令和８年１１月２日

常総市長　殿

常総市監査委員　　松　野　浩　之

常総市監査委員　　茂　田　信　三

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８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　　令和８年８月３１日

２　検査執行者　　監査委員　　松　野　浩　之

監査委員　　茂　田　信　三

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

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８年7月 例月現金出納検査結果

令和8年8月31日執行

1 収支の状況

令和８年7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
		円	%	円	%	円	円
歳計現金	一般会計	11,091,550,985	37.5	8,024,790,737	27.1	3,066,760,248	3,066,760,248
	特別会計	3,091,765,604	22.7	2,833,583,895	20.8	258,181,709	258,181,709
	企業会計（水道事業）	2,360,351,377	129.5	971,932,481	45.5	1,388,418,896	1,388,418,896
	企業会計（下水道事業）	1,836,930,031	60.1	332,998,388	9.7	1,503,931,643	1,503,931,643
	下水道事業一時貸出金	0		0		0	0
	計	18,380,597,997		12,163,305,501		6,217,292,496	6,217,292,496
歳入歳出外現金		1,681,269,290		1,247,233,454		434,035,836	434,035,836
計		20,061,867,287		13,410,538,955		6,651,328,332	6,651,328,332

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 858,338,305

令和８年7月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は，6,651,328,332円である。また，令和８年7月末日現在の基金等は，運用基金92,430,556円，積立基金8,427,639,023円，預託金2,000,000円，合計8,522,069,579円である。よって，現金の総額は，15,173,397,911円となる。

この内訳は，普通預金2,139,140,494円，定期預金13,031,640,417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８年7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	532,000	0	2,335,585,227	1,500,000	0		2,337,617,227
筑波銀行	2,137,524,494	0	6,833,543,454	500,000	0		8,971,567,948
東日本銀行	0	0	50,000,000	0	0		50,000,000
茨城県信用組合	90,000	0	110,000,000	0	0		110,090,000
結城信用金庫	994,000	0	150,000,000	0	0		150,994,000
中央労働金庫	0	0	144,931,809	0	0		144,931,809
常総ひかり農業協同組合	0	0	3,407,579,927	0	0		3,407,579,927
会計管理者保管（つり銭）						617,000	617,000
合計	2,139,140,494	0	13,031,640,417	2,000,000	0	617,000	15,173,397,911
前年同月	3,406,793,019	0	10,905,649,587	2,000,000		617,000	14,315,059,606
前年同月比	△ 1,267,652,525		2,125,990,830	0		0	858,338,305

令和８年１１月２日

常総市長　　殿

常総市監査委員　　松　野　浩　之

常総市監査委員　　茂　田　信　三

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８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　　令和８年９月３０日

２　検査執行者　　監査委員　　松　野　浩　之

監査委員　　茂　田　信　三

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

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８年8月 例月現金出納検査結果

令和8年9月30日執行

1 収支の状況

令和８年8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
		円	%	円	%	円	円
歳計現金	一般会計	12,949,483,260	43.8	9,382,875,634	31.7	3,566,607,626	3,566,607,626
	特別会計	3,959,945,437	29.0	4,054,551,721	29.7	△ 94,606,284	△ 94,606,284
	企業会計（水道事業）	2,509,598,840	137.7	1,090,585,755	51.0	1,419,013,085	1,419,013,085
	企業会計（下水道事業）	1,875,466,377	61.4	420,583,477	12.3	1,454,882,900	1,454,882,900
	下水道事業一時貸出金	0		0		0	0
	計	21,294,493,914		14,948,596,587		6,345,897,327	6,345,897,327
歳入歳出外現金		1,929,755,360		1,695,357,903		234,397,457	234,397,457
計		23,224,249,274		16,643,954,490		6,580,294,784	6,580,294,784

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 930,571,578

令和８年8月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は，6,580,294,784円である。また，令和８年8月末日現在の基金等は，運用基金92,569,060円，積立基金8,427,639,023円，預託金2,001,554円，合計8,522,209,637円である。よって，現金の総額は，15,102,504,421円となる。

この内訳は，普通預金3,068,245,004円，定期預金12,031,642,417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８年8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	532,785	0	2,335,585,227	1,500,000	0		2,337,618,012
筑波銀行	3,066,628,117	0	5,833,545,454	500,000	0		8,900,673,571
東日本銀行	0	0	50,000,000	0	0		50,000,000
茨城県信用組合	90,102	0	110,000,000	0	0		110,090,102
結城信用金庫	994,000	0	150,000,000	0	0		150,994,000
中央労働金庫	0	0	144,931,809	0	0		144,931,809
常総ひかり農業協同組合	0	0	3,407,579,927	0	0		3,407,579,927
会計管理者保管（つり銭）						617,000	617,000
合計	3,068,245,004	0	12,031,642,417	2,000,000	0	617,000	15,102,504,421
前年同月	3,263,666,256	0	10,905,649,587	2,000,000		617,000	14,171,932,843
前年同月比	△ 195,421,252		1,125,992,830	0		0	930,571,578

令和８年１１月２日

常総市長　殿

常総市監査委員　　松　野　浩　之

常総市監査委員　　茂　田　信　三

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８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　　令和８年１０月２９日

２　検査執行者　　監査委員　　松　野　浩　之

監査委員　　茂　田　信　三

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

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８年9月 例月現金出納検査結果

1 収支の状況

令和8年10月29日執行

令和８年9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
		円	%	円	%	円	円
歳計現金	一般会計	15,264,725,890	51.4	11,690,679,198	39.3	3,574,046,692	3,574,046,692
	特別会計	5,114,156,760	37.5	5,169,794,770	37.9	△ 55,638,010	△ 55,638,010
	企業会計（水道事業）	2,656,128,288	145.8	1,477,095,423	64.1	1,179,032,865	1,179,032,865
	企業会計（下水道事業）	1,909,003,577	62.5	856,170,517	25.0	1,052,833,060	1,052,833,060
	下水道事業一時貸出金	0		0		0	0
	計	24,944,014,515		19,193,739,908		5,750,274,607	5,750,274,607
歳入歳出外現金		2,242,288,672		1,943,924,451		298,364,221	298,364,221
計		27,186,303,187		21,137,664,359		6,048,638,828	6,048,638,828

2 現金の保管状況

現金総額対前年比 958,525,522

令和８年9月末日現在の歳計現金及び歳入歳出外現金の合計は，6,048,638,828円である。また，令和８年9月末日現在の基金等は，運用基金87,594,005円，積立基金8,427,642,023円，預託金2,002,522円，合計8,517,238,550円である。よって，現金の総額は，14,565,877,378円となる。

この内訳は，普通預金2,033,588,961円，定期預金12,529,671,417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８年9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	503,785	0	2,333,614,227	1,500,000	0		2,335,618,012
筑波銀行	2,032,000,106	0	5,833,545,454	500,000	0		7,866,045,560
東日本銀行	0	0	50,000,000	0	0		50,000,000
茨城県信用組合	90,102	0	110,000,000	0	0		110,090,102
結城信用金庫	994,968	0	150,000,000	0	0		150,994,968
中央労働金庫	0	0	144,931,809	0	0		144,931,809
常総ひかり農業協同組合	0	0	3,907,579,927	0	0		3,907,579,927
会計管理者保管（つり銭）						617,000	617,000
合計	2,033,588,961	0	12,529,671,417	2,000,000	0	617,000	14,565,877,378
前年同月	2,701,085,269	0	10,903,649,587	2,000,000		617,000	13,607,351,856
前年同月比	△ 667,496,308		1,626,021,830	0		0	958,525,522