

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 3 月 4 日	令和 6 年 1 月分の現金出納
令和 6 年 4 月 8 日	令和 6 年 2 月分の現金出納
令和 6 年 5 月 10 日	令和 6 年 3 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1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		12,146,231,519	490,135,958	12,636,367,477	0	△ 971,043,214	11,665,324,263	9,727,307,660	894,193,823	10,621,501,483	1,043,822,780
特 別 会 計	国民健康保険事業	1,264,125,074	135,553,977	1,399,679,051	0	227,205,329	1,626,884,380	1,508,317,427	118,566,953	1,626,884,380	0
	後期高齢者医療	164,925,800	22,454,700	187,380,500	0	101,287,572	288,668,072	244,992,267	43,675,805	288,668,072	0
	介護保険事業	1,536,472,409	169,944,377	1,706,416,786	0	92,015,027	1,798,431,813	1,608,615,774	189,816,039	1,798,431,813	0
	公共下水道事業	277,848,216	985,213	278,833,429	0	414,380,926	693,214,355	674,580,041	18,634,314	693,214,355	0
	農業集落排水事業	1,343,538	0	1,343,538	0	136,154,360	137,497,898	130,823,576	6,674,322	137,497,898	0
歳 入 歳 出 外		1,140,718,486	37,444,473	1,178,162,959	0	0	1,178,162,959	1,056,741,558	116,581,563	1,173,323,121	4,839,838
合 計		16,531,665,042	856,518,698	17,388,183,740	0	0	17,388,183,740	14,951,378,303	1,388,142,819	16,339,521,122	1,048,662,618

令和6年2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		12,636,367,477	427,789,903	13,064,157,380	2,222,265,653	△ 1,023,826,155	14,262,596,878	10,621,501,483	1,351,243,226	11,972,744,709	2,289,852,169
特 別 会 計	国民健康保険事業	1,399,679,051	221,506,315	1,621,185,366	0	156,931,468	1,778,116,834	1,626,884,380	151,232,454	1,778,116,834	0
	後期高齢者医療	187,380,500	13,734,300	201,114,800	0	96,052,583	297,167,383	288,668,072	8,499,311	297,167,383	0
	介護保険事業	1,706,416,786	99,115,500	1,805,532,286	0	191,087,164	1,996,619,450	1,798,431,813	198,187,637	1,996,619,450	0
	公共下水道事業	278,833,429	3,000	278,836,429	0	432,653,347	711,489,776	693,214,355	18,275,421	711,489,776	0
	農業集落排水事業	1,343,538	258,500	1,602,038	0	147,101,593	148,703,631	137,497,898	11,205,733	148,703,631	0
歳 入 歳 出 外		1,178,162,959	93,793,736	1,271,956,695	0	0	1,271,956,695	1,173,323,121	94,219,622	1,267,542,743	4,413,952
合 計		17,388,183,740	856,201,254	18,244,384,994	2,222,265,653	0	20,466,650,647	16,339,521,122	1,832,863,404	18,172,384,526	2,294,266,121

令和6年3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		13,064,157,380	2,239,647,536	15,303,804,916	2,200,000,000	△ 248,352,253	17,255,452,663	11,972,744,709	3,319,904,960	15,292,649,669	1,962,802,994
特 別 会 計	国民健康保険事業	1,621,185,366	216,411,736	1,837,597,102	0	87,555,672	1,925,152,774	1,778,116,834	147,035,940	1,925,152,774	0
	後期高齢者医療	201,114,800	140,552,621	341,667,421	0	24,916,542	366,583,963	297,167,383	69,416,580	366,583,963	0
	介護保険事業	1,805,532,286	252,096,838	2,057,629,124	0	135,880,039	2,193,509,163	1,996,619,450	196,889,713	2,193,509,163	0
	公共下水道事業	278,836,429	886,831,620	1,165,668,049	0	0	1,165,668,049	711,489,776	297,202,619	1,008,692,395	156,975,654
	農業集落排水事業	1,602,038	239,552,584	241,154,622	0	0	241,154,622	148,703,631	71,711,860	220,415,491	20,739,131
歳入歳出外		1,271,956,695	70,928,806	1,342,885,501	0	0	1,342,885,501	1,267,542,743	67,804,359	1,335,347,102	7,538,399
合 計		18,244,384,994	4,046,021,741	22,290,406,735	2,200,000,000	0	24,490,406,735	18,172,384,526	4,169,966,031	22,342,350,557	2,148,056,178

2 基金に属する現金収支状況

令和6年1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	1,821,127,986	0	0	0	1,821,127,986	
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 土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 私の土別・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	3,571,100,589	0	0	0	3,571,100,589	
繰 替 運 用	0	0	0	0	0	
現 金	3,571,100,589	0	0	0	3,571,100,589	
預 金	3,001,100,589	0	0	0	3,001,100,589	
債 券 運 用	570,000,000	0	0	0	570,000,000	

令和6年2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	1,821,127,986	30,573	0	30,573	1,821,158,559	定期解約利息 30,573 円
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	3,571,100,589	30,573	0	30,573	3,571,131,162	
繰 替 運 用	0	2,222,265,653	0	2,222,265,653	2,222,265,653	
現 金	3,571,100,589	30,573	2,222,265,653	△ 2,222,235,080	1,348,865,509	
預 金	3,001,100,589	30,573	2,222,265,653	△ 2,222,235,080	778,865,509	
債 券 運 用	570,000,000			0	570,000,000	

