

監 第 17 号

令和4年5月17日

大 田 市 長 楫 野 弘 和 様

大田市議会議長 小 林 太 様

大田市監査委員 富 田 正 治

大田市監査委員 石 田 洋 治

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3年10月から令和4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4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3年度 会計別収支現況表

令和4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	30,164,983,000	24,742,718,171	23,434,671,215	1,308,046,956	1,200,000,000	0	2,508,046,956	82.02%	77.69%
特別会計	国民健康保険事業	4,430,382,000	3,791,893,253	3,896,544,149	△ 104,650,896	0	△ 104,650,896	85.59%	87.95%
	国民健康保険診療所事業	52,918,000	39,836,405	44,364,778	△ 4,528,373	0	△ 4,528,373	75.28%	83.84%
	後期高齢者医療事業	1,238,333,000	608,195,846	1,157,943,147	△ 549,747,301	0	△ 549,747,301	49.11%	93.51%
	介護保険事業	5,839,670,000	4,910,601,083	5,248,411,555	△ 337,810,472	0	△ 337,810,472	84.09%	89.88%
	生活排水処理事業	238,521,000	159,613,264	137,922,881	21,690,383	0	21,690,383	66.92%	57.82%
	簡易給水施設事業	28,100,000	9,498,706	18,696,591	△ 9,197,885	0	△ 9,197,885	33.80%	66.54%
	農業集落排水事業	72,420,000	7,594,517	63,391,932	△ 55,797,415	0	△ 55,797,415	10.49%	87.53%
	大田市駅周辺土地区画整理事業	127,302,000	0	67,061,889	△ 67,061,889	0	△ 67,061,889	0.00%	52.68%
	小計	12,027,646,000	9,527,233,074	10,634,336,922	△ 1,107,103,848	0	△ 1,107,103,848	79.21%	88.42%
歳計現金合計	42,192,629,000	34,269,951,245	34,069,008,137	200,943,108	1,200,000,000	0	1,400,943,108	81.22%	80.75%
歳入歳出外現金		4,144,647,965	3,893,923,184	250,724,781	0	0	250,724,781		
小計		38,414,599,210	37,962,931,321	451,667,889	1,200,000,000	0	1,651,667,889		
仮受金		0	0	0	0	0	0		
合計		38,414,599,210	37,962,931,321	451,667,889	1,200,000,000	0	1,651,667,889		

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	200,943,108	別段預金	0
一時借入金	1,200,000,000	通知預金	0
繰替運用金	0	当座預金	1,650,277,889
歳計外現金	250,724,781	現金	1,390,000
計	1,651,667,889	計	1,651,667,889

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
島根県農業協同組合	R4.3.30~R4.4.5	0.42%	1,200,000,000
合計			1,200,000,000

令和3年度 基金の収支状況

令和4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	1,625,044,381	525,926	1,624,518,455	普 通 預 金	1,624,518,455
減 債 基 金	790,604,426	250,592,435	540,011,991	定 期 預 貯 金	220,841,922
				普 通 預 金	219,170,069
				島 根 県 公 債	100,000,000
交 通 安 全 対 策 基 金	14,237,376	2,846	14,234,530	定 期 預 金	14,234,530
仁摩サウンドミュージアム管理基金	80,724,197	6,350,797	74,373,400	定 期 預 貯 金	74,373,400
鳴き砂保全対策基金	18,306,796	1,890	18,304,906	定 期 預 金	18,304,906
地 域 福 祉 基 金	83,515,060	29,019,607	54,495,453	定 期 預 金	54,495,453
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	33,661,670	6,233,300	27,428,370	定 期 預 貯 金	27,428,370
水 田 農 業 振 興 基 金	5,543,034	2,552,108	2,990,926	定 期 預 金	2,990,926
教 育 文 化 振 興 基 金	16,943,337	1,485,709	15,457,628	定 期 預 金	10,458,828
				普 通 預 金	4,998,800
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	46,512,814	56,607	46,456,207	定 期 預 金	46,456,207
石 見 銀 山 基 金	287,849,702	31,522,783	256,326,919	定 期 預 貯 金	256,326,919
ま ち づ く り 推 進 基 金	608,007,387	83,464,884	524,542,503	定 期 預 貯 金	524,542,503
合 併 振 興 基 金	1,602,314,928	125,184,297	1,477,130,631	普 通 預 金	1,477,130,631
観 光 振 興 基 金	68,016,114	32,837,880	35,178,234	定 期 預 金	35,178,234
過疎地域自立促進特別事業基金	398,524,257	148,609,492	249,914,765	定 期 預 貯 金	249,914,765
情 報 化 推 進 基 金	46,209,720	32,301	46,177,419	定 期 貯 金	46,177,419
森 林 環 境 整 備 基 金	37,724,751	17,849,700	19,875,051	普 通 預 金	19,875,051
道の駅「ごいせ仁摩」整備基金	9,006,590	9,006,590	0	普 通 預 金	0
土 地 開 発 基 金	506,033,234	6,056,679	499,976,555	定 期 預 貯 金	491,552,019
				普 通 預 金	8,424,536
国 民 健 康 保 険 事 業 基 金	308,377,182	93,667,265	214,709,917	定 期 預 貯 金	214,709,917
国民健康保険診療所管理基金	10,795,002	600,579	10,194,423	定 期 預 金	10,194,423
介 護 給 付 費 準 備 基 金	122,801,574	36,365,536	86,436,038	定 期 預 貯 金	86,436,038
生 活 排 水 処 理 事 業 基 金	98,849,613	11,450,851	87,398,762	定 期 預 貯 金	87,398,762
計	6,819,603,145	893,470,062	5,926,133,083		5,926,133,083

※「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