

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12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12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 31 年 1 月 25 日（金曜日）

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12月分（平成30年12月28日現在）及び検査日前々日（平成31年1月23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12月分（平成30年12月28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12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	7,195,248,000	1,354,488,000	83,683,000	464,791,000
収入A	調定額	5,467,434,263	1,029,548,058	12,575,538
	前月末累計	4,589,091,537	827,711,216	11,118,807
	当月収入額	554,642,411	117,858,721	256,600
	収入合計	5,143,733,948	945,569,937	11,375,407
支出B	前月末累計	3,884,332,342	776,677,244	45,138,837
	当月支出額	628,454,958	179,288,584	3,017,623
	支出合計	4,512,787,300	955,965,828	48,156,460
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	▲ 317,000,000	12,000,000	38,000,000	148,500,000
本月末残高 (A + C + D + E - B)	313,946,648	1,604,109	1,218,947	748,143

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	1,017,515,000	313,881,000	145,472,000	—
収入A	調定額	756,210,097	155,247,398	95,303,608
	前月末累計	632,173,403	127,248,517	61,120,308
	当月収入額	38,359,994	19,292,410	4,105,400
	収入合計	670,533,397	146,540,927	65,225,708
支出B	前月末累計	541,112,350	187,365,352	62,265,438
	当月支出額	82,660,143	34,869,337	30,657,068
	支出合計	623,772,493	222,234,689	92,922,506
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	31,000,000	—
本月末残高 (A + C + D + E - B)	46,760,904	11,806,238	3,303,202	49,973,110
一般・特別会計残高合計				429,361,301

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)	416,874,837	旭川信用金庫上富良野支店	406,874,837
		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)	11,991,164	旭川信用金庫上富良野支店	11,991,164
現 金	495,300	窓口等つり銭	495,300
合 計	429,361,301		

(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	46,056,193	662,129,797
	病院事業費用	952,012,000	126,087,371	601,783,082
水 道	水道事業収益	170,732,000	8,544,330	104,518,146
	水道事業費用	170,732,000	5,721,271	35,480,572

(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)	89,548,962	旭川信用金庫上富良野支店	89,548,962
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	289,848,962		

・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)	186,984,727	旭川信用金庫上富良野支店	186,984,727
定 期 預 金	150,000,000	空知商工信用組合富良野支店	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	336,984,727		

検査日前々日（平成31年1月23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）	257,730,512	旭川信用金庫上富良野支店 247,730,512
		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）	115,617,915	旭川信用金庫上富良野支店 115,617,915
現 金	495,300	窓口等つり銭 495,300
合 計	373,843,727	

(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）	91,327,766	旭川信用金庫上富良野支店 91,327,766
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	291,627,766	

・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）	189,389,382	旭川信用金庫上富良野支店 189,389,382
定 期 預 金	150,000,000	空知商工信用組合富良野支店 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	339,389,382	