

## 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11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12月27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11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12月22日  
12月23日  
12月24日  
12月27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11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11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11月1日～令和3年11月30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	繰替運用金	他会計運用金	合計		予算現額	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2年度〔合計〕												
令和3年度												
一般会計	12,458,223,000	8,730,656,510	6,356,814,218	1,410,479,539	7,767,293,757	0	0	7,767,293,757	12,458,223,000	6,172,602,423	620,954,027	6,793,556,450
国民健康保険特別会計	3,349,262,000	2,315,051,101	1,757,507,570	251,189,311	2,008,696,881	0	0	2,008,696,881	3,349,262,000	1,606,447,279	319,102,776	1,925,560,055
後期高齢者医療特別会計	454,415,000	398,233,445	231,715,730	45,130,300	276,846,030	0	0	276,846,030	454,415,000	165,257,343	44,727,382	209,984,725
介護保険特別会計(保険事業)	2,847,113,000	2,087,921,831	1,643,592,101	216,903,950	1,860,496,051	0	0	1,860,496,051	2,847,113,000	1,431,657,725	229,642,128	1,661,299,853
介護保険特別会計(サービス)	12,257,000	6,543,110	5,588,210	954,900	6,543,110	0	0	6,543,110	12,257,000	0	0	0
土地造成事業特別会計	1,000,000	1,554,366	1,520,566	6,760	1,527,326	0	0	1,527,326	1,000,000	33,000	0	33,000
小計	19,122,270,000	13,539,960,363	9,996,738,395	1,924,664,760	11,921,403,155	0	0	11,921,403,155	19,122,270,000	9,375,997,770	1,214,426,313	10,590,424,083
歳入歳出外	0	1,738,286,272	1,480,202,210	216,504,461	1,696,706,671	0	0	1,696,706,671	0	1,324,485,164	158,449,053	1,482,934,217
令和3年度〔合計〕	19,122,270,000	15,278,246,635	11,476,940,605	2,141,169,221	13,618,109,826	0	0	13,618,109,826	19,122,270,000	10,700,482,934	1,372,875,366	12,073,358,300
令和3年11月分〔総合計〕								13,618,109,826				12,073,358,300
												1,544,751,526

〔歳入総額〕

〔歳入総額〕

〔歳出総額〕

〔歳出総額〕

〔歳計現金残高〕

令和3年11月分 七飯町公営企業会計 現金預金出納状況調

令和3年12月27日監査  
令和3年11月30日現在  
(単位：円)

(令和3事業年度)

区分	受		高		払		高 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	1,578,322,196	76,617,196	1,654,939,392	1,104,961,888	32,360,449	1,137,322,337	517,617,055	※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	1,117,360,822	41,229,238	1,158,590,060	731,512,819	28,365,675	759,878,494	398,711,566	
約銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	
決済用預金	815,345,822	41,229,238	856,575,060	557,512,819	28,365,675	585,878,494	270,696,566	
定期及び通知預金	302,000,000	0	302,000,000	174,000,000		174,000,000	128,000,000	
下水道事業会計	460,961,374	35,387,958	496,349,332	373,449,069	3,994,774	377,443,843	118,905,489	
約銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	
決済用預金	460,946,374	35,387,958	496,334,332	373,449,069	3,994,774	377,443,843	118,890,489	
定期及び通知預金	0	0	0	0	0	0	0	

令和3年11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		高 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)	1,276,292,196	76,617,196	1,352,909,392	930,961,888	32,360,449	963,322,337	389,587,055	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〕	1,578,322,196	76,617,196	1,654,939,392	1,104,961,888	32,360,449	1,137,322,337	517,617,055	

## 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12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 4 年 1 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12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4年1月26日  
1月27日  
1月28日  
1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12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12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12月1日～令和3年12月31日

(単位：円)

会計区分	歳入				歳出				差引合計			
	予算現額	測定額	前月累計額	当月分	繰替運用金	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―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2年度(合計)												
一般会計	13,245,497,000	9,703,835,756	7,767,293,757	1,346,266,183	0	▲ 116,293,270	8,597,266,570	13,245,497,000	6,793,556,450	1,264,472,943	8,058,029,393	939,237,277
国民健康保険特別会計	3,442,710,000	2,609,222,819	2,008,696,881	360,700,376	0	116,293,270	2,485,690,527	3,442,710,000	1,925,550,055	560,140,472	2,485,690,527	0
後期高齢者医療特別会計	449,349,000	431,127,745	276,846,030	48,752,943	0	0	325,598,973	449,349,000	209,984,725	85,049,793	295,034,518	30,564,455
介護保険特別会計(保険事業)	2,963,913,000	2,302,487,451	1,860,496,051	219,866,710	0	0	2,080,352,761	2,963,913,000	1,661,299,853	237,709,460	1,899,009,313	181,343,448
介護保険特別会計(サ―ビス)	12,257,000	7,520,840	6,543,110	977,730	0	0	7,520,840	12,257,000	0	0	0	7,520,840
土地造成事業特別会計	1,000,000	1,554,366	1,527,326	6,760	0	0	1,534,086	1,000,000	33,000	0	33,000	1,501,086
小計	20,114,726,000	15,055,748,977	11,921,403,155	1,976,560,702	0	0	13,897,963,857	20,114,726,000	10,590,424,083	2,147,372,668	12,737,796,751	1,160,167,106
歳入歳出外	0	1,898,453,129	1,696,706,671	254,221,722	0	0	1,950,928,393	0	1,482,934,217	257,617,659	1,740,551,876	210,376,517
令和3年度(合計)	20,114,726,000	16,954,202,106	13,618,109,826	2,230,782,424	0	0	15,848,892,250	20,114,726,000	12,073,358,300	2,404,990,327	14,478,348,627	1,370,543,623

