

# 監 査 報 告 書

監査委員より、別紙のとおり報告書の提出があった。

令和 3 年 9 月 7 日

七飯町議会議長 木 下 敏



## 例 月 出 納 検 査 報 告 書

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和3年5月分の例月出納検査を実施したので、同条第3項の規定により検査結果について下記のとおり報告する。

令和 3 年 6 月 3 0 日

七飯町議会議長 木 下 敏 様

七飯町監査委員 永 田 英 利  
七飯町監査委員 神 崎 和 枝



### 記

1. 検査の対象 : 令和3年5月分  
一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、土地造成事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、歳入歳出外会計及び各基金  
以上に係る現金、預金等の出納保管状況
2. 検査の実施日 : 令和3年6月25日  
6月28日  
6月29日  
6月30日
3. 検査の手続き  
検査の対象となった現金等の出納について、会計課長等から提出された資料と各金融機関の預金の残高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査手続きを実施した。
4. 検査の結果  
令和3年5月末日における現金、預金等の金額並びに会計課長等から提出された収支計算書その他の資料に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは認められなかった。

令和2年度・令和3年度（令和3年5月分）各会計別出納状況

〔令和2年度・令和3年度〕

例月出納検査：令和3年5月1日～令和3年5月31日

(単位：円)

会出区分	歳入					歳出					差引合計		
	予算現額	調定額	前月累計額	当月分	当月累計額	繰替用金	他会計用金	合計	予算現額	前月累計額	当月分	合計	差引合計
一般会計	16,337,615,000	15,749,255,901	14,760,536,034	849,576,726	15,610,112,760	0	0	15,610,112,760	16,337,615,000	15,311,247,330	233,955,875	15,545,203,205	64,909,555
国民健康保険特別会計	3,371,781,000	3,422,810,629	3,275,331,194	82,626,953	3,357,958,147	0	0	3,357,958,147	3,371,781,000	3,274,546,082	283,787	3,274,829,869	83,128,278
後期高齢者医療特別会計	442,721,000	450,561,014	411,251,084	33,902,185	445,153,269	0	0	445,153,269	442,721,000	438,238,969	0	438,238,969	6,914,300
介護保険特別会計(保険事業)	2,907,187,000	2,903,724,245	2,777,136,322	104,949,016	2,882,084,338	0	0	2,882,084,338	2,907,187,000	2,839,541,988	282,603	2,839,824,591	42,259,747
介護保険特別会計(サービス)	11,027,000	10,392,450	10,392,450	0	10,392,450	0	0	10,392,450	11,027,000	0	10,392,450	10,392,450	0
土地造成事業特別会計	1,000,000	1,506,246	1,506,246	0	1,506,246	0	0	1,506,246	1,000,000	33,000	0	33,000	1,473,246
小計	23,071,331,000	22,538,250,465	21,235,153,330	1,071,053,880	22,307,207,210	0	0	22,307,207,210	23,071,331,000	21,863,607,369	244,914,715	22,108,522,084	198,665,126
歳入歳出外	0	2,376,129,764	2,376,129,764	0	2,376,129,764	0	0	2,376,129,764	0	2,376,129,764	0	2,376,129,764	0
令和2年度(合計)	23,071,331,000	24,914,380,249	23,612,283,094	1,071,053,880	24,683,336,974	0	0	24,683,336,974	23,071,331,000	24,239,737,133	244,914,715	24,484,651,848	198,665,126
一般会計	11,807,155,000	2,990,413,374	933,775,049	481,458,307	1,415,233,356	0	▲ 9,558,905	1,405,674,451	11,807,155,000	668,750,831	465,988,178	1,134,739,009	270,935,442
国民健康保険特別会計	3,346,700,000	260,140,434	30,864,736	209,468,050	240,332,786	0	0	240,332,786	3,346,700,000	26,573,670	201,345,438	227,919,108	12,413,678
後期高齢者医療特別会計	452,500,000	114,979,245	298,800	37,747,030	38,045,830	0	9,539,425	47,585,255	452,500,000	2,730,000	44,655,255	47,585,255	0
介護保険特別会計(保険事業)	2,799,743,000	523,737,000	96,880,390	240,587,770	337,468,160	0	0	337,468,160	2,799,743,000	8,401,634	236,306,051	244,707,685	92,760,475
介護保険特別会計(サービス)	12,257,000	849,450	0	849,450	849,450	0	0	849,450	12,257,000	0	0	0	849,450
土地造成事業特別会計	1,000,000	81,120	6,760	6,760	13,520	0	19,480	33,000	1,000,000	33,000	0	33,000	0
小計	18,419,355,000	3,890,200,623	1,061,825,735	970,117,367	2,031,943,102	0	0	2,031,943,102	18,419,355,000	706,489,135	948,694,922	1,654,984,057	376,959,045
歳入歳出外	0	484,956,062	289,104,129	153,639,550	442,742,679	0	0	442,742,679	0	155,766,279	127,325,898	283,092,177	159,650,502
令和3年度(合計)	18,419,355,000	4,375,156,685	1,350,929,864	1,123,755,917	2,474,685,781	0	0	2,474,685,781	18,419,355,000	862,255,414	1,075,820,820	1,938,076,234	536,609,547
令和3年5月分(総合計)	41,490,686,000	29,289,536,934	24,963,212,958	2,194,808,797	27,166,022,755	0	0	27,166,022,755	41,490,686,000	25,101,992,547	1,320,735,535	26,422,728,082	735,294,673

