

士 別 市 長 渡 辺 英 次 様  
士別市議会議長 山 居 忠 彰 様

士別市監査委員 浅 利 知 充  
士別市監査委員 十 河 剛 志

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき現金出納検査を行いましたので、同条第3項の規定により、次のとおり結果を報告いたします。

記

1 検査月日及び検査対象

検 査 月 日	検 査 対 象
令和 5 年 9 月 8 日	令和 5 年 7 月 分 の 現 金 出 納
令和 5 年 10 月 6 日	令和 5 年 8 月 分 の 現 金 出 納
令和 5 年 11 月 10 日	令和 5 年 9 月 分 の 現 金 出 納

2 検査結果

(1) 一般会計、特別会計

収支計算書の計数と会計諸帳簿及び現金残高を照合し証拠書類の検査を行った結果、正確であると認めました。

(2) 企業会計

試算表及び現金収支月計表の計数と会計諸帳簿及び現金残高を照合し証拠書類の検査を行った結果、正確であると認めました。

# 1 一般会計・特別会計現金収支状況

令和5年7月分

単位:円

区 分	収 入 済 額			一時借入金 基金運用金	一時運用金	収入合計	支 出 済 額			差引残高	
	前月末累計	本月中	累 計				前月末累計	本月中	累 計		
一 般 会 計	5,130,664,674	421,531,492	5,552,196,166	0	△ 111,423,912	5,440,772,254	2,730,473,437	1,332,048,837	4,062,522,274	1,378,249,980	
特 別 会 計	国民健康保険事業	257,389,087	123,568,108	380,957,195	0	0	380,957,195	253,906,472	108,117,470	362,023,942	18,933,253
	後期高齢者医療	18,460,500	27,418,600	45,879,100	0	3,511,818	49,390,918	26,744,591	22,646,327	49,390,918	0
	介護保険事業	435,407,327	387,207,244	822,614,571	0	0	822,614,571	400,859,406	219,862,499	620,721,905	201,892,666
	公共下水道事業	303,529	27,830	331,359	0	85,334,591	85,665,950	46,260,513	39,405,437	85,665,950	0
	農業集落排水事業	8,146	1,000	9,146	0	22,577,503	22,586,649	15,208,442	7,378,207	22,586,649	0
歳入歳出外	513,026,665	78,720,249	591,746,914	0	0	591,746,914	489,297,772	95,748,898	585,046,670	6,700,244	
合 計	6,355,259,928	1,038,474,523	7,393,734,451	0	0	7,393,734,451	3,962,750,633	1,825,207,675	5,787,958,308	1,605,776,143	

令和5年8月分

単位:円

区 分	収 入 済 額			一時借入金 基金運用金	一時運用金	収入合計	支 出 済 額			差引残高	
	前月末累計	本月中	累 計				前月末累計	本月中	累 計		
一 般 会 計	5,552,196,166	483,018,646	6,035,214,812	0	△ 250,396,201	5,784,818,611	4,062,522,274	774,710,070	4,837,232,344	947,586,267	
特 別 会 計	国民健康保険事業	380,957,195	152,981,238	533,938,433	0	37,924,794	571,863,227	362,023,942	209,839,285	571,863,227	0
	後期高齢者医療	45,879,100	17,483,400	63,362,500	0	0	63,362,500	49,390,918	11,757,399	61,148,317	2,214,183
	介護保険事業	822,614,571	97,791,500	920,406,071	0	0	920,406,071	620,721,905	191,937,710	812,659,615	107,746,456
	公共下水道事業	331,359	3,000	334,359	0	181,642,344	181,976,703	85,665,950	96,310,753	181,976,703	0
	農業集落排水事業	9,146	73,292	82,438	0	30,829,063	30,911,501	22,586,649	8,324,852	30,911,501	0
歳入歳出外	591,746,914	87,559,388	679,306,302	0	0	679,306,302	585,046,670	88,018,884	673,065,554	6,240,748	
合 計	7,393,734,451	838,910,464	8,232,644,915	0	0	8,232,644,915	5,787,958,308	1,380,898,953	7,168,857,261	1,063,787,654	

