

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11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11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12月26日（水曜日）

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11月分（平成30年11月30日現在）及び平成30年12月21日（検査日前々日基準）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11月分（平成30年11月30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11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	7,160,227,000	1,346,911,000	83,683,000	484,396,000	
収入A	調定額	5,074,183,839	963,977,734	11,571,436	78,612,559
	前月末累計	3,745,255,070	677,014,253	9,953,729	59,279,685
	当月収入額	843,836,467	150,696,963	1,165,078	15,976,698
	収入合計	4,589,091,537	827,711,216	11,118,807	75,256,383
支出B	前月末累計	3,097,891,172	654,467,898	40,785,961	200,188,851
	当月支出額	786,441,170	122,209,346	4,352,876	5,913,457
	支出合計	3,884,332,342	776,677,244	45,138,837	206,102,308
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	▲ 334,000,000	65,000,000	37,000,000	142,500,000	
本月末残高 (A + C + D + E - B)	370,759,195	116,033,972	2,979,970	11,654,075	

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	739,685,061	147,131,454	94,918,708	—
	前月末累計	485,966,003	108,496,774	45,647,808	497,818,472
	当月収入額	146,207,400	18,751,743	15,472,500	67,889,134
	収入合計	632,173,403	127,248,517	61,120,308	565,707,606
支出B	前月末累計	465,692,648	163,797,714	46,442,259	453,742,300
	当月支出額	75,419,702	23,567,638	15,823,179	54,944,203
	支出合計	541,112,350	187,365,352	62,265,438	508,686,503
一時借入金C	0	0	0	—	
繰替運用D	0	0	0	—	
会計間運用E	0	87,500,000	2,000,000	—	
本月末残高 (A + C + D + E - B)	91,061,053	27,383,165	854,870	57,021,103	
一般・特別会計残高合計				677,747,403	

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)	634,873,795	旭川信用金庫上富良野支店 624,873,795
		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)	42,378,308	旭川信用金庫上富良野支店 42,378,308
現 金	495,300	窓口等つり銭 495,300
合 計	677,747,403	

(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	29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	47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	176,376,639	616,073,604
	病院事業費用	952,012,000	85,627,866	492,169,616
水 道	水道事業収益	170,732,000	14,124,886	95,973,816
	水道事業費用	170,732,000	5,909,521	29,759,301

(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)	151,399,093	旭川信用金庫上富良野支店 151,399,093
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	351,699,093	

・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)	194,644,525	旭川信用金庫上富良野支店 194,644,525
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	344,644,525	

検査日前々日（平成30年12月21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）	350,466,414	旭川信用金庫上富良野支店 340,466,414
		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）	79,052,564	旭川信用金庫上富良野支店 79,052,564
現 金	495,300	窓口等つり銭 495,300
合 計	430,014,278	

(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）	109,642,352	旭川信用金庫上富良野支店 109,642,352
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	309,942,352	

・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）	183,486,302	旭川信用金庫上富良野支店 183,486,302
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	333,486,302	