

監 第 33 号

令和6年5月21日

大 田 市 長 楫 野 弘 和 様

大田市議会議長 河 村 賢 治 様

大田市監査委員 富 田 正 治

大田市監査委員 月 森 和 弘

## 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5年10月から令和6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6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5年度 会 計 別 収 支 現 況 表

令和6年3月末現在 (単位：円)

| 区 分              |                 | 予 算 現 額<br>(A) | 収 入 済 額<br>(B) | 支 出 済 額<br>(C) | 差 引 残 額<br>(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          |                 | 26,210,469,000 | 22,182,584,925 | 20,058,187,640 | 2,124,397,285    | 1,000,000,000 | 0     | 3,124,397,285   | 84.63%  | 76.53% |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 4,166,431,000  | 3,726,135,090  | 3,788,327,476  | △ 62,192,386     | 0             | 0     | △ 62,192,386    | 89.43%  | 90.93% |
|                  | 国民健康保険診療所事業     | 41,618,000     | 16,033,102     | 33,129,959     | △ 17,096,857     | 0             | 0     | △ 17,096,857    | 38.52%  | 79.60% |
|                  | 後期高齢者医療事業       | 1,238,678,000  | 636,295,867    | 1,171,855,268  | △ 535,559,401    | 0             | 0     | △ 535,559,401   | 51.37%  | 94.61% |
|                  | 介 護 保 険 事 業     | 6,110,529,000  | 5,140,161,844  | 5,235,299,597  | △ 95,137,753     | 0             | 0     | △ 95,137,753    | 84.12%  | 85.68% |
|                  | 生 活 排 水 処 理 事 業 | 243,835,000    | 235,630,429    | 158,959,120    | 76,671,309       | 0             | 0     | 76,671,309      | 96.64%  | 65.19% |
|                  | 簡 易 給 水 施 設 事 業 | 23,769,000     | 4,362,199      | 15,595,443     | △ 11,233,244     | 0             | 0     | △ 11,233,244    | 18.35%  | 65.61% |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業 | 81,649,000     | 72,226,824     | 67,338,311     | 4,888,513        | 0             | 0     | 4,888,513       | 88.46%  | 82.47% |
|                  | 大田市駅周辺土地区画整理事業  | 1,593,255,000  | 429,864,700    | 823,191,738    | △ 393,327,038    | 0             | 0     | △ 393,327,038   | 26.98%  | 51.67% |
|                  | 小 計             | 13,499,764,000 | 10,260,710,055 | 11,293,696,912 | △ 1,032,986,857  | 0             | 0     | △ 1,032,986,857 | 76.01%  | 83.66% |
| 歳 計 現 金 合 計      |                 | 39,710,233,000 | 32,443,294,980 | 31,351,884,552 | 1,091,410,428    | 1,000,000,000 | 0     | 2,091,410,428   | 81.70%  | 78.95% |
| 歳 入 歳 出 外 現 金    |                 |                | 3,941,360,049  | 3,706,556,819  | 234,803,230      | 0             | 0     | 234,803,230     |         |        |
| 小 計              |                 |                | 36,384,655,029 | 35,058,441,371 | 1,326,213,658    | 1,000,000,000 | 0     | 2,326,213,658   |         |        |
| 仮 受 金            |                 |                | 0              | 0              | 0                | 0             | 0     | 0               |         |        |
| 合 計              |                 |                | 36,384,655,029 | 35,058,441,371 | 1,326,213,658    | 1,000,000,000 | 0     | 2,326,213,658   |         |        |

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     | 1,091,410,428 | 普 通 預 金   | 786,458       |
| 一時借入金       | 1,000,000,000 | 当 座 預 金   | 2,323,767,200 |
| 繰替運用金       | 0             | 定 期 預 金   | 0             |
| 歳計外現金       | 234,803,230   | 現 金       | 1,660,000     |
| 計           | 2,326,213,658 | 計         | 2,326,213,658 |

