

監 第 1 6 号

平成 28 年 2 月 8 日

今 治 市 長 菅 良 二 様

今 治 市 議 会 議 長 松 岡 一 誠 様

今 治 市 監 査 委 員 川 口 義 輝

同 達 川 雄 一 郎

## 定 例 監 査 の 結 果 報 告 の 提 出 に つ い て

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、平成27年度の定例監査を行ったので、その結果に関する報告を同条第9項の規定により次のとおり提出する。

- 1 監査の対象 出納室
- 2 監査の期間 平成27年4月20日～平成28年2月3日
- 3 監査の結果

### 概 要

平成27年2月末日現在における出納室主管の事務について関係諸帳簿、書類及び支払証拠書類等により監査した結果、おおむね適正に処理されていた。

## 出 納 室

当室は室長、室長補佐のほか、審査担当5名（うちアルバイト1名）、出納係3名（うちアルバイト1名）の10名により分掌事務を処理している。

### 1. 予算の執行状況（平成27年2月末日現在）

#### (1) 歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
諸 収 入	預 金 利 子	預 金 利 子	1,800,000	1,941,585	1,941,585	-
計			1,800,000	1,941,585	1,941,585	-

予算現額 180万円に対し、調定額は 194万1,585円で、予算現額に対する割合は 107.9%である。

預金利子の調定額の内訳は、普通預金利子 95万4,250円、定期預金利子 98万7,335円である。

#### (2) 歳 出

(単位 円、%)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	予 算 残 額	執 行 率
総 務 費	総 務 管 理 費	会 計 管 理 費	23,227,000	22,792,533	434,467	98.1
公 債 費	公 債 費	利 子	900,000	393,287	506,713	43.7
計			24,127,000	23,185,820	941,180	96.1

予算現額 2,412万7,000円に対し、支出負担行為額は 2,318万5,820円で、執行率は 96.1%である。

支出負担行為額の主なものは、財務会計システム委託料 1,199万4,826円等の委託料 1,290万2,026円である。

2. 一時借入金

当年度に定めてある各会計の一時借入金の限度額の合計は 170億8,650万円（うち一般会計 120億円）で、平成27年2月末日まで借入はない。

3. 繰替運用金

平成27年2月末日現在の繰替運用額は、減債基金 15億7,000万円である。