

監 第 25 号

令和3年5月11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2年10月から令和3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3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2年度 会計別収支現況表

令和3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	33,311,479,000	26,365,876,282	25,291,595,982	1,074,280,300	600,000,000	0	1,674,280,300	79.15%	75.92%
特別会計	国民健康保険事業	4,520,124,000	3,849,482,427	3,983,339,816	△ 133,857,389	0	△ 133,857,389	85.16%	88.12%
	国民健康保険診療所事業	69,794,000	16,546,370	37,677,595	△ 21,131,225	0	△ 21,131,225	23.71%	53.98%
	後期高齢者医療事業	1,183,421,000	564,869,483	1,152,424,691	△ 587,555,208	0	△ 587,555,208	47.73%	97.38%
	介護保険事業	5,881,425,000	4,750,695,969	5,316,579,727	△ 565,883,758	0	△ 565,883,758	80.77%	90.40%
	生活排水処理事業	236,064,000	160,286,845	145,296,900	14,989,945	0	14,989,945	67.90%	61.55%
	簡易給水施設事業	25,547,000	5,167,455	13,664,279	△ 8,496,824	0	△ 8,496,824	20.23%	53.49%
	農業集落排水事業	80,697,000	15,533,203	63,363,609	△ 47,830,406	0	△ 47,830,406	19.25%	78.52%
	大田市駅周辺土地区画整理事業	55,989,000	0	55,988,148	△ 55,988,148	0	△ 55,988,148	0.00%	100.00%
小計	12,053,061,000	9,362,581,752	10,768,334,765	△ 1,405,753,013	0	△ 1,405,753,013	77.68%	89.34%	
歳計現金合計	45,364,540,000	35,728,458,034	36,059,930,747	△ 331,472,713	600,000,000	0	268,527,287	78.76%	79.49%
歳入歳出外現金		4,088,986,671	3,870,615,710	218,370,961	0	0	218,370,961		
小計		39,817,444,705	39,930,546,457	△ 113,101,752	600,000,000	0	486,898,248		
仮受金		0	0	0	0	0	0		
合計		39,817,444,705	39,930,546,457	△ 113,101,752	600,000,000	0	486,898,248		

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	△ 331,472,713	別段預金	0
一時借入金	600,000,000	通知預金	0
繰替運用金	0	当座預金	485,508,248
歳計外現金	218,370,961	現金	1,390,000
計	486,898,248	計	486,898,248

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

一時借入金の状況

(単位:円)

借入先	期間	利率	残高
山陰合同銀行	R3.3.30~R3.4.2	0.50%	600,000,000
合計			600,000,000

令和2年度 基金の収支状況

令和3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	1,624,950,246	957,717	1,623,992,529	普 通 預 金	1,623,992,529
減 債 基 金	1,140,134,966	550,715,410	589,419,556	定 期 貯 金	20,814,863
				普 通 預 金	468,604,693
				島 根 県 公 債	100,000,000
交 通 安 全 対 策 基 金	14,234,545	2,861	14,231,684	定 期 預 金	14,231,684
仁摩サンドミュージアム管理基金	83,148,393	2,585,790	80,562,603	定 期 預 貯 金	80,562,603
鳴き砂保全対策基金	18,904,916	1,900	18,903,016	定 期 預 金	18,903,016
地 域 福 祉 基 金	107,465,973	28,032,127	79,433,846	定 期 預 金	79,433,846
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	42,438,078	8,793,008	33,645,070	定 期 預 貯 金	33,645,070
水 田 農 業 振 興 基 金	8,542,535	3,001,717	5,540,818	定 期 預 金	5,540,818
教 育 文 化 振 興 基 金	20,841,861	11,136,792	9,705,069	定 期 預 金	7,095,069
				普 通 預 金	2,610,000
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	87,744,947	41,345,347	46,399,600	定 期 預 金	46,399,600
石 見 銀 山 基 金	310,734,608	28,290,241	282,444,367	定 期 預 貯 金	282,444,367
ま ち づ ぐ り 推 進 基 金	615,816,443	91,123,824	524,692,619	定 期 預 貯 金	524,692,619
合 併 振 興 基 金	1,723,190,459	121,388,782	1,601,801,677	普 通 預 金	1,601,801,677
観 光 振 興 基 金	160,599,022	92,718,668	67,880,354	定 期 預 金	67,880,354
過疎地域自立促進特別事業基金	509,931,305	112,426,032	397,505,273	定 期 預 貯 金	397,505,273
情 報 化 推 進 基 金	46,186,838	41,720	46,145,118	定 期 貯 金	46,145,118
森 林 環 境 整 備 基 金	16,851,000	14,936,249	1,914,751	普 通 預 金	1,914,751
道の駅「ごいせ仁摩」整備基金	225,012,204	216,006,102	9,006,102	普 通 預 金	9,006,102
土 地 開 発 基 金	498,733,074	6,062,046	492,671,028	定 期 預 貯 金	481,222,695
				普 通 預 金	11,448,333
国 民 健 康 保 険 事 業 基 金	302,601,140	53,355,592	249,245,548	定 期 預 貯 金	249,245,548
国民健康保険診療所管理基金	11,182,853	390,009	10,792,844	定 期 預 金	10,792,844
介 護 給 付 費 準 備 基 金	130,081,621	34,298,995	95,782,626	定 期 預 貯 金	95,782,626
生 活 排 水 処 理 事 業 基 金	90,854,487	12,854,076	78,000,411	定 期 預 貯 金	78,000,411
下 水 道 事 業 基 金	245,323,327	245,323,327	0	定 期 預 金	0
計	8,035,504,841	1,675,788,332	6,359,716,509		6,359,716,509

※「定期預金」…山陰合同銀行・島根中央信用金庫 「定期貯金」…島根県農業協同組合・漁業協同組合JFしまね
「定期預貯金」…定期預金と定期貯金の合算