

例月出納検査報告書

(令和5年1月分～令和5年9月分)

上川北部消防事務組合監査委員

上北消監第3号
令和5年11月22日

上川北部消防事務組合
管理者 加藤 剛 士 様
上川北部消防事務組合議会
議長 山田 典 幸 様

上川北部消防事務組合
監査委員 岡 川 進
監査委員 高 野 美枝子

例月出納検査の結果報告について

地方自治法第292条の規定により準用する同法第235条の2第1項の規定に基づき例月出納検査を行ったので、その結果に関する報告書を同条第3項の規定により提出します。

1 検査の範囲

上川北部消防事務組合一般会計
上川北部消防事務組合歳入歳出外現金

2 検査執行年月日

年度	月 別	検査執行年月日
令和4年度	1月分	令和5年2月16日
	2月分	令和5年3月17日
	3月分	令和5年4月13日
	4月分	令和5年5月17日
	5月分	令和5年6月15日
令和5年度	4月分	令和5年5月17日
	5月分	令和5年6月15日
	6月分	令和5年7月18日
	7月分	令和5年8月18日
	8月分	令和5年9月15日
	9月分	令和5年10月16日

3 検査の結果

各月末日現在の収支計算書の計数を、出納関係の諸帳簿及び金融機関預金残高証明書と照合の結果、正確であることを認めた。

また、財務に関する事務の執行についても適正に処理されていることを認めた。

現金保管状況

(単位：円)

預 金 先	種 類	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
北 星 信 用 金 庫 本 店	普通預金	48,965,890	53,927,245	66,731,802	82,997,540	49,623,048
北 星 信 用 金 庫 下 川 支 店	普通預金	10,035,983	10,470,118	13,314,732	6,481,798	7,594,641
北 星 信 用 金 庫 美 深 支 店	普通預金	37,404,014	27,073,438	11,588,031	26,994,002	48,815,662
北 星 信 用 金 庫 中 川 支 店	普通預金	5,477,737	5,962,416	10,361,705	5,231,081	6,345,807
北 星 信 用 金 庫 音 威 子 府 支 店	普通預金	12,299,216	15,312,772	6,128,909	6,182,696	8,618,760
合 計		114,182,840	112,745,989	108,125,179	127,887,117	120,997,918

預 金 先	種 類	6 月	7 月	8 月	9 月
北 星 信 用 金 庫 本 店	普通預金	29,649,988	34,359,099	60,958,047	54,550,322
北 星 信 用 金 庫 下 川 支 店	普通預金	6,887,153	8,343,803	10,585,482	10,612,142
北 星 信 用 金 庫 美 深 支 店	普通預金	23,338,746	33,117,517	22,442,087	33,685,077
北 星 信 用 金 庫 中 川 支 店	普通預金	5,727,701	5,454,096	7,254,592	5,167,484
北 星 信 用 金 庫 音 威 子 府 支 店	普通預金	3,046,732	4,910,766	6,340,324	7,358,105
合 計		68,650,320	86,185,281	107,580,532	111,373,130

令和4年度収支総括表

(単位：円)

月別	会計別	予 算 収 支					前月借入融通現在額	残 高
		予 算 額	調 定 額	収入累計額	支出累計額	収支差引過不足	当月借入(△は返済)	
							借入融通現在高	
1月	一般会計	1,431,791,000	1,105,255,569	1,105,255,569	990,564,584	114,690,985	0	114,182,840
	歳入歳出外			234,521,763	235,029,908	-508,145	0	
	計	1,431,791,000	1,105,255,569	1,339,777,332	1,225,594,492	114,182,840	0	
2月	一般会計	1,431,791,000	1,180,373,394	1,180,373,394	1,067,784,452	112,588,942	0	112,745,989
	歳入歳出外			250,461,054	250,304,007	157,047	0	
	計	1,431,791,000	1,180,373,394	1,430,834,448	1,318,088,459	112,745,989	0	
3月	一般会計	1,393,429,000	1,274,275,821	1,274,284,821	1,166,859,934	107,424,887	0	108,125,179
	歳入歳出外			268,357,150	267,656,858	700,292	0	
	計	1,393,429,000	1,274,275,821	1,542,641,971	1,434,516,792	108,125,179	0	
4月	一般会計	1,393,429,000	1,295,430,383	1,295,430,383	1,239,867,560	55,562,823	0	55,562,823
	歳入歳出外			268,357,150	268,357,150	0	0	
	計	1,393,429,000	1,295,430,383	1,563,787,533	1,508,224,710	55,562,823	0	
5月	一般会計	1,393,429,000	1,295,430,383	1,295,430,383	1,277,079,128	18,351,255	0	翌年度繰越額 18,351,255
	歳入歳出外			268,357,150	268,357,150	0	0	
	計	1,393,429,000	1,295,430,383	1,563,787,533	1,545,436,278	18,351,255	0	

令和5年度収支総括表

(単位：円)

月別	会計別	予 算 収 支					前月借入融通現在額	残 高
		予 算 額	調 定 額	収入累計額	支出累計額	収支差引過不足	当月借入(△は返済)	
							借入融通現在高	
4月	一般会計	1,430,784,000	134,815,270	134,815,270	63,191,705	71,623,565	0	72,324,294
	歳入歳出外			16,666,010	15,965,281	700,729	0	
	計	1,430,784,000	134,815,270	151,481,280	79,156,986	72,324,294	0	
5月	一般会計	1,430,784,000	224,921,840	224,921,840	128,101,659	96,820,181	0	102,646,663
	歳入歳出外			37,740,289	31,913,807	5,826,482	0	
	計	1,430,784,000	224,921,840	262,662,129	160,015,466	102,646,663	0	
6月	一般会計	1,432,602,000	362,455,065	362,449,665	297,924,723	64,524,942	0	68,650,320
	歳入歳出外			87,898,129	83,772,751	4,125,378	0	
	計	1,432,602,000	362,455,065	450,347,794	381,697,474	68,650,320	0	
7月	一般会計	1,432,602,000	482,995,949	454,954,949	369,502,749	85,452,200	0	86,185,281
	歳入歳出外			107,969,986	107,236,905	733,081	0	
	計	1,432,602,000	482,995,949	562,924,935	476,739,654	86,185,281	0	
8月	一般会計	1,432,602,000	543,155,024	543,155,024	436,270,231	106,884,793	0	107,580,532
	歳入歳出外			126,137,450	125,441,711	695,739	0	
	計	1,432,602,000	543,155,024	669,292,474	561,711,942	107,580,532	0	
9月	一般会計	1,432,602,000	627,360,116	627,360,116	517,202,043	110,158,073	0	111,373,130
	歳入歳出外			144,724,141	143,509,084	1,215,057	0	
	計	1,432,602,000	627,360,116	772,084,257	660,711,127	111,373,130	0	