令和7年2月4日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員 松 野 浩 之

常総市監査委員 小 林 剛

出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定により令和6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 令和6年11月29日
- 2 検査執行者 監査委員 松 野 浩 之
監査委員 小 林 剛
- 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及び下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（水道事業会計及び下水道事業会計）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。

令和6年10月 例月現金出納検査結果

1 収支の状況

令和6年11月29日執行

令和6年10月 末現在の収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

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	14,969,412,320	58.8	12,622,827,952	49.6	2,346,584,368	2,346,584,368
	特別会計	5,594,749,536	41.7	6,171,428,501	46.0	△ 576,678,965	△ 576,678,965
	企業会計 (水道事業)	2,527,351,675	141.3	1,336,010,893	65.0	1,191,340,782	1,191,340,782
	企業会計 (下水道事業)	1,491,655,432	51.7	858,184,128	25.9	633,471,304	633,471,304
	下水道事業 一時貸出金	0		0		0	0
	計	24,583,168,963		20,988,451,474		3,594,717,489	3,594,717,489
歳入歳出外現金	2,120,385,496		1,903,929,593		216,455,903	216,455,903	
計	26,703,554,459		22,892,381,067		3,811,173,392	3,811,173,392	

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 △ 488,411,389

令和6年10月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、3,811,173,392円である。また、令和6年10月末日現在の基金等は、運用基金89,874,850円、積立基金7,494,795,139円、預託金3,000,289円、合計7,587,670,278円である。よって、現金の総額は、11,398,843,670円となる。

この内訳は、普通預金2,607,080,137円、定期預金8,789,146,533円、当座預金2,000,000円、現金617,000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、収支日計表、現金出納状況調、歳入計算書、地方税収入状況、歳出計算書、歳入歳出外現金内訳表、月次試算表、執行管理システムのデータ等について、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（令和6年10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	2,604,761,905	0	1,922,694,419	1,500,000	0		4,528,956,324
筑波銀行	1,048,076	0	1,631,236,187	500,000	0		1,632,784,263
東日本銀行	0	0	150,000,000	0	0		150,000,000
茨城県信用組合	250,018	0	10,000,000	0	0		10,250,018
結城信用金庫	1,000,138	0	50,000,000	0	0		51,000,138
中央労働金庫	0	0	10,000,000	0	0		10,000,000
常総ひかり 農業協同組合	20,000	0	5,015,215,927	0	0		5,015,235,927
会計管理者保管 (つり銭)						617,000	617,000
合 計	2,607,080,137	0	8,789,146,533	2,000,000	0	617,000	11,398,843,670
前年同月	2,458,485,175	0	9,426,116,884	2,000,000		653,000	11,887,255,059
前年同月比	148,594,962		△ 636,970,351	0		△ 36,000	△ 488,411,389

令和7年2月4日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員 松 野 浩 之

常総市監査委員 小 林 剛

出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定により令和6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 令和6年12月24日
- 2 検査執行者 監査委員 松 野 浩 之
監査委員 小 林 剛
- 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及び下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（水道事業会計及び下水道事業会計）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。

令和6年11月 例月現金出納検査結果

令和6年12月24日執行

1 収支の状況

令和6年11月 末現在の収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

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	17,588,427,523	69.1	14,025,650,799	55.1	3,562,776,724	3,562,776,724
	特別会計	6,696,831,994	49.9	7,272,817,726	54.2	△ 575,985,732	△ 575,985,732
	企業会計 (水道事業)	2,652,246,264	148.2	1,467,196,548	71.4	1,185,049,716	1,185,049,716
	企業会計 (下水道事業)	1,532,897,005	53.1	920,562,912	27.8	612,334,093	612,334,093
	下水道事業 一時貸出金	0		0		0	0
	計	28,470,402,786		23,686,227,985		4,784,174,801	4,784,174,801
歳入歳出外現金	2,425,824,241		2,153,964,471		271,859,770	271,859,770	
計	30,896,227,027		25,840,192,456		5,056,034,571	5,056,034,571	

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 49,439,036

令和6年11月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、5,056,034,571円である。また、令和6年11月末日現在の基金等は、運用基金89,643,750円、積立基金7,494,795,139円、預託金3,000,289円、合計7,587,439,178円である。よって、現金の総額は、12,643,473,749円となる。