令和5年9月分

単位:円

区 分	収 入 済 額			一時借入金 基金運用金	一時運用金	収入合計	支 出 済 額			差引残高	
	前月末累計	本月中	累 計				前月末累計	本月中	累 計		
一 般 会 計	6,035,214,812	2,482,230,084	8,517,444,896	0	△ 686,950,008	7,830,494,888	4,837,232,344	1,799,416,860	6,636,649,204	1,193,845,684	
特 別 会 計	国民健康保険事業	533,938,433	158,472,754	692,411,187	0	102,288,397	794,699,584	571,863,227	222,836,357	794,699,584	0
	後期高齢者医療	63,362,500	30,171,000	93,533,500	0	4,628,561	98,162,061	61,148,317	37,013,744	98,162,061	0
	介護保険事業	920,406,071	158,162,200	1,078,568,271	0	0	1,078,568,271	812,659,615	192,867,082	1,005,526,697	73,041,574
	公共下水道事業	334,359	24,230	358,589	0	478,977,326	479,335,915	181,976,703	297,359,212	479,335,915	0
	農業集落排水事業	82,438	0	82,438	0	101,055,724	101,138,162	30,911,501	70,226,661	101,138,162	0
歳入歳出外	679,306,302	73,865,369	753,171,671	0	0	753,171,671	673,065,554	72,080,502	745,146,056	8,025,615	
合 計	8,232,644,915	2,902,925,637	11,135,570,552	0	0	11,135,570,552	7,168,857,261	2,691,800,418	9,860,657,679	1,274,912,873	

## 2 基金に属する現金収支状況

令和5年7月分

単位:円

基金名	前月残高	当 月 分			差引残高	
		受 高	払 高	差 引 高		
1 財政調整基金	1,820,995,198	0	0	0	1,820,995,198	
2 減債基金	108,206,380	0	0	0	108,206,380	
3 地域振興基金	77,261,227	0	0	0	77,261,227	
4 合併特例振興基金	285,338,619	0	0	0	285,338,619	
5 ふるさと創生基金	112,332,831	0	0	0	112,332,831	
6 公共施設整備基金	15,246,344	0	0	0	15,246,344	
7 地域福祉基金	102,800,694	0	0	0	102,800,694	
8 士別市立病院医療体制整備基金	6,211,966	0	0	0	6,211,966	
9 中小企業勤労者福祉基金	56,540,453	0	0	0	56,540,453	
10 中山間ふるさと水と土保全基金	21,289,265	0	0	0	21,289,265	
11 山崎賞基金	651,928	0	0	0	651,928	
12 森林整備基金	48,724,908	0	0	0	48,724,908	
13 奨学基金	32,566,055	0	0	0	32,566,055	
14 文化振興基金	1,162,271	0	0	0	1,162,271	
15 スポーツ振興基金	9,335,511	0	0	0	9,335,511	
16 私の士別・あなたのふるさと応援基金	92,859,374	0	0	0	92,859,374	
17 川内村復興応援かえる基金	632,949	0	0	0	632,949	
18 国民健康保険支払準備基金	386,585,183	0	0	0	386,585,183	
19 介護給付費準備基金	369,690,287	392,226,645	369,690,287	22,536,358	392,226,645	定期取崩 利息 剰余金定期積立 369,690,287 円 8,011 円 22,528,347 円
合 計	3,548,431,443	392,226,645	369,690,287	22,536,358	3,570,967,801	
繰替運用	0	0	0	0	0	
現金	3,548,431,443	392,226,645	369,690,287	22,536,358	3,570,967,801	
預 金	3,475,931,443	392,226,645	369,690,287	22,536,358	3,498,467,801	
債 券 運 用	72,500,000	0	0	0	72,500,000	

令和5年8月分

単位:円

基金名	前月残高	当 月 分			差引残高	備 考 受高および払高の内訳
		受 高	払 高	差 引 高		
1 財 政 調 整 基 金	1,820,995,198	0	0	0	1,820,995,198	
2 減 債 基 金	108,206,380	0	0	0	108,206,380	
3 地 域 振 興 基 金	77,261,227	0	0	0	77,261,227	
4 合 併 特 例 振 興 基 金	285,338,619	0	0	0	285,338,619	
5 ふ る さ と 創 生 基 金	112,332,831	0	0	0	112,332,831	
6 公 共 施 設 整 備 基 金	15,246,344	0	0	0	15,246,344	
7 地 域 福 祉 基 金	102,800,694	0	0	0	102,800,694	
8 士別市立病院医療体制整備基金	6,211,966	0	0	0	6,211,966	
9 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 基 金	56,540,453	0	0	0	56,540,453	
10 中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	21,289,265	0	0	0	21,289,265	
11 山 崎 賞 基 金	651,928	0	0	0	651,928	
12 森 林 整 備 基 金	48,724,908	0	0	0	48,724,908	
13 奨 学 基 金	32,566,055	0	0	0	32,566,055	
14 文 化 振 興 基 金	1,162,271	0	0	0	1,162,271	
15 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	9,335,511	0	0	0	9,335,511	
16 私 の 士 別 ・ あ な た の ふ る さ と 応 援 基 金	92,859,374	0	0	0	92,859,374	
17 川 内 村 復 興 応 援 か え る 基 金	632,949	0	0	0	632,949	
18 国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	386,585,183	0	0	0	386,585,183	
19 介 護 給 付 費 準 備 基 金	392,226,645	0	0	0	392,226,645	
合 計	3,570,967,801	0	0	0	3,570,967,801	
繰 替 運 用	0	0	0	0	0	
現 金	3,570,967,801	0	0	0	3,570,967,801	
預 金	3,498,467,801	0	0	0	3,498,467,801	
債 券 運 用	72,500,000	0	0	0	72,500,000	

