

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 6 年 9 月 4 日	令和 6 年 7 月分の現金出納
令和 6 年 10 月 3 日	令和 6 年 8 月分の現金出納
令和 6 年 11 月 5 日	令和 6 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6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		5,046,249,676	392,142,857	5,438,392,533	0	0	5,438,392,533	3,426,363,872	1,203,600,778	4,629,964,650	808,427,883	
特 別 会 計	国民健康保険事業	249,471,317	133,771,462	383,242,779	0	0	383,242,779	237,356,264	117,299,470	354,655,734	28,587,045	
	後期高齢者医療	18,753,200	33,766,600	52,519,800	0	0	52,519,800	26,888,985	23,051,817	49,940,802	2,578,998	
	介護保険事業	381,147,373	392,814,144	773,961,517	0	0	773,961,517	413,842,217	213,475,057	627,317,274	146,644,243	
歳 入 歳 出 外		371,431,483	62,837,232	434,268,715	0	0	434,268,715	322,813,937	78,424,457	401,238,394	33,030,321	
合 計		6,067,053,049	1,015,332,295	7,082,385,344	0	0	7,082,385,344	4,427,265,275	1,635,851,579	6,063,116,854	1,019,268,490	

令和6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		5,438,392,533	478,736,921	5,917,129,454	0	△ 26,267,319	5,890,862,135	4,629,964,650	789,325,638	5,419,290,288	471,571,847
特 別 会 計	国民健康保険事業	383,242,779	150,958,262	534,201,041	0	26,267,319	560,468,360	354,655,734	205,812,626	560,468,360	0
	後期高齢者医療	52,519,800	18,377,500	70,897,300	0	0	70,897,300	49,940,802	17,985,602	67,926,404	2,970,896
	介護保険事業	773,961,517	103,818,929	877,780,446	0	0	877,780,446	627,317,274	197,130,103	824,447,377	53,333,069
歳 入 歳 出 外		434,268,715	71,895,669	506,164,384	0	0	506,164,384	401,238,394	63,142,359	464,380,753	41,783,631
合 計		7,082,385,344	823,787,281	7,906,172,625	0	0	7,906,172,625	6,063,116,854	1,273,396,328	7,336,513,182	569,659,443

令和6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		5,917,129,454	2,602,487,336	8,519,616,790	0	△ 92,506,139	8,427,110,651	5,419,290,288	2,050,134,689	7,469,424,977	957,685,674
特 別 会 計	国民健康保険事業	534,201,041	148,941,674	683,142,715	0	87,008,471	770,151,186	560,468,360	209,682,826	770,151,186	0
	後期高齢者医療	70,897,300	33,875,500	104,772,800	0	1,098,855	105,871,655	67,926,404	37,945,251	105,871,655	0
	介護保険事業	877,780,446	158,579,000	1,036,359,446	0	4,398,813	1,040,758,259	824,447,377	216,310,882	1,040,758,259	0
歳 入 歳 出 外		506,164,384	82,383,345	588,547,729	0	0	588,547,729	464,380,753	72,757,026	537,137,779	51,409,950
合 計		7,906,172,625	3,026,266,855	10,932,439,480	0	0	10,932,439,480	7,336,513,182	2,586,830,674	9,923,343,856	1,009,095,624