この内訳は、普通預金3,350,808,216円、定期預金9,290,048,533円、当座預金2,000,000円、現金617,000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、収支日計表、現金出納状況調、歳入計算書、地方税収入状況、歳出計算書、歳入歳出外現金内訳表、月次試算表、執行管理システムのデータ等について、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（令和6年11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	3,348,489,984	0	2,423,596,419	1,500,000	0		5,773,586,403
筑波銀行	1,048,076	0	1,715,236,187	500,000	0		1,716,784,263
東日本銀行	0	0	150,000,000	0	0		150,000,000
茨城県信用組合	250,018	0	10,000,000	0	0		10,250,018
結城信用金庫	1,000,138	0	50,000,000	0	0		51,000,138
中央労働金庫	0	0	10,000,000	0	0		10,000,000
常総ひかり 農業協同組合	20,000	0	4,931,215,927	0	0		4,931,235,927
会計管理者保管 (つり銭)						617,000	617,000
合 計	3,350,808,216	0	9,290,048,533	2,000,000	0	617,000	12,643,473,749
前年同月	3,165,264,829	0	9,426,116,884	2,000,000		653,000	12,594,034,713
前年同月比	185,543,387		△ 136,068,351	0		△ 36,000	49,439,036

令和7年2月4日

常 総 市 長 殿

常総市監査委員 松 野 浩 之

常総市監査委員 小 林 剛

出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定により令和6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 令和7年1月30日
- 2 検査執行者 監査委員 松 野 浩 之
監査委員 小 林 剛
- 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及び下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（水道事業会計及び下水道事業会計）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。

令和6年12月 例月現金出納検査結果

1 収支の状況

令和7年1月30日執行

令和6年12月 末現在の収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

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	19,511,159,853	74.0	15,969,321,816	60.5	3,541,838,037	3,541,838,037
	特別会計	7,726,626,023	56.3	8,733,885,367	63.6	△ 1,007,259,344	△ 1,007,259,344
	企業会計 (水道事業)	2,816,978,201	157.4	1,630,048,839	78.9	1,186,929,362	1,186,929,362
	企業会計 (下水道事業)	1,582,298,741	55.2	1,326,901,662	39.9	255,397,079	255,397,079
	下水道事業 一時貸出金	0		0		0	0
	計	31,637,062,818		27,660,157,684		3,976,905,134	3,976,905,134
歳入歳出外現金	2,823,565,853		2,598,196,235		225,369,618	225,369,618	
計	34,460,628,671		30,258,353,919		4,202,274,752	4,202,274,752	

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 △ 382,444,296

令和6年12月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は、4,202,274,752円である。また、令和6年12月末日現在の基金等は、運用基金88,605,410円、積立基金7,494,795,139円、預託金3,000,289円、合計7,586,400,838円である。よって、現金の総額は、11,788,675,590円となる。

この内訳は、普通預金2,896,010,057円、定期預金8,890,048,533円、当座預金2,000,000円、現金617,000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、収支日計表、現金出納状況調、歳入計算書、地方税収入状況、歳出計算書、歳入歳出外現金内訳表、月次試算表、執行管理システムのデータ等について、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（令和6年12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	2,893,691,825	0	2,023,596,419	1,500,000	0		4,918,788,244
筑波銀行	1,048,076	0	1,715,236,187	500,000	0		1,716,784,263
東日本銀行	0	0	150,000,000	0	0		150,000,000
茨城県信用組合	250,018	0	10,000,000	0	0		10,250,018
結城信用金庫	1,000,138	0	50,000,000	0	0		51,000,138
中央労働金庫	0	0	10,000,000	0	0		10,000,000
常総ひかり 農業協同組合	20,000	0	4,931,215,927	0	0		4,931,235,927
会計管理者保管 (つり銭)						617,000	617,000
合 計	2,896,010,057	0	8,890,048,533	2,000,000	0	617,000	11,788,675,590
前年同月	2,745,184,002	0	9,423,282,884	2,000,000		653,000	12,171,119,886
前年同月比	150,826,055		△ 533,234,351	0		△ 36,000	△ 382,444,296