令和6年3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		
1 財 政 調 整 基 金	1,821,158,559	375,300	0	375,300	1,821,533,859	基金利子(調整) 375,300 円
2 減 債 基 金	108,206,380	37,004,855	0	37,004,855	145,211,235	基金利子 39,855 円 臨時財政対策債償還基金費 36,965,000 円
3 地 域 振 興 基 金	77,261,227	5,508,457	0	5,508,457	82,769,684	基金利子 28,457 円 寄附金積立 5,480,000 円
4 合 併 特 例 振 興 基 金	285,338,619	4,466	0	4,466	285,343,085	基金利子 3,655 円 短期繰替利子 811 円
5 ふ る さ と 創 生 基 金	112,332,831	41,374	0	41,374	112,374,205	基金利子 41,374 円
6 公 共 施 設 整 備 基 金	15,246,344	59,886	53,681	6,205	15,252,549	基金利子 5,616 円 基金積替 54,270 円
7 地 域 福 祉 基 金	102,800,694	1,831,864	0	1,831,864	104,632,558	基金利子 37,864 円 寄附金積立 1,794,000 円
8 士別市立病院医療体制整備基金	6,211,966	122,288	0	122,288	6,334,254	基金利子 2,288 円 寄附金積立 120,000 円
9 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 基 金	56,540,453	20,825	0	20,825	56,561,278	基金利子 20,825 円
10 中山間ふるさと水と土保全基金	21,289,265	7,841	0	7,841	21,297,106	基金利子 7,841 円
11 山 崎 賞 基 金	651,928	240	0	240	652,168	基金利子 240 円
12 森 林 整 備 基 金	48,724,908	28,025,946	0	28,025,946	76,750,854	基金利子 17,946 円 寄附金積立 28,008,000 円
13 奨 学 基 金	32,566,055	2,323,395	0	2,323,395	34,889,450	基金利子 11,995 円 返還金積立等 2,311,400 円
14 文 化 振 興 基 金	1,162,271	250,428	0	250,428	1,412,699	基金利子 428 円 寄附金積立 250,000 円
15 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	9,335,511	3,438	0	3,438	9,338,949	基金利子 3,438 円
16 私の士別・あなたのふるさと応援基金	92,859,374	35,082,395	0	35,082,395	127,941,769	基金利子 34,202 円 寄附金積立 35,048,193 円
17 川内村復興応援かえる基金	632,949	233	0	233	633,182	基金利子 233 円
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	3,571,131,162	110,663,231	53,681	110,609,550	3,681,740,712	
繰 替 運 用	2,222,265,653		2,222,265,653	△ 2,222,265,653	0	
現 金	1,348,865,509	2,332,928,884	53,681	2,332,875,203	3,681,740,712	
預 金	778,865,509	2,332,928,884	53,681	2,332,875,203	3,111,740,712	
債 券 運 用	570,000,000	0	0	0	570,000,000	

3 水道事業会計現金収支状況

単位:円

区 分		令和6年1月分	令和6年2月分	令和6年3月分
前月からの繰越額		113,340,684	86,444,283	191,737,375
収 入	水道事業収益	0	63,467,827	59,000,000
	資本的収入	0	25,312,000	157,300,000
	流動資産	36,295,726	24,664,407	34,907,828
	流動負債	21,167,986	15,997,881	19,377,106
	営業費用	0	0	0
	計	57,463,712	129,442,115	270,584,934
支 出	水道事業費用	15,831,901	14,806,892	43,067,433
	資本的支出	59,009,871	1,682,879	113,897,916
	流動資産	8,951,731	7,102,423	3,423,625
	流動負債	566,610	556,829	202,027,597
	現金過不足	0	0	0
	計	84,360,113	24,149,023	362,416,571
当月差引額		△ 26,896,401	105,293,092	△ 91,831,637
翌月への繰越額		86,444,283	191,737,375	99,905,738

一 時 借 入 金 の 状 況

単位:円

借 入 先	令和6年1月分	令和6年2月分	令和6年3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6年1月分	令和6年2月分	令和6年3月分
前月からの繰越額		154,890,918	68,966,820	95,472,451
収 入	病 院 事 業 収 益	15,707,405	12,501,368	308,378,054
	資 本 的 収 入	0	0	121,266,000
	流 動 資 産	147,797,784	147,437,996	177,524,073
	流 動 負 債	35,722,090	114,103,688	34,455,968
	戻 入	0	4,819	3,090
	計	199,227,279	274,047,871	641,627,185
支 出	病 院 事 業 費 用	198,755,869	181,304,533	214,449,256
	資 本 的 支 出	5,950,969	5,057,647	77,382,167
	流 動 資 産	1,927,600	0	0
	流 動 負 債	78,516,939	61,180,060	140,320,250
	病 院 事 業 収 益	0	0	0
	計	285,151,377	247,542,240	432,151,673
当 月 差 引 額		△ 85,924,098	26,505,631	209,475,512
翌 月 へ の 繰 越 額		68,966,820	95,472,451	304,947,963

一 時 借 入 金 の 状 況

単位:円

借 入 先	令和6年1月分	令和6年2月分	令和6年3月分
北 星 信 用 金 庫	0	0	0
北 海 道 銀 行	0	0	0
計	0	0	0