2 基金に属する現金収支状況

令和6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	1,772,391,059	0	0	0	1,772,391,059	
2 減 債 基 金	145,211,235	0	0	0	145,211,235	
3 地 域 振 興 基 金	82,490,724	0	0	0	82,490,724	
4 合 併 特 例 振 興 基 金	284,661,913	0	0	0	284,661,913	
5 ふ る さ と 創 生 基 金	105,573,755	0	0	0	105,573,755	
6 公 共 施 設 整 備 基 金	15,252,549	0	0	0	15,252,549	
7 地 域 福 祉 基 金	104,632,558	0	0	0	104,632,558	
8 士別市立病院医療体制整備基金	6,334,254	0	0	0	6,334,254	
9 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 基 金	52,579,807	0	0	0	52,579,807	
10 中山間ふるさと水と土保全基金	21,297,106	0	0	0	21,297,106	
11 山 崎 賞 基 金	652,168	0	0	0	652,168	
12 森 林 整 備 基 金	50,491,059	0	0	0	50,491,059	
13 奨 学 基 金	34,889,450	0	0	0	34,889,450	
14 文 化 振 興 基 金	1,412,699	0	0	0	1,412,699	
15 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	9,338,949	0	0	0	9,338,949	
16 私の士別・あなたのふるさと応援基金	88,217,631	0	0	0	88,217,631	
17 川内村復興応援かえる基金	633,182	0	0	0	633,182	
18 国民健康保険支払準備基金	357,050,799	0	0	0	357,050,799	
19 介護給付費準備基金	391,835,144	0	0	0	391,835,144	
合 計	3,524,946,041	0	0	0	3,524,946,041	
繰 替 運 用	0	0	0	0	0	
現 金	3,524,946,041	0	0	0	3,524,946,041	
預 金	2,957,446,041	0	0	0	2,957,446,041	
債 券 運 用	567,500,000	0	0	0	567,500,000	

令和6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	1,772,391,059	0	0	0	1,772,391,059	
2 減 債 基 金	145,211,235	0	0	0	145,211,235	
3 地 域 振 興 基 金	82,490,724	0	0	0	82,490,724	
4 合 併 特 例 振 興 基 金	284,661,913	0	0	0	284,661,913	
5 ふ る さ と 創 生 基 金	105,573,755	0	0	0	105,573,755	
6 公 共 施 設 整 備 基 金	15,252,549	0	0	0	15,252,549	
7 地 域 福 祉 基 金	104,632,558	0	0	0	104,632,558	
8 土別市立病院医療体制整備基金	6,334,254	0	0	0	6,334,254	
9 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 基 金	52,579,807	0	0	0	52,579,807	
10 中山間ふるさと水と土保全基金	21,297,106	0	0	0	21,297,106	
11 山 崎 賞 基 金	652,168	0	0	0	652,168	
12 森 林 整 備 基 金	50,491,059	0	0	0	50,491,059	
13 奨 学 基 金	34,889,450	0	0	0	34,889,450	
14 文 化 振 興 基 金	1,412,699	0	0	0	1,412,699	
15 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	9,338,949	0	0	0	9,338,949	
16 私の土別・あなたのふるさと応援基金	88,217,631	0	0	0	88,217,631	
17 川内村復興応援かえる基金	633,182	0	0	0	633,182	
18 国民健康保険支払準備基金	357,050,799	0	0	0	357,050,799	
19 介護給付費準備基金	391,835,144	0	0	0	391,835,144	
合 計	3,524,946,041	0	0	0	3,524,946,041	
繰 替 運 用	0	0	0	0	0	
現 金	3,524,946,041	0	0	0	3,524,946,041	
預 金	2,957,446,041	0	0	0	2,957,446,041	
債 券 運 用	567,500,000	0	0	0	567,500,000	

令和6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	払 高	差 引 高		受高および払高の内訳
1 財 政 調 整 基 金	1,772,391,059	1,291,500	0	1,291,500	1,773,682,559	債券運用利子 1,291,500 円
2 減 債 基 金	145,211,235	0	0	0	145,211,235	
3 地 域 振 興 基 金	82,490,724	0	0	0	82,490,724	
4 合 併 特 例 振 興 基 金	284,661,913	0	0	0	284,661,913	
5 ふ る さ と 創 生 基 金	105,573,755	0	0	0	105,573,755	
6 公 共 施 設 整 備 基 金	15,252,549	0	0	0	15,252,549	
7 地 域 福 祉 基 金	104,632,558	0	0	0	104,632,558	
8 土別市立病院医療体制整備基金	6,334,254	0	0	0	6,334,254	
9 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 基 金	52,579,807	0	0	0	52,579,807	
10 中山間ふるさと水と土保全基金	21,297,106	0	0	0	21,297,106	
11 山 崎 賞 基 金	652,168	0	0	0	652,168	
12 森 林 整 備 基 金	50,491,059	0	0	0	50,491,059	
13 奨 学 基 金	34,889,450	0	0	0	34,889,450	
14 文 化 振 興 基 金	1,412,699	0	0	0	1,412,699	
15 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	9,338,949	0	0	0	9,338,949	
16 私の土別・あなたのふるさと応援基金	88,217,631	0	0	0	88,217,631	
17 川内村復興応援かえる基金	633,182	0	0	0	633,182	
18 国民健康保険支払準備基金	357,050,799	0	0	0	357,050,799	
19 介護給付費準備基金	391,835,144	0	0	0	391,835,144	
合 計	3,524,946,041	1,291,500	0	1,291,500	3,526,237,541	
繰 替 運 用	0	0	0	0	0	
現 金	3,524,946,041	1,291,500	0	1,291,500	3,526,237,541	
預 金	2,957,446,041	1,291,500	0	1,291,500	2,958,737,541	
債 券 運 用	567,500,000	0	0	0	567,500,000	

