

上富良野町長 向山 富夫 様
上富良野町議会議長 西村 昭教 様

上富良野町監査委員 米田 末範
上富良野町監査委員 今村 辰義

例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により、平成 30 年 7 月分各会計に係る例月現金出納検査を執行したので、同条第 3 項の規定により報告します。

記

1 検査の対象 平成 30 年度 平成 30 年 7 月分

会計管理者所管の町一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計、ラベンダーハイツ事業特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳入歳出外現金、各種基金の金銭出納状況

2 実施年月日 平成 30 年 8 月 28 日（火曜日）

3 実施場所 監査委員室

4 検査内容と検査結果

(1) 一般会計、特別会計、企業会計の収入支出状況

平成 30 年 7 月分（平成 30 年 7 月 31 日現在）及び検査日前々日（平成 30 年 8 月 24 日現在）の各会計の現金出納の状況は、別紙のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、各会計、歳入歳出外現金とも計数上の誤りはないことを確認し、適正に保管されていることを認めます。

(2) 一般会計、特別会計の基金に属する現金の収入支出状況

平成 30 年 7 月分（平成 30 年 7 月 31 日現在）の基金の現金出納の状況は、別紙のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、計数上の誤りはないことを確認し、適正に保管されていることを認めます。

平成30年度 平成30年7月分

(1) 一般会計・特別会計の収支状況

(円)

項目	01 一般会計	02 国民健康保険 特別会計	03 簡易水道事業 特別会計	05 公共下水道事業 特別会計
予算現額	7,154,499,000	1,346,911,000	82,940,000	481,682,000
収入A	調定額	3,119,260,739	646,226,593	5,916,549
	前月末累計	2,013,137,571	272,923,036	4,229,182
	当月収入額	277,285,664	91,868,677	1,268,586
	収入合計	2,290,423,235	364,791,713	5,497,768
支出B	前月末累計	1,283,618,197	154,154,086	1,307,369
	当月支出額	402,615,852	127,660,607	1,235,039
	支出合計	1,686,234,049	281,814,693	2,542,408
繰上充用金C	0	0	0	0
繰替運用D	0	0	0	0
会計間運用E	▲ 117,700,000	0	0	27,500,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)	486,489,186	82,977,020	2,955,360	15,677,261

項目	06 介護保険 特別会計	07 ラベンダーハイツ 事業特別会計	09 後期高齢者医療 特別会計	90 歳入歳出外 会 計
予算現額	1,015,682,000	305,389,000	145,843,000	—
収入A	調定額	507,668,164	68,542,742	94,625,008
	前月末累計	180,074,124	29,933,374	10,351,408
	当月収入額	134,501,540	19,571,031	12,295,400
	収入合計	314,575,664	49,504,405	22,646,808
支出B	前月末累計	155,827,478	74,702,895	11,859,196
	当月支出額	78,984,483	26,514,743	11,716,732
	支出合計	234,811,961	101,217,638	23,575,928
繰上充用金C	0	▲ 20,304,751	0	—
繰替運用D	0	0	0	—
会計間運用E	0	87,200,000	3,000,000	—
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)	79,763,703	15,182,016	2,070,880	60,865,461
一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計				745,980,887

特記事項	
------	--

(2) 一般会計・特別会計の一時借入金残高表

(円)

会計名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
一般会計	0	0	0	0
特別会計	0	0	0	0

(3) 一般会計・特別会計の繰替運用の残高表

(円)

会計名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
一般会計	0	0	0	0
特別会計	0	0	0	0

(4) 一般会計・特別会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明	
決済用預金 (普通預金)	740,192,296	旭川信用金庫上富良野支店	730,192,296
		ふらの農業協同組合上富良野支所	6,000,000
		空知商工信用組合上富良野支店	3,000,000
		北洋銀行富良野支店	1,000,000
決済用預金 (当座預金)	5,293,291	旭川信用金庫上富良野支店	5,293,291
現 金	495,300	窓口等つり銭	495,300
合 計	745,980,887		

(5) 一般会計・特別会計の基金の保管現金表

(円)

会 計 名	預金種別	基金の残高	口 数
一 般 会 計	決済用預金 (普通預金)	148,937,967	12口
	定 期 預 金	2,130,218,455	28口
	繰 替	0	
特 別 会 計	決済用預金 (普通預金)	27,134,667	3口
	定 期 預 金	44,138,991	2口
	繰 替	0	
合 計		2,350,430,080	45口

(6) 企業会計の収益的収入及び支出の収支状況

(円)

会 計 名	予 算 現 額	当 月	残 高	
病 院	病院事業収益	953,222,000	44,032,041	300,273,658
	病院事業費用	952,012,000	77,697,449	242,123,676
水 道	水道事業収益	170,732,000	14,386,451	47,082,729
	水道事業費用	170,732,000	3,914,799	11,836,661

(7) 企業会計の一時借入金残高表

(円)

会 計 名	前月末借入残額	本月借入額	本月償還額	本月末借入残額
病 院 事 業 会 計	0	0	0	0
水 道 事 業 会 計	0	0	0	0

(8) 企業会計の保管現金表

・病院事業会計保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明	
決済用預金 (普通預金)	95,431,243	旭川信用金庫上富良野支店	95,431,243
定 期 預 金	200,000,000	旭川信用金庫上富良野支店	100,000,000
		旭川信用金庫上富良野支店	100,000,000
現 金	300,000	窓口つり銭	300,000
合 計	295,731,243		

・水道事業会計保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明	
決済用預金 (普通預金)	216,467,465	旭川信用金庫上富良野支店	216,467,465
定 期 預 金	150,000,000	空知商工信用組合上富良野支店	100,000,000
		ふらの農業協同組合上富良野支所	50,000,000
現 金	0		
合 計	366,467,465		

検査日前々日（平成30年8月24日）の各会計の保管現金表

(1) 一般会計・特別会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金（普通預金）	582,597,683	旭川信用金庫上富良野支店 572,597,683
		ふらの農業協同組合上富良野支所 6,000,000
		空知商工信用組合上富良野支店 3,000,000
		北洋銀行富良野支店 1,000,000
決済用預金（当座預金）	47,939,947	旭川信用金庫上富良野支店 47,939,947
現 金	495,300	窓口等つり銭 495,300
合 計	631,032,930	

(2) 企業会計の保管現金表

・病院事業会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金（普通預金）	97,372,554	旭川信用金庫上富良野支店 97,372,554
定 期 預 金	200,000,000	旭川信用金庫上富良野支店 100,000,000
		旭川信用金庫上富良野支店 100,000,000
現 金	300,000	窓口つり銭 300,000
合 計	297,672,554	

・水道事業会計の保管現金表

(円)

種 別	金 額	説 明
決済用預金（普通預金）	210,948,313	旭川信用金庫上富良野支店 210,948,313
定 期 預 金	150,000,000	空知商工信用組合上富良野支店 100,000,000
		ふらの農業協同組合上富良野支所 50,000,000
現 金	0	
合 計	360,948,313	