〔歳入総額〕

〔歳出総額〕

〔繰替用金残高〕

令和3年5月分 七飯町公営企業会計 現金預金出納状況調

令和3年6月30日監査  
令和3年5月31日現在  
(単位：円)

(令和3事業年度)

区分	受		高		払			差引残高 (A-B)	備考
	前月末迄の受高	本月中の受高	累計(A)	前月末迄の払高	本月中の払高	累計(B)			
七飯町公営企業会計	832,258,247	76,662,350	908,920,597	338,593,817	59,591,545	398,185,362	510,735,235	※定期及び通知預金の「本月中の受高」は各預金への預入額、「本月中の払高」は各預金の満期返戻額を表しています。	
水道事業会計	718,237,422	36,744,168	754,981,590	314,502,313	54,823,131	369,325,444	385,656,146		
約銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000		
決済用預金	416,222,422	36,744,168	452,966,590	314,502,313	54,823,131	369,325,444	83,641,146		
定期及び通知預金	302,000,000	0	302,000,000	0	0	0	302,000,000		
下水道事業会計	114,020,825	39,918,182	153,939,007	24,091,504	4,768,414	28,859,918	125,079,089		
約銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000		
決済用預金	114,005,825	39,918,182	153,924,007	24,091,504	4,768,414	28,859,918	125,064,089		
定期及び通知預金	0	0	0	0	0	0	0		

令和3年5月31日現在  
(単位：円)

[企業会計資金の出納及び保管状況]

区分	受		高		払			差引残高 (A-B)	備考
	前月末迄の受高	本月中の受高	累計(A)	前月末迄の払高	本月中の払高	累計(B)			
約銭用現金(手持現金)	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	会計課金庫に保管	
決済用預金(普通預金)	530,228,247	76,662,350	606,890,597	338,593,817	59,591,545	398,185,362	208,705,235	道南うみ街信用金庫	
定期預金等(利付預金)	302,000,000	0	302,000,000	0	0	0	302,000,000	道南うみ街信用金庫定期	
会計資金(合計)	832,258,247	76,662,350	908,920,597	338,593,817	59,591,545	398,185,362	510,735,235		

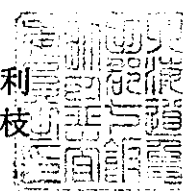
## 例 月 出 納 検 査 報 告 書

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和3年6月分の例月出納検査を実施したので、同条第3項の規定により検査結果について下記のとおり報告する。

令和 3 年 7 月 3 0 日

七飯町議会議長 木 下 敏 様

七飯町監査委員 永 田 英 利  
七飯町監査委員 神 崎 和 枝



### 記

1. 検査の対象 : 令和3年6月分  
一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、土地造成事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、歳入歳出外会計及び各基金  
以上に係る現金、預金等の出納保管状況
2. 検査の実施日 : 令和3年7月26日  
7月28日  
7月30日
3. 検査の手続き  
検査の対象となった現金等の出納について、会計課長等から提出された資料と各金融機関の預金の残高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査手続きを実施した。
4. 検査の結果  
令和3年6月末日における現金、預金等の金額並びに会計課長等から提出された収支計算書その他の資料に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは認められなかった。

令和3年度(令和3年6月分)各会計別出納状況

〔令和3年度〕

例月出納検査：令和3年6月1日～令和3年6月30日

(単位：円)

