

監 第 24 号

令和2年5月12日

大 田 市 長 楫 野 弘 和 様

大田市議会議長 松 村 信 之 様

大田市監査委員 富 田 正 治

大田市監査委員 塩 谷 裕 志

例 月 出 納 検 査 報 告 書

地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施したので、同条第3項の規定によりその結果を下記のとおり報告します。

記

1. 検査の対象

令和元年10月から令和2年3月期における一般会計・特別会計・基金・歳入歳出外現金の出納状況。

2. 検査の結果

会計管理者から提出された出納検査調書とその保管にかかる諸帳簿の検査を実施したところ、適正に処理されていることを認めました。

なお、令和2年3月末現在における出納状況は別表のとおりです。

令和元年度 会計別収支現況表

令和2年3月末現在 (単位：円)

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	支出済額 (C)	差引残額 (B-C)	一時借入金	繰替運用金	資金現在高	収支状況		
								(B/A)	(C/A)	
一般会計	28,050,458,000	23,344,202,287	21,152,200,764	2,192,001,523	0	0	2,192,001,523	83.22%	75.41%	
特別会計	国民健康保険事業	4,467,307,000	3,973,340,469	4,110,689,318	△ 137,348,849	0	0	△ 137,348,849	88.94%	92.02%
	国民健康保険診療所事業	11,886,000	1,221	10,850,344	△ 10,849,123	0	0	△ 10,849,123	0.01%	91.29%
	後期高齢者医療事業	1,108,403,000	505,349,046	1,044,409,738	△ 539,060,692	0	0	△ 539,060,692	45.59%	94.23%
	介護保険事業	5,831,399,000	4,712,593,441	5,254,806,757	△ 542,213,316	0	0	△ 542,213,316	80.81%	90.11%
	生活排水処理事業	267,452,000	74,129,281	161,269,728	△ 87,140,447	0	0	△ 87,140,447	27.72%	60.30%
	簡易給水施設事業	23,666,000	4,900,473	12,671,724	△ 7,771,251	0	0	△ 7,771,251	20.71%	53.54%
	農業集落排水事業	79,512,000	7,196,994	75,230,555	△ 68,033,561	0	0	△ 68,033,561	9.05%	94.62%
	大田市駅周辺土地区画整理事業	71,884,000	0	71,883,728	△ 71,883,728	0	0	△ 71,883,728	0.00%	100.00%
	下水道事業	1,891,500,000	1,855,281,680	1,833,432,147	21,849,533	0	0	21,849,533	98.09%	96.93%
	小計	13,753,009,000	11,132,792,605	12,575,244,039	△ 1,442,451,434	0	0	△ 1,442,451,434	80.95%	91.44%
歳計現金合計	41,803,467,000	34,476,994,892	33,727,444,803	749,550,089	0	0	749,550,089	82.47%	80.68%	
歳入歳出外現金		4,456,980,874	4,252,570,246	204,410,628	0	0	204,410,628			
小計		38,933,975,766	37,980,015,049	953,960,717	0	0	953,960,717			
仮受金		0	0	0	0	0	0			
合計		38,933,975,766	37,980,015,049	953,960,717	0	0	953,960,717			

一般会計・特別会計等残高内訳

(単位：円)

帳簿収支残高		保管金残高	
歳計現金	749,550,089	別段預金	0
一時借入金	0	通知預金	0
繰替運用金	0	当座預金	952,660,717
歳計外現金	204,410,628	現金	1,300,000
計	953,960,717	計	953,960,717

繰替運用金の状況

(単位：円)

運用元	運用先	期間	利率	残高
計				0

令和元年度 基金の収支状況

令和2年3月末現在 (単位：円)

区 分	収 入 額	支 出 額	差 引 残 高	保 管 状 況	
				預金等種別	金 額
財 政 調 整 基 金	1,636,414,410	200,491,503	1,435,922,907	定期預金	150,000,000
				普通預金	1,285,922,907
減 債 基 金	1,641,946,054	503,241,908	1,138,704,146	定期預金	20,789,779
				普通預金	1,017,914,367
				島根県公債	100,000,000
交 通 安 全 対 策 基 金	14,234,496	5,673	14,228,823	定期預金	14,228,823
仁摩サンドミュージアム管理基金	98,794,062	15,823,249	82,970,813	定期預金	82,970,813
鳴き砂保全対策基金	18,903,000	1,884	18,901,116	定期預金	18,901,116
地 域 福 祉 基 金	125,438,266	28,036,547	97,401,719	定期預金	97,401,719
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	48,947,929	6,529,867	42,418,062	定期預金	41,458,062
				普通預金	960,000
水 田 農 業 振 興 基 金	11,543,702	3,004,601	8,539,101	定期預金	8,539,101
教 育 文 化 振 興 基 金	22,576,313	4,348,036	18,228,277	定期預金	18,171,427
				普通預金	56,850
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	126,543,494	38,949,241	87,594,253	定期預金	87,594,253
石 見 銀 山 基 金	343,788,373	37,900,061	305,888,312	定期預金	305,888,312
ま ち づ くり 推 進 基 金	633,513,214	93,087,419	540,425,795	定期預金	540,425,795
合 併 振 興 基 金	1,320,637,900	103,925,005	1,216,712,895	定期預金	201,411,184
				普通預金	1,015,301,711
観 光 振 興 基 金	216,029,067	55,845,381	160,183,686	定期預金	160,183,686
過疎地域自立促進特別事業基金	509,424,946	661,705	508,763,241	定期預金	508,763,241
情 報 化 推 進 基 金	46,190,589	87,191	46,103,398	定期預金	46,103,398
土 地 開 発 基 金	491,963,499	5,342,517	486,620,982	定期預金	480,807,466
				普通預金	5,813,516
国 民 健 康 保 険 事 業 基 金	318,680,613	40,275,627	278,404,986	定期預金	278,404,986
国民健康保険診療所管理基金	12,248,866	1,068,261	11,180,605	定期預金	11,180,605
介 護 給 付 費 準 備 基 金	83,956,433	9,779,932	74,176,501	定期預金	74,176,501
生 活 排 水 処 理 事 業 基 金	77,101,024	11,458,189	65,642,835	定期預金	65,642,835
下 水 道 事 業 基 金	303,591,798	58,268,471	245,323,327	普通預金	245,323,327
計	8,102,468,048	1,218,132,268	6,884,335,780		6,884,335,780