

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10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10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11月27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10月分（平成30年10月31日現在）及び検査日前々日（平成30年11月22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10月分（平成30年10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10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	7,153,927,000	1,346,911,000	83,683,000	484,396,000
収入A	調定額	4,836,537,334	848,900,028	10,410,054
	前月末累計	3,510,905,617	584,909,181	7,579,147
	当月収入額	234,349,453	92,105,072	2,374,582
	収入合計	3,745,255,070	677,014,253	9,953,729
支出B	前月末累計	2,726,196,391	489,272,535	35,333,225
	当月支出額	371,694,781	165,195,363	5,452,736
	支出合計	3,097,891,172	654,467,898	40,785,961
一時借入金C	0	0	0	0
繰替運用D	0	0	0	0
会計間運用E	▲ 271,000,000	0	37,000,000	142,500,000
本月末残高 (A + C + D + E - B)	376,363,898	22,546,355	6,167,768	1,590,834

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	1,015,753,000	307,333,000	145,843,000	—
収入A	調定額	646,204,703	127,073,460	94,747,508
	前月末累計	412,915,460	88,725,219	41,547,208
	当月収入額	73,050,543	19,771,555	4,100,600
	収入合計	485,966,003	108,496,774	45,647,808
支出B	前月末累計	386,238,513	143,341,977	41,585,469
	当月支出額	79,454,135	20,455,737	4,856,790
	支出合計	465,692,648	163,797,714	46,442,259
一時借入金C	0	0	0	—
繰替運用D	0	0	0	—
会計間運用E	3,000,000	87,500,000	1,000,000	—
本月末残高 (A + C + D + E - B)	23,273,355	32,199,060	205,549	44,076,172
一般・特別会計残高合計				506,422,991

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)	475,610,927	旭川信用金庫上富良野支店	465,610,927
		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)	30,316,764	旭川信用金庫上富良野支店	30,316,764
現 金	495,300	窓口等つり銭	495,300
合 計	506,422,991		

(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	94,138,991	3口
	繰 替	0	
合 計		2,400,430,080	46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	48,461,375	439,696,965
	病院事業費用	952,012,000	67,691,020	417,561,972
水 道	水道事業収益	170,732,000	9,687,057	81,848,930
	水道事業費用	170,732,000	3,434,795	23,849,780

(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)	54,821,794	旭川信用金庫上富良野支店	54,821,794
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	255,121,794		

・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)	213,329,650	旭川信用金庫上富良野支店	213,329,650
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	363,329,650		

検査日前々日（平成30年11月22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）	916,813,594	旭川信用金庫上富良野支店 906,813,594
		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）	49,631,430	旭川信用金庫上富良野支店 49,631,430
現 金	495,300	窓口等つり銭 495,300
合 計	966,940,324	

(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）	54,130,191	旭川信用金庫上富良野支店 54,130,191
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	254,430,191	

・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）	177,690,738	旭川信用金庫上富良野支店 177,690,738
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	327,690,738	