
計	20,358,298,877		17,558,874,191		2,799,424,686	2,799,424,686	

## 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、2,799,424,686円である。又、9月末日現在の基金等は、運用基金294,873,965円、積立基金4,765,602,574円、預託金31,502,925円で、合計5,091,979,464円である。よって現金の総額は7,891,404,150円となる。

この内訳は、普通預金717,291,468円、普通預金決済専用型4,864,451,682円、定期預金2,308,053,000円、当座預金1,500,000円、現金108,000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18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	9,700,919	4,239,682,852	1,627,231,000	1,500,000	0		5,878,114,771
関東つくば銀行	527,840,332	291,714,000	310,819,000	0	0		1,130,373,332
東 日 本 銀 行	101,900,000	12,100,000	110,000,000	0	0		224,000,000
茨城県信用組合	6,800,572	300,050,000	10,000,000	0	0		316,850,572
結城信用金庫	5,500,833	0	90,000,000	0	0		95,500,833
中央労働金庫	55,548,712	0	0	0	0		55,548,712
常総ひかり 農業協同組合	10,000,100	20,904,830	160,003,000	0	0		190,907,930
水海道郵便局	0	0	0	0	0		0
収入役保管（つり銭）						108,000	108,000
合 計	717,291,468	4,864,451,682	2,308,053,000	1,500,000	0	108,000	7,891,404,150

平成19年2月9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18年12月1日                                     |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 松 坂 興 一<br>監査委員 中 村 安 雄                   |
| 3 | 検査の対象 | 収入役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、別表のとおりである。

(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、別表のとおりで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18年10月分例月出納検査結果

平成18年12月1日 執行

1 収支の状況

平成18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	10,639,282,441	48.3	10,178,620,680	46.2	460,661,761	460,661,761
	特 別 会 計	9,819,477,252	52.1	9,105,618,997	46.9	713,858,255	713,858,255
	計	20,458,759,693		19,284,239,677		1,174,520,016	1,174,520,016
歳入歳出外現金	1,932,748,248		1,804,894,812		127,853,436	127,853,436	
計	22,391,507,941		21,089,134,489		1,302,373,452	1,302,373,452	

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、1,302,373,452円である。又、10月末日現在の基金等は、運用基金294,137,401円、積立基金4,184,265,629円、預託金31,502,925円、基金の繰替運用500,000,000円で、合計5,009,905,955円である。よって現金の総額は6,312,279,407円となる。

この内訳は、普通預金2,711,227,512円、普通預金決済専用型1,391,352,895円、定期預金2,208,091,000円、当座預金1,500,000円、現金108,000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18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	2,231,108,270	738,059,925	1,627,269,000	1,500,000	0		4,597,937,195
関 東 つ く ば 銀 行	399,328,752	420,238,140	310,819,000	0	0		1,130,385,892
東 日 本 銀 行	2,940,273	12,100,000	10,000,000	0	0		25,040,273
茨 城 県 信 用 組 合	6,800,572	200,050,000	10,000,000	0	0		216,850,572
結 城 信 用 金 庫	5,500,833	0	90,000,000	0	0		95,500,833
中 央 労 働 金 庫	55,548,712	0	0	0	0		55,548,712
常 総 ひ か り 農 業 協 同 組 合	10,000,100	20,904,830	160,003,000	0	0		190,907,930
水 海 道 郵 便 局	0	0	0	0	0		0
収入役保管（つり銭）						108,000	108,000
合 計	2,711,227,512	1,391,352,895	2,208,091,000	1,500,000	0	108,000	6,312,279,407

平成19年2月9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19年1月12日                                     |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 松 坂 興 一<br>監査委員 中 村 安 雄                   |
| 3 | 検査の対象 | 収入役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、別表のとおりである。

(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、別表のとおりで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18年11月分例月出納検査結果