[歳入総額]

[歳出総額]

[歳計現金残高]

令和3年12月分(総合計)	15,848,892,250						15,848,892,250				14,478,348,627	1,370,543,623
---------------	----------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------

令和3年12月分 七飯町公営企業会計 現金預金出納状況調

令和4年1月31日監査  
令和3年12月31日現在

(令和3事業年度)

区分	受			払			差引残高 (A-B)	備考
	高		累計(A)	高		累計(B)		
	前月末迄の受高	本月中の受高		前月末迄の払高	本月中の払高			
七飯町公営企業会計	1,654,939,392	74,151,559	1,729,090,951	1,137,322,337	143,074,530	1,280,396,867	448,694,084	※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	1,158,590,060	39,151,192	1,197,741,252	759,878,494	114,373,706	874,252,200	323,489,052	
約銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	
決済用預金	856,575,060	39,151,192	895,726,252	585,878,494	114,373,706	700,252,200	195,474,052	
定期及び通知預金	302,000,000	0	302,000,000	174,000,000		174,000,000	128,000,000	
下水道事業会計	496,349,332	35,000,367	531,349,699	377,443,843	28,700,824	406,144,667	125,205,032	
約銭用現金	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	
決済用預金	496,334,332	35,000,367	531,334,699	377,443,843	28,700,824	406,144,667	125,190,032	
定期及び通知預金	0	0	0	0	0	0	0	

令和3年12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			払			差引残高 (A-B)	備考
	高		累計(A)	高		累計(B)		
	前月末迄の受高	本月中の受高		前月末迄の払高	本月中の払高			
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)	1,352,909,392	74,151,559	1,427,060,951	963,322,337	143,074,530	1,106,396,867	320,664,084	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〕	1,654,939,392	74,151,559	1,729,090,951	1,137,322,337	143,074,530	1,280,396,867	448,694,084	

## 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4年1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 4 年 2 月 2 8 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4年1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4年2月22日  
2月24日  
2月25日  
2月28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4年1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4年1月分) 各会計別出納状況

〔令和3年度〕

例月出納検査：令和4年1月1日～令和4年1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	
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)							
土地造成事業特別会計							
小計							
歳入歳出外							
令和3年度〔合計〕	13,899,146,000	10,076,141,527	9,113,559,940	472,219,759	9,585,779,699	8,058,029,393	815,699,470
国民健康保険特別会計	3,442,710,000	2,816,177,107	2,369,397,257	251,782,611	2,621,179,868	2,485,690,527	210,178,145
後期高齢者医療特別会計	449,349,000	431,336,345	325,598,973	38,322,874	363,921,847	295,034,518	51,106,028
介護保険特別会計(保険事業)	2,963,913,000	2,413,744,381	2,080,352,761	211,060,530	2,291,413,291	1,899,009,313	241,873,060
介護保険特別会計(サービス)	12,257,000	8,528,290	7,520,840	1,007,450	8,528,290	0	0
土地造成事業特別会計	1,000,000	1,554,366	1,534,086	6,760	1,540,846	33,000	0
小計	20,768,375,000	15,747,482,016	13,897,963,857	974,399,984	14,872,363,841	12,737,796,751	1,318,656,703
歳入歳出外	0	2,116,992,430	1,950,928,393	165,211,642	2,116,140,035	0	157,477,658
令和3年度〔合計〕	20,768,375,000	17,864,474,446	15,848,892,250	1,139,611,626	16,988,503,876	14,478,348,627	1,476,134,361
令和3年度〔歳入総額〕							
令和3年度〔歳出総額〕							
令和3年度〔差引現金残高〕							
令和3年度〔合計〕							



令和4年1月分 七飯町公営企業会計 現金預金出納状況調

令和4年2月28日監査  
令和4年1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	前月末迄の払高	本月中の払高		
七飯町公営企業会計	1,729,090,951	138,617,732	1,867,708,683	92,420,993	494,890,823	※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	1,197,741,252	37,736,879	1,235,478,131	12,536,158	348,689,773	
約 銭 用 現 金	15,000	0	15,000	0	15,000	
決 済 用 預 金	895,726,252	37,736,879	933,463,131	12,536,158	220,674,773	
定期及び通知預金	302,000,000	0	302,000,000	174,000,000	128,000,000	
下水道事業会計	531,349,699	100,880,853	632,230,552	79,884,835	146,201,050	
約 銭 用 現 金	15,000	0	15,000	0	15,000	
決 済 用 預 金	531,334,699	100,880,853	632,215,552	79,884,835	146,186,050	
定期及び通知預金	0	0	0	0	0	

令和4年1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	前月末迄の払高	本月中の払高		
約 銭 用 現 金 (手 持 現 金)	30,000	0	30,000	0	30,000	会計課金庫に保管
決 済 用 預 金 (普 通 預 金)	1,427,060,951	138,617,732	1,565,678,683	92,420,993	366,860,823	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	128,000,000	道南うみ街信用金庫定期
会計資金〔合計〕	1,729,090,951	138,617,732	1,867,708,683	92,420,993	494,890,823	