3 水道事業会計現金収支状況

単位:円

区 分		令和6年7月分	令和6年8月分	令和6年9月分
前月からの繰越額		190,587,631	233,535,521	241,087,682
収 入	水道事業収益	3,190,915	33,928,603	110,222,984
	資本的収入	0	0	20,000,000
	流動資産	38,731,809	119,195	52,073
	流動負債	19,858,011	17,670,444	18,320,192
	営業費用	0	0	0
	その他	0	486,485	495,361
	計	61,780,735	52,204,727	149,090,610
支 出	水道事業費用	15,720,689	23,567,718	44,651,782
	資本的支出	0	20,532,363	128,880,786
	たな卸資産購入限度額	0	61,589	87,461
	流動資産	2,529,794	0	0
	流動負債	582,362	490,896	493,234
	現金過不足	0	0	0
	還付金	0	0	0
	その他	0	0	0
	計	18,832,845	44,652,566	174,113,263
当月差引額		42,947,890	7,552,161	△ 25,022,653
翌月への繰越額		233,535,521	241,087,682	216,065,029

一 時 借 入 金 の 状 況

単位:円

借入先	令和6年7月分	令和6年8月分	令和6年9月分
なし	0	0	0

4 下水道事業会計現金収支状況

単位:円

区 分		令和6年7月分	令和6年8月分	令和6年9月分
前月からの繰越額		342,086,951	315,721,901	278,213,941
収 入	下水道事業収益	0	25,230	0
	資本的収入	0	11,000	0
	流動資産	0	0	0
	流動負債	0	0	0
	営業費用	0	0	0
	その他	188,269	194,392	208,113
	計	188,269	230,622	208,113
支 出	下水道事業費用	23,744,071	24,253,062	42,566,640
	資本的支出	2,614,561	13,298,283	180,444,856
	流動資産	0	0	0
	流動負債	194,687	187,237	202,991
	現金過不足	0	0	0
	計	26,553,319	37,738,582	223,214,487
当月差引額		△ 26,365,050	△ 37,507,960	△ 223,006,374
翌月への繰越額		315,721,901	278,213,941	55,207,567

一時借入金の状況

単位:円

借入先	令和6年7月分	令和6年8月分	令和6年9月分
なし	0	0	0

5 病院事業会計現金収支状況

単位:円

区 分		令和6年7月分	令和6年8月分	令和6年9月分
前月からの繰越額		222,941,593	358,347,978	375,656,942
収 入	病院事業収益	153,117,917	103,723,524	57,820,567
	資本的収入	59,953,000	10,243,000	0
	流動資産	182,287,149	166,351,310	170,253,022
	流動負債	33,640,884	35,490,791	35,266,930
	戻 入	0	193,664	26,428
	計	428,998,950	316,002,289	263,366,947
支 出	病院事業費用	218,338,871	197,645,819	208,986,340
	資本的支出	12,467,224	41,385,138	112,349,485
	流動資産	0	0	1,481,600
	流動負債	62,786,470	59,662,368	58,558,722
	病院事業収益	0	0	0
	計	293,592,565	298,693,325	381,376,147
当月差引額		135,406,385	17,308,964	△ 118,009,200
翌月への繰越額		358,347,978	375,656,942	257,647,742

一 時 借 入 金 の 状 況

単位:円

借 入 先	令和6年7月分	令和6年8月分	令和6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