

平成 31 年 2 月 25 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 31 年 1 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 31 年 1 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 2 月 25 日 (月曜日)

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 31 年 1 月分 (平成 31 年 1 月 31 日現在) 及び検査日前々日 (平成 31 年 2 月 21 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 31 年 1 月分 (平成 31 年 1 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31年1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	5,565,087,604	1,091,078,191	13,510,855
	前月末累計	5,143,733,948	945,569,937	11,375,407
	当月収入額	212,435,908	78,701,639	1,747,711
	収入合計	5,356,169,856	1,024,271,576	13,123,118
支出B	前月末累計	4,512,787,300	955,965,828	48,156,460
	当月支出額	430,598,757	67,848,759	2,170,568
	支出合計	4,943,386,057	1,023,814,587	50,327,028
一時借入金C	0	0	0	0
繰替運用D	0	0	0	100,000,000
会計間運用E	▲ 217,000,000	2,000,000	39,000,000	49,500,000
本月末残高 (A + C + D + E - B)	195,783,799	2,456,989	1,796,090	104,309,601

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	774,405,251	182,974,029	95,325,508
	前月末累計	670,533,397	146,540,927	65,225,708
	当月収入額	68,981,685	18,306,599	12,875,300
	収入合計	739,515,082	164,847,526	78,101,008
支出B	前月末累計	623,772,493	222,234,689	92,922,506
	当月支出額	79,506,872	21,296,513	15,751,608
	支出合計	703,279,365	243,531,202	108,674,114
一時借入金C	0	0	0	—
繰替運用D	0	0	0	—
会計間運用E	0	94,500,000	32,000,000	—
本月末残高 (A + C + D + E - B)	36,235,717	15,816,324	1,426,894	55,411,017
一般・特別会計残高合計				413,236,431

特記事項	繰替運用 公共施設整備基金 100,000,000 (農協 1/31)
------	-------------------------------------

(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	100,000,000	0	100,000,000

(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)	394,147,448	旭川信用金庫上富良野支店	384,147,448
		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)	18,593,683	旭川信用金庫上富良野支店	18,593,683
現 金	495,300	窓口等つり銭	495,300
合 計	413,236,431		

(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	2,030,218,455	28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		2,300,430,080	46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	48,281,553	710,411,350
	病院事業費用	952,012,000	66,700,548	660,142,152
水 道	水道事業収益	170,732,000	13,988,275	118,506,421
	水道事業費用	170,732,000	6,008,075	41,488,647

(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)	76,890,957	旭川信用金庫上富良野支店	76,890,957
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	277,190,957		

・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)	209,022,859	旭川信用金庫上富良野支店	209,022,859
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	359,022,859		

検査日前々日（平成31年2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）	455,299,440	旭川信用金庫上富良野支店 445,299,440
		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）	28,814,706	旭川信用金庫上富良野支店 28,814,706
現 金	495,300	窓口等つり銭 495,300
合 計	484,609,446	

(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）	73,860,421	旭川信用金庫上富良野支店 73,860,421
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	274,160,421	

・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）	172,381,769	旭川信用金庫上富良野支店 172,381,769
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	322,381,769	