会計区分	歳入				歳出				差引合計			
	予算現額	前月累計額	当月分	当月累計額	繰替用金	他会計運用金	合計	予算現額		前月累計額	当月分	合計
令和2年度(出納閉鎖済)												
一般会計												
国民健康保険特別会計												
後期高齢者医療特別会計												
介護保険特別会計(保険事業)												
介護保険特別会計(サ-バス)												
下水道事業特別会計												
土地造成事業特別会計												
小計												
歳入歳出外												
令和2年度〔合計〕												
一般会計	11,993,327,000	5,441,373,683	1,962,893,374	3,377,926,730	0	▲ 2,717,951	3,375,208,779	11,993,327,000	1,134,739,009	858,148,425	1,992,887,434	1,382,321,345
国民健康保険特別会計	3,346,700,000	1,176,861,912	240,332,786	569,920,858	0	0	569,920,858	3,346,700,000	227,919,108	207,866,366	435,785,474	134,135,384
後期高齢者医療特別会計	462,500,000	124,057,645	38,045,830	45,075,930	0	2,717,951	47,793,881	462,500,000	47,585,255	208,626	47,793,881	0
介護保険特別会計(保険事業)	2,799,743,000	1,015,042,537	337,468,160	497,706,837	0	0	497,706,837	2,799,743,000	244,707,685	223,145,287	467,852,972	29,853,965
介護保険特別会計(サ-バス)	12,257,000	1,798,470	849,450	1,798,470	0	0	1,798,470	12,257,000	0	0	0	1,798,470
土地造成事業特別会計	1,000,000	1,554,366	13,520	1,493,526	0	0	1,493,526	1,000,000	33,000	0	33,000	1,460,526
小計	18,605,527,000	7,760,688,613	2,031,943,102	4,493,922,351	0	0	4,493,922,351	18,605,527,000	1,654,984,057	1,289,368,704	2,944,352,761	1,549,569,590
歳入歳出外	0	716,222,758	442,742,679	715,373,993	0	0	715,373,993	0	283,092,177	193,215,316	476,307,493	239,060,500
令和3年度〔合計〕	18,605,527,000	8,476,911,371	2,474,685,781	5,209,296,344	0	0	5,209,296,344	18,605,527,000	1,938,076,234	1,482,584,020	3,420,660,254	1,788,636,090
令和3年6月分〔総合計〕							5,209,296,344				3,420,660,254	1,788,636,090

令和3年6月分 七飯町公営企業会計 現金預金出納状況調

令和3年7月30日監査  
令和3年6月30日現在  
(単位：円)

(令和3事業年度)

区分	受		高		払			差引残高 (A-B)	備考
	前月末迄の受高	本月中の受高	累計(A)	前月末迄の払高	本月中の払高	累計(B)			
七飯町公営企業会計	908,920,597	70,110,652	979,031,249	398,185,362	30,406,894	428,592,256	550,438,993	※定期及び通知預金の「本月中の受高」は各預金への預入額、「本月中の払高」は各預金の満期返戻額を表しています。	
水道事業会計	754,981,590	37,173,831	792,155,421	369,325,444	12,588,963	381,914,407	410,241,014		
約銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000		
決済用預金	452,966,590	37,173,831	490,140,421	369,325,444	12,588,963	381,914,407	108,226,014		
定期及び通知預金	302,000,000	0	302,000,000	0	0	0	302,000,000		
下水道事業会計	153,939,007	32,936,821	186,875,828	28,859,918	17,817,931	46,677,849	140,197,979		
約銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000		
決済用預金	153,924,007	32,936,821	186,860,828	28,859,918	17,817,931	46,677,849	140,182,979		
定期及び通知預金	0	0	0	0	0	0	0		

令和3年6月30日現在  
(単位：円)

(企業会計資金の出納及び保管状況)

区分	受		高		払			差引残高 (A-B)	備考
	前月末迄の受高	本月中の受高	累計(A)	前月末迄の払高	本月中の払高	累計(B)			
約銭用現金(手持現金)	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	会計課金庫に保管	
決済用預金(普通預金)	606,890,597	70,110,652	677,001,249	398,185,362	30,406,894	428,592,256	248,408,987	道南うみ街信用金庫	
定期預金等(利付預金)	302,000,000	0	302,000,000	0	0	0	302,000,000	道南うみ街信用金庫定期	
会計資金〔合計〕	908,920,597	70,110,652	979,031,249	398,185,362	30,406,894	428,592,256	550,438,993		



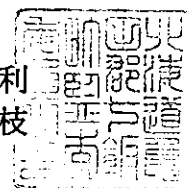
## 例 月 出 納 検 査 報 告 書

地方自治法第235条の2第1項の規定により、令和3年8月分の例月出納検査を実施したので、同条第3項の規定により検査結果について下記のとおり報告する。

令和 3 年 8 月 3 1 日

七飯町議会議長 木 下 敏 様

七飯町監査委員 永 田 英 利  
七飯町監査委員 神 崎 和 枝



### 記

1. 検査の対象 : 令和3年7月分  
一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、土地造成事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、歳入歳出外会計及び各基金  
以上に係る現金、預金等の出納保管状況
2. 検査の実施日 : 令和3年8月26日  
8月27日  
8月30日  
8月31日
3. 検査の手続き  
検査の対象となった現金等の出納について、会計課長等から提出された資料と各金融機関の預金の残高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査手続きを実施した。
4. 検査の結果  
令和3年7月末日における現金、預金等の金額並びに会計課長等から提出された収支計算書その他の資料に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは認められなかった。

