

平成 30 年 6 月 26 日

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 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 29 年度・平成 30 年度 平成 30 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 30 年 6 月 26 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 5 月分（平成 30 年 5 月 31 日現在）及び検査日前々日（平成 30 年 6 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 5 月分（平成 30 年 5 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	—
	前月末累計	944,174,056	224,764,357	—
	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	—
	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		