

# 例月出納検査報告書

(令和5年10月分～令和5年12月分)

上川北部消防事務組合監査委員

上北消監第5号  
令和6年2月21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 5 年 度	10月分	令和5年11月15日
	11月分	令和5年12月18日
	12月分	令和6年1月18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	10 月	11 月	12 月
北星信用金庫本店	普通預金	49,483,752	72,282,647	86,684,500
北星信用金庫下川支店	普通預金	11,195,530	10,762,485	8,168,152
北星信用金庫美深支店	普通預金	23,656,492	29,609,940	24,647,701
北星信用金庫中川支店	普通預金	5,645,474	4,780,793	4,159,313
北星信用金庫音威子府支店	普通預金	7,071,821	4,411,916	2,669,780
合 計		97,053,069	121,847,781	126,329,446

## 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	
10月	一般会計	1,432,602,000	688,792,756	688,792,756	593,020,929	95,771,827	0	97,053,069
	歳入歳出外			161,681,605	160,400,363	1,281,242	0	
	計	1,432,602,000	688,792,756	850,474,361	753,421,292	97,053,069	0	
11月	一般会計	1,432,602,000	848,385,776	804,185,776	683,527,021	120,658,755	0	121,847,781
	歳入歳出外			178,982,242	177,793,216	1,189,026	0	
	計	1,432,602,000	848,385,776	983,168,018	861,320,237	121,847,781	0	
12月	一般会計	1,434,203,000	994,236,625	994,159,955	867,162,327	126,997,628	0	126,329,446
	歳入歳出外			226,809,043	227,477,225	-668,182	0	
	計	1,434,203,000	994,236,625	1,220,968,998	1,094,639,552	126,329,446	0	