令和3年度(令和3年7月分)各会計別出納状況

[令和3年度]

例月出納検査：令和3年7月1日～令和3年7月31日

(単位：円)

会計区分	歳入			歳出			差引合計
	予算現額	前月累計額	当月分	調定額	前月累計額	当月分	
一般会計							
国民健康保険特別会計							
後期高齢者医療特別会計							
介護保険特別会計(保険事業)							
介護保険特別会計(サ-ビス)							
土地造成事業特別会計							
小計							
歳入歳出外							
令和2年度(合計)							
一般会計	12,033,102,000	3,377,926,730	252,277,537	3,630,204,267	0	0	3,630,204,267
国民健康保険特別会計	3,346,700,000	569,920,858	271,278,470	841,199,328	0	0	841,199,328
後期高齢者医療特別会計	452,500,000	331,780,545	48,188,500	93,264,430	0	0	93,264,430
介護保険特別会計(保険事業)	2,799,743,000	497,706,837	400,642,533	898,349,370	0	0	898,349,370
介護保険特別会計(サ-ビス)	12,257,000	2,720,810	922,340	2,720,810	0	0	2,720,810
土地造成事業特別会計	1,000,000	1,554,366	6,760	1,500,286	0	0	1,500,286
小計	18,645,302,000	4,493,922,351	973,316,140	5,467,238,491	0	0	5,467,238,491
歳入歳出外	0	948,343,789	232,411,216	947,785,209	0	0	947,785,209
令和3年度(合計)	18,645,302,000	5,209,296,344	1,205,727,356	6,415,023,700	0	0	6,415,023,700

[歳入総額]		[歳出総額]	
予算現額	前月累計額	当月分	合計
18,645,302,000	3,420,660,254	1,681,281,607	5,101,941,861
1,083,159,303	476,307,493	241,555,180	717,862,673
229,922,536	0	0	0
1,313,081,839	3,420,660,254	1,681,281,607	5,101,941,861
5,101,941,861	6,415,023,700	6,415,023,700	6,415,023,700
1,313,081,839	5,101,941,861	5,101,941,861	5,101,941,861

令和3年7月分 七飯町公営企業会計 現金預金出納状況調

令和3年8月31日監査  
令和3年7月31日現在  
(単位：円)

[令和3事業年度]

区分	受		高		払		差引残高 (A-B)	備考
	前月末迄の受高	本月中の受高	累計(A)	前月末迄の払高	本月中の払高	累計(B)		
七飯町公営企業会計	979,031,249	132,064,539	1,111,095,788	428,592,256	55,513,681	484,105,937	626,989,851	※定期及び通知預金の「本月中の受高」は各預金への預入額、「本月中の払高」は各預金の満期返戻額を表しています。
水道事業会計	792,155,421	35,799,729	827,955,150	381,914,407	10,021,482	391,935,889	436,019,261	
約銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	
決済用預金	490,140,421	35,799,729	525,940,150	381,914,407	10,021,482	391,935,889	134,004,261	
定期及び通知預金	302,000,000	0	302,000,000	0	0	0	302,000,000	
下水道事業会計	186,875,828	96,264,810	283,140,638	46,677,849	45,492,199	92,170,048	190,970,590	
約銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	
決済用預金	186,860,828	96,264,810	283,125,638	46,677,849	45,492,199	92,170,048	190,955,590	
定期及び通知預金	0	0	0	0	0	0	0	

令和3年7月31日現在  
(単位：円)

[企業会計資金の出納及び保管状況]

区分	受		高		払		差引残高 (A-B)	備考
	前月末迄の受高	本月中の受高	累計(A)	前月末迄の払高	本月中の払高	累計(B)		
約銭用現金(手持現金)	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	会計課金庫に保管
決済用預金(普通預金)	677,001,249	132,064,539	809,065,788	428,592,256	55,513,681	484,105,937	324,959,851	道南うみ街信用金庫
定期預金等(利付預金)	302,000,000	0	302,000,000	0	0	0	302,000,000	道南うみ街信用金庫定期
会計資金(合計)	979,031,249	132,064,539	1,111,095,788	428,592,256	55,513,681	484,105,937	626,989,851	

•

•



•

•