## 令和5年9月分

単位:円

基金名	前月残高	当 月 分			差引残高	備 考 受高および払高の内訳
		受 高	払 高	差 引 高		
1 財 政 調 整 基 金	1,820,995,198	0	0	0	1,820,995,198	
2 減 債 基 金	108,206,380	0	0	0	108,206,380	
3 地 域 振 興 基 金	77,261,227	0	0	0	77,261,227	
4 合 併 特 例 振 興 基 金	285,338,619	0	0	0	285,338,619	
5 ふ る さ と 創 生 基 金	112,332,831	0	0	0	112,332,831	
6 公 共 施 設 整 備 基 金	15,246,344	0	0	0	15,246,344	
7 地 域 福 祉 基 金	102,800,694	0	0	0	102,800,694	
8 士別市立病院医療体制整備基金	6,211,966	0	0	0	6,211,966	
9 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 基 金	56,540,453	0	0	0	56,540,453	
10 中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	21,289,265	0	0	0	21,289,265	
11 山 崎 賞 基 金	651,928	0	0	0	651,928	
12 森 林 整 備 基 金	48,724,908	0	0	0	48,724,908	
13 奨 学 基 金	32,566,055	0	0	0	32,566,055	
14 文 化 振 興 基 金	1,162,271	0	0	0	1,162,271	
15 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	9,335,511	0	0	0	9,335,511	
16 私 の 士 別 ・ あ な た の ふ る さ と 応 援 基 金	92,859,374	0	0	0	92,859,374	
17 川 内 村 復 興 応 援 か え る 基 金	632,949	0	0	0	632,949	
18 国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	386,585,183	0	0	0	386,585,183	
19 介 護 給 付 費 準 備 基 金	392,226,645	0	0	0	392,226,645	
合 計	3,570,967,801	0	0	0	3,570,967,801	
繰 替 運 用	0	0	0	0	0	
現 金	3,570,967,801	0	0	0	3,570,967,801	
預 金	3,498,467,801	0	0	0	3,498,467,801	
債 券 運 用	72,500,000	0	0	0	72,500,000	

### 3 水道事業会計現金収支状況

単位:円

区 分		令和5年7月分	令和5年8月分	令和5年9月分
前月からの繰越額		180,926,278	195,653,327	223,395,447
収 入	水道事業収益	56,664	9	53,904
	資本的収入	0	0	0
	流動資産	32,024,199	29,201,180	33,393,306
	流動負債	19,384,076	18,703,907	20,026,698
	営業費用	0	0	0
	計	51,464,939	47,905,096	53,473,908
支 出	水道事業費用	22,138,659	17,166,122	45,083,634
	資本的支出	10,558,979	1,022,371	151,032,835
	流動資産	2,825,110	1,474,884	5,209,874
	流動負債	1,215,142	499,599	633,720
	現金過不足	0	0	0
	計	36,737,890	20,162,976	201,960,063
当月差引額		14,727,049	27,742,120	△ 148,486,155
翌月への繰越額		195,653,327	223,395,447	74,909,292

#### 一時借入金の状況

単位:円

借入先	令和5年7月分	令和5年8月分	令和5年9月分
なし	0	0	0



#### 4 病院事業会計現金収支状況

単位:円

区 分		令和5年7月分	令和5年8月分	令和5年9月分
前月からの繰越額		396,905,213	501,307,488	556,448,132
収 入	病院事業収益	153,340,124	103,782,566	48,431,981
	資本的収入	59,953,000	10,143,000	0
	流動資産	164,403,730	154,138,921	171,057,038
	流動負債	33,658,673	35,676,648	39,020,450
	戻 入	0	12,000	0
	計	411,355,527	303,753,135	258,509,469
支 出	病院事業費用	215,791,872	183,033,130	227,565,356
	資本的支出	18,564,415	8,877,731	75,234,527
	流動資産	0	0	500,000
	流動負債	72,596,965	56,701,630	64,758,395
	計	306,953,252	248,612,491	368,058,278
当月差引額		104,402,275	55,140,644	△ 109,548,809
翌月への繰越額		501,307,488	556,448,132	446,899,323

#### 一 時 借 入 金 の 状 況

単位:円

借 入 先	令和5年7月分	令和5年8月分	令和5年9月分
北星信用金庫	0	0	0
北海道銀行	0	0	0
計	0	0	0