

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 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により、平成 3 0 年 4 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 2 9 年度及び平成 3 0 年度 平成 3 0 年 4 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 3 0 年 5 月 2 4 日（木曜日）

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 3 0 年 4 月分（平成 3 0 年 4 月 3 0 日現在）及び検査日前々日（平成 3 0 年 5 月 2 2 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 3 0 年 4 月分（平成 3 0 年 4 月 3 0 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4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	6,880,793,000	1,223,672,000	82,117,000	480,007,000
収入A	調定額	915,495,428	33,804,832	1,048,758
	前月末累計	0	0	0
	当月収入額	657,032,244	8,654,558	37,934
	収入合計	657,032,244	8,654,558	37,934
支出B	前月末累計	0	0	0
	当月支出額	267,229,233	10,673,627	181,430
	支出合計	267,229,233	10,673,627	181,430
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	▲ 21,100,000	2,800,000	2,000,000	5,500,000
本月末残高 (A + C + D + E - B)	368,703,011	780,931	1,856,504	40,430

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	975,362,000	284,821,000	145,585,000	—
収入A	調定額	119,408,100	20,072,896	30,346,600
	前月末累計	0	0	0
	当月収入額	32,064,900	0	84,500
	収入合計	32,064,900	0	84,500
支出B	前月末累計	0	0	0
	当月支出額	4,663,883	7,245,475	1,583,000
	支出合計	4,663,883	7,245,475	1,583,000
一時借入金C	0	0	0	—
繰替運用D	0	0	0	—
会計間運用E	0	9,200,000	1,600,000	—
本月末残高 (A + C + D + E - B)	27,401,017	1,954,525	101,500	35,187,803
一般・特別会計残高合計				436,025,721

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)	1,415,194,726	旭川信用金庫上富良野支店	1,405,194,726
		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)	14,736,292	旭川信用金庫上富良野支店	14,736,292
現 金	495,300	窓口等つり銭	495,300
合 計	1,430,426,318		

## (5) 一般会計・特別会計の基金の保管現金表

(円)

計 名	預金種別	基金の残高	口 数
一 般 会 計	普通預金(決済用)	101,976,381	13口
	定 期 預 金	1,025,020,000	23口
	繰 替	1,015,110,000	6口
特 別 会 計	普通預金(決済用)	27,128,024	3口
	定 期 預 金	44,138,991	2口
	繰 替	0	
合 計		2,213,373,396	47口

## (6) 企業会計の収益的収入及び支出の収支状況

(円)

云 計		予 算 現 額	当 月	残 高
病 院	病院事業収益	952,022,000	41,371,581	41,371,581
	病院事業費用	952,012,000	55,734,898	48,177,618
水 道	水道事業収益	170,732,000	9,581,147	9,581,147
	水道事業費用	170,732,000	1,754,550	1,754,550

## (7) 企業会計の一時借入金残高表

(円)

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)

別	金 額	説 明	
決済用預金 (普通預金)	71,255,126	旭川信用金庫上富良野支店	71,255,126
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
計	271,555,126		

・水道事業会計保管現金表

(円)

別	金 額	説 明	
決済用預金 (普通預金)	176,750,797	旭川信用金庫上富良野支店	176,750,797
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	326,750,797		

平成29年度 平成30年4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	7,981,299,000	1,479,178,000	57,799,000	409,079,000
収 入 A	調 定 額	7,859,736,890	1,523,687,994	57,789,254
	前 月 末 累 計	6,914,689,795	1,333,966,923	54,379,247
	当 月 収 入 額	593,553,808	109,581,431	178,412
	収 入 合 計	7,508,243,603	1,443,548,354	54,557,659
支 出 B	前 月 末 累 計	7,121,969,561	1,293,707,071	56,120,953
	当 月 支 出 額	330,304,642	103,063,562	845,221
	支 出 合 計	7,452,274,203	1,396,770,633	56,966,174
一 時 借 入 金 C	0	0	0	0
繰 替 運 用 D	915,110,000	0	0	100,000,000
会 計 間 運 用 E	▲ 111,000,000	15,000,000	5,000,000	7,000,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)	860,079,400	61,777,721	2,591,485	9,772,764

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	934,857,000	306,134,000	138,385,000	—
収 入 A	調 定 額	946,139,518	258,251,494	137,894,040
	前 月 末 累 計	868,266,461	220,783,929	137,944,340
	当 月 収 入 額	75,907,595	3,980,428	66,100
	収 入 合 計	944,174,056	224,764,357	138,010,440
支 出 B	前 月 末 累 計	829,763,861	275,273,062	134,590,610
	当 月 支 出 額	74,057,404	14,040,567	3,044,122
	支 出 合 計	903,821,265	289,313,629	137,634,732
一 時 借 入 金 C	0	0	0	—
繰 替 運 用 D	0	0	0	—
会 計 間 運 用 E	12,000,000	72,000,000	0	—
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)	52,352,791	7,450,728	375,708	0
一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計				994,400,597

特記事項	繰替運用 公共施設整備基金	90,000,000 (空知商工信組 1/16) 、	71,110,000 (空知商工信組 1/16) 、
		200,000,000 (ふらの農協 3/7) 、	
	財政調整基金	166,000,000 (JAふらの 2/1) 、	160,200,000 (JAふらの 2/1) 、
	減債基金	170,000,000 (JAふらの 2/28) 、	
	農業振興基金	157,800,000 (JAふらの 2/28)	

(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	915,110,000	0	0	915,110,000
特 別 会 計	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	1,015,110,000	0	0	1,015,110,000

## 検査日前々日（平成30年5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）	1,328,863,633	旭川信用金庫上富良野支店	1,318,863,633
		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）	166,985,237	旭川信用金庫上富良野支店	166,985,237
現 金	495,300	窓口等つり銭	495,300
合 計	1,496,344,170		

### (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）	71,795,430	旭川信用金庫上富良野支店	71,795,430
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	272,095,430		

・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）	186,759,955	旭川信用金庫上富良野支店	186,759,955
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	336,759,955		