平成19年1月12日 執行

1 収支の状況

平成18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	一 般 会 計	11,940,839,450	54.3	11,583,249,904	52.6	357,589,546	357,589,546
	特 別 会 計	11,159,348,946	59.3	10,513,094,601	54.1	646,254,345	646,254,345
	計	23,100,188,396		22,096,344,505		1,003,843,891	1,003,843,891
歳入歳出外現金	2,118,818,490		1,978,664,493		140,153,997	140,153,997	
計	25,219,006,886		24,075,008,998		1,143,997,888	1,143,997,888	

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、1,143,997,888円である。又、11月末日現在の基金等は、運用基金295,235,263円、積立基金3,784,241,055円、預託金31,502,925円、基金の繰替運用900,000,000円で、合計5,010,979,243円である。よって現金の総額は6,154,977,131円となる。

この内訳は、普通預金2,413,613,684円、普通預金決済専用型1,531,664,447円、定期預金2,208,091,000円、当座預金1,500,000円、現金108,000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18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	2,033,517,405	778,375,617	1,627,269,000	1,500,000	0		4,440,662,022
関 東 つ く ば 銀 行	299,314,601	520,237,000	310,819,000	0	0		1,130,370,601
東 日 本 銀 行	2,940,273	12,100,000	10,000,000	0	0		25,040,273
茨 城 県 信 用 組 合	6,800,572	200,050,000	10,000,000	0	0		216,850,572
結 城 信 用 金 庫	5,500,833	0	90,000,000	0	0		95,500,833
中 央 労 働 金 庫	55,540,000	0	0	0	0		55,540,000
常 総 ひ か り 農 業 協 同 組 合	10,000,000	20,901,830	160,003,000	0	0		190,904,830
水 海 道 郵 便 局	0	0	0	0	0		0
収入役保管（つり銭）						108,000	108,000
合 計	2,413,613,684	1,531,664,447	2,208,091,000	1,500,000	0	108,000	6,154,977,131

平成19年2月9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19年1月31日                                     |
| 2 | 検査執行者 | 監査委員 松 坂 興 一<br>監査委員 中 村 安 雄                   |
| 3 | 検査の対象 | 収入役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、別表のとおりである。

(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、別表のとおりで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18年12月分例月出納検査結果

平成19年1月31日 執行

1 収支の状況

平成18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	14,655,195,176	66.5	13,132,973,950	59.5	1,522,221,226	1,522,221,226
	特 別 会 計	12,698,665,586	67.5	12,070,695,352	62.1	627,970,234	627,970,234
	計	27,353,860,762		25,203,669,302		2,150,191,460	2,150,191,460
歳入歳出外現金		2,484,808,414		2,330,415,128		154,393,286	154,393,286
計		29,838,669,176		27,534,084,430		2,304,584,746	2,304,584,746

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、2,304,584,746円である。又、12月末日現在の基金等は、運用基金295,042,466円、積立基金3,784,282,055円、預託金31,502,925円、基金の繰替運用900,000,000円で、合計5,010,827,446円である。よって現金の総額は7,315,412,192円となる。

この内訳は、普通預金3,542,849,190円、普通預金決済専用型1,562,849,002円、定期預金2,208,106,000円、当座預金1,500,000円、現金108,000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18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	3,064,640,911	807,652,172	1,627,284,000	1,500,000	0		5,501,077,083
関 東 つ く ば 銀 行	299,314,601	520,245,000	310,819,000	0	0		1,130,378,601
東 日 本 銀 行	101,040,273	14,000,000	10,000,000	0	0		125,040,273
茨 城 県 信 用 組 合	6,800,572	200,050,000	10,000,000	0	0		216,850,572
結 城 信 用 金 庫	5,500,833	0	90,000,000	0	0		95,500,833
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	10,003,000	20,901,830	160,003,000	0	0		190,907,830
水 海 道 郵 便 局	0	0	0	0	0		0
収入役保管（つり銭）						108,000	108,000
合 計	3,542,849,190	1,562,849,002	2,208,106,000	1,500,000	0	108,000	7,315,412,192