

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 1 2 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 9 月 2 9 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8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9月27日
9月28日
9月29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8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年度（令和3年8月分）各会計別出納状況

例月出納検査：令和3年8月1日～令和3年8月31日

(単位：円)

会計区分	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	前月累計額	当月分	合計		
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（サービス）										
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										
令和元年度〔合計〕	12,033,102,000	6,710,096,218	3,630,204,267	617,970,457	4,248,174,724	0	0	4,248,174,724	7,792,925,782	
令和2年度	3,346,700,000	1,568,202,186	841,199,328	251,888,354	1,093,087,682	0	0	1,093,087,682	2,253,612,318	
令和3年度	452,500,000	331,936,945	93,264,430	15,397,590	108,662,020	0	0	108,662,020	343,837,975	
令和3年度（令和3年8月分）	2,799,743,000	1,436,739,860	896,349,370	116,411,030	1,014,760,400	0	0	1,014,760,400	1,784,982,600	
介護保険特別会計（サービス）	12,257,000	3,677,100	2,720,810	956,290	3,677,100	0	0	3,677,100	8,580,900	
土地造成事業特別会計	1,000,000	1,554,366	1,500,286	6,760	1,507,046	0	0	1,507,046	1,499,286	
小計	18,645,302,000	10,052,206,875	5,467,238,491	1,002,630,481	6,469,868,972	0	0	6,469,868,972	12,175,433,028	
歳入歳出外	0	1,115,686,481	947,785,209	167,406,472	1,115,191,681	0	0	1,115,191,681	1,114,075,993	
令和3年度〔合計〕	18,645,302,000	11,167,892,156	6,415,023,700	1,170,036,953	7,585,060,653	0	0	7,585,060,653	10,060,241,347	
令和3年8月分〔総合計〕										
				〔歳入総額〕				〔歳出総額〕		
				7,585,060,653				6,464,331,160		1,120,729,493

令和3年8月分 七飯町公営企業会計 現金預金出納状況調

令和3年9月29日監査
令和3年8月31日現在
(単位：円)

[令和3事業年度]

区分	受		高		払		高	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	1,111,095,788	122,140,692	1,233,236,480	484,105,937	58,452,998	542,558,935	690,677,545	※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	827,955,150	81,490,369	909,445,519	391,935,889	52,604,984	444,540,873	464,904,646		
釣銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000		
決済用預金	525,940,150	81,490,369	607,430,519	391,935,889	12,604,984	404,540,873	202,889,646		
定期及び通知預金	302,000,000	0	302,000,000	0	40,000,000	40,000,000	262,000,000		
下水道事業会計	283,140,638	40,650,323	323,790,961	92,170,048	5,848,014	98,018,062	225,772,899		
釣銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000		
決済用預金	283,125,638	40,650,323	323,775,961	92,170,048	5,848,014	98,018,062	225,757,899		
定期及び通知預金	0	0	0	0	0	0	0		

令和3年8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		高	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)			
釣銭用現金(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)	809,065,788	122,140,692	931,206,480	484,105,937	18,452,998	502,558,935	428,647,545	道南うみ街信用金庫	
定期預金等(定期預金)	302,000,000	0	302,000,000	0	40,000,000	40,000,000	262,000,000	道南うみ街信用金庫定期	
会計資金[合計]	1,111,095,788	122,140,692	1,233,236,480	484,105,937	58,452,998	542,558,935	690,677,545		

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9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 10 月 29 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9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10月26日
10月27日
10月28日
10月29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9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9月分 七飯町公営企業会計 現金預金出納状況調

令和3年10月29日監査
 令和3年9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)	高				
							前月末迄の受高	本月中の受高			
七飯町公営企業会計	1,233,236,480	209,773,613	1,443,010,093	542,558,935	467,321,949	1,009,880,884	433,129,209				※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	909,445,519	171,762,926	1,081,208,445	444,540,873	246,894,412	691,435,285	389,773,160				
釣銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000				
決済用預金	607,430,519	171,762,926	779,193,445	404,540,873	112,894,412	517,435,285	261,758,160				
定期及び通知預金	302,000,000	0	302,000,000	40,000,000	134,000,000	174,000,000	128,000,000				
下水道事業会計	323,790,961	38,010,687	361,801,648	98,018,062	220,427,537	318,445,599	43,356,049				
釣銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000				
決済用預金	323,775,961	38,010,687	361,786,648	98,018,062	220,427,537	318,445,599	43,341,049				
定期及び通知預金	0	0	0	0	0	0	0				

令和3年9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)	高				
							前月末迄の受高	本月中の受高			
釣銭用現金(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)	931,206,480	209,773,613	1,140,980,093	502,558,935	333,321,949	835,880,884	305,099,209				道南うみ街信用金庫
定期預金等(定期預金)	302,000,000	0	302,000,000	40,000,000	134,000,000	174,000,000	128,000,000				道南うみ街信用金庫定期
会計資金〔合計〕	1,233,236,480	209,773,613	1,443,010,093	542,558,935	467,321,949	1,009,880,884	433,129,209				

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10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 1 1 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10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11月25日
11月26日
11月29日
11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10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10月分 七飯町公営企業会計 現金預金出納状況調

令和3年11月30日監査
 令和3年10月31日現在
 (単位：円)

[令和3事業年度]

区 分	受 高			払 高			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	1,443,010,093	135,312,103	1,578,322,196	1,009,880,884	95,081,004	1,104,961,888	473,360,308	※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	1,081,208,445	36,152,377	1,117,360,822	691,459,263	40,053,556	731,512,819	385,848,003	
釣銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	
決済用預金	779,193,445	36,152,377	815,345,822	517,459,263	40,053,556	557,512,819	257,833,003	
定期及び通知預金	302,000,000	0	302,000,000	174,000,000	0	174,000,000	128,000,000	
下水道事業会計	361,801,648	99,159,726	460,961,374	318,421,621	55,027,448	373,449,069	87,512,305	
釣銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	
決済用預金	361,786,648	99,159,726	460,946,374	318,421,621	55,027,448	373,449,069	87,497,305	
定期及び通知預金	0	0	0	0	0	0	0	

[企業会計資金の出納及び保管状況]

令和3年10月31日現在
 (単位：円)

区 分	受 高			払 高			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)		
釣銭用現金 (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)	1,140,980,093	135,312,103	1,276,292,196	835,880,884	95,081,004	930,961,888	345,330,308	道南うみ街信用金庫
定期預金等 (定期預金)	302,000,000	0	302,000,000	174,000,000	0	174,000,000	128,000,000	道南うみ街信用金庫定期
会計資金 [合計]	1,443,010,093	135,312,103	1,578,322,196	1,009,880,884	95,081,004	1,104,961,888	473,360,308	