

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 5 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・平成 3 0 年度 平成 3 0 年 5 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 6 月 2 6 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 3 0 年 5 月分（平成 3 0 年 5 月 3 1 日現在）及び検査日前々日（平成 3 0 年 6 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 5 月分（平成 3 0 年 5 月 3 1 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5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	1,836,824,988	102,644,905	2,279,690
	前 月 末 累 計	657,032,244	8,654,558	37,934
	当 月 収 入 額	214,143,685	78,198,267	1,944,265
	収 入 合 計	871,175,929	86,852,825	1,982,199
支出 B	前 月 末 累 計	267,229,233	10,673,627	181,430
	当 月 支 出 額	486,216,649	73,043,731	442,907
	支 出 合 計	753,445,882	83,717,358	624,337
繰 上 充 用 C	0	0	0	0
繰 替 運 用 D	0	0	0	0
会 計 間 運 用 E	▲ 91,300,000	0	2,000,000	24,500,000
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)	26,430,047	3,135,467	3,357,862	609,515

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	305,126,000	145,585,000	—
収入 A	調 定 額	266,252,800	39,660,614	30,099,800
	前 月 末 累 計	32,064,900	0	84,500
	当 月 収 入 額	74,303,800	3,699,025	10,008,200
	収 入 合 計	106,368,700	3,699,025	10,092,700
支出 B	前 月 末 累 計	4,663,883	7,245,475	1,583,000
	当 月 支 出 額	73,497,984	37,659,777	10,238,101
	支 出 合 計	78,161,867	44,905,252	11,821,101
繰 上 充 用 C	0	▲ 20,304,751	0	—
繰 替 運 用 D	0	0	0	—
会 計 間 運 用 E	0	62,200,000	2,600,000	—
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)	28,206,833	689,022	871,599	48,525,865
一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計				111,826,210

特記事項	ラベンダーハイツ事業特別会計の「繰上充用 C」は平成30年度会計から平成29年度会計への繰上充用額である
------	--

### (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）	505,303,129	旭川信用金庫上富良野支店	495,303,129
		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）	6,872,774	旭川信用金庫上富良野支店	6,872,774
現 金	495,300	窓口等つり銭	495,300
合 計	512,671,203		

## (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	決済用預金（普通預金）	178,927,467	12口
	定 期 預 金	2,100,218,455	27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		2,350,419,580	44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	952,022,000	49,410,498	90,782,079
	病院事業費用	952,012,000	64,784,893	104,460,610
水 道	水道事業収益	170,732,000	13,982,998	23,564,145
	水道事業費用	170,732,000	2,141,964	3,896,514

## (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）	54,903,307	旭川信用金庫上富良野支店	54,903,307
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	255,203,307		

・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）	207,695,850	旭川信用金庫上富良野支店	207,695,850
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	357,695,850		

平成29年度 平成30年5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	8,015,051,672	1,523,771,094	57,789,254
	前 月 末 累 計	7,508,243,603	1,443,548,354	54,557,659
	当 月 収 入 額	344,719,358	76,578,700	3,231,595
	収 入 合 計	7,852,962,961	1,520,127,054	57,789,254
支 出 B	前 月 末 累 計	7,452,274,203	1,396,770,633	56,966,174
	当 月 支 出 額	174,256,445	115,972	0
	支 出 合 計	7,626,530,648	1,396,886,605	56,966,174
繰 上 充 用 C	0	0	0	0
繰 替 運 用 D	0	0	0	0
会 計 間 運 用 E	0	0	0	0
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)	226,432,313	123,240,449	823,080	3,775,919

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	275,605,933	137,893,440
	前 月 末 累 計	944,174,056	224,764,357	138,010,440
	当 月 収 入 額	1,200,362	50,841,576	▲ 117,000
	収 入 合 計	945,374,418	275,605,933	137,893,440
支 出 B	前 月 末 累 計	903,821,265	289,313,629	137,634,732
	当 月 支 出 額	1,232,629	603,055	0
	支 出 合 計	905,053,894	289,916,684	137,634,732
繰 上 充 用 C	0	20,304,751	0	—
繰 替 運 用 D	0	0	0	—
会 計 間 運 用 E	0	0	0	—
本 月 末 残 高 (A + C + D + E - B)	40,320,524	5,994,000	258,708	0
一 般 ・ 特 別 会 計 残 高 合 計				400,844,993

特記事項	ラベンダーハイツ事業特別会計の「繰上充用 C」は平成30年度会計から平成29年度会計への繰上充用額である
------	--

(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	915,110,000	0
特 別 会 計	100,000,000	0	100,000,000	0

## 検査日前々日（平成30年6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）	1,082,018,303	旭川信用金庫上富良野支店 1,072,018,303
		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）	15,694,296	旭川信用金庫上富良野支店 15,694,296
現 金	495,300	窓口等つり銭 495,300
合 計	1,098,207,899	

### (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）	16,662,128	旭川信用金庫上富良野支店 16,662,128
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	216,962,128	

・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）	190,572,480	旭川信用金庫上富良野支店 190,572,480
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	340,572,480	