# 令和5年度 基金の収支状況

令和6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                       | 1,625,085,028 | 224,383     | 1,624,860,645 | 普 通 預 金   | 1,624,860,645 |
| 減 債 基 金                           | 1,250,093,375 | 1,133,261   | 1,248,960,114 | 定 期 預 貯 金 | 221,296,414   |
|                                   |               |             |               | 普 通 預 金   | 927,663,700   |
|                                   |               |             |               | 島 根 県 公 債 | 100,000,000   |
| 交 通 安 全 対 策 基 金                   | 14,235,382    | 284         | 14,235,098    | 定 期 預 金   | 14,235,098    |
| 仁 摩 サ ン ド ミ ュ ー ジ ャ ム 管 理 基 金     | 74,599,082    | 74,253      | 74,524,829    | 定 期 預 貯 金 | 74,524,829    |
| 鳴 き 砂 保 全 対 策 基 金                 | 18,306,004    | 704,366     | 17,601,638    | 定 期 預 金   | 17,601,638    |
| 地 域 福 祉 基 金                       | 54,603,082    | 2,107,794   | 52,495,288    | 定 期 預 金   | 52,495,288    |
| 中 山 間 ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 対 策 基 金 | 27,078,495    | 1,967,706   | 25,110,789    | 定 期 預 貯 金 | 25,110,789    |
| 水 田 農 業 振 興 基 金                   | 2,991,103     | 59          | 2,991,044     | 定 期 預 金   | 2,991,044     |
| 教 育 文 化 振 興 基 金                   | 18,533,163    | 2,021,256   | 16,511,907    | 定 期 預 金   | 14,363,107    |
|                                   |               |             |               | 普 通 預 金   | 2,148,800     |
| 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金               | 48,891,011    | 636,296     | 48,254,715    | 定 期 預 金   | 48,254,715    |
| 石 見 銀 山 基 金                       | 238,065,060   | 22,001,347  | 216,063,713   | 定 期 預 貯 金 | 216,063,713   |
| ま ち づ く り 推 進 基 金                 | 550,197,036   | 143,562,778 | 406,634,258   | 定 期 預 貯 金 | 406,634,258   |
| 合 併 振 興 基 金                       | 1,340,496,988 | 628,545     | 1,339,868,443 | 普 通 預 金   | 1,339,868,443 |
| 観 光 振 興 基 金                       | 55,250,756    | 5,175,686   | 50,075,070    | 定 期 貯 金   | 42,088,062    |
|                                   |               |             |               | 普 通 預 金   | 7,987,008     |
| 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 基 金     | 143,308,099   | 87,657,814  | 55,650,285    | 定 期 預 貯 金 | 55,650,285    |
| 情 報 化 推 進 基 金                     | 46,265,193    | 27,725      | 46,237,468    | 定 期 貯 金   | 46,237,468    |
| 森 林 環 境 整 備 基 金                   | 70,276,336    | 38,470,852  | 31,805,484    | 定 期 貯 金   | 31,805,484    |
| 公 共 施 設 総 合 管 理 基 金               | 300,304,322   | 152,161     | 300,152,161   | 定 期 預 金   | 300,152,161   |
| ス ポ ー ツ 振 興 基 金                   | 50,000,000    | 0           | 50,000,000    | 定 期 預 金   | 50,000,000    |
| 土 地 開 発 基 金                       | 482,345,157   | 4,973,797   | 477,371,360   | 定 期 貯 金   | 100,305,152   |
|                                   |               |             |               | 普 通 預 金   | 377,066,208   |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 基 金               | 251,375,503   | 56,594,067  | 194,781,436   | 定 期 預 貯 金 | 194,781,436   |
| 国 民 健 康 保 険 診 療 所 管 理 基 金         | 10,195,032    | 647,938     | 9,547,094     | 定 期 預 金   | 9,547,094     |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金                 | 169,313,260   | 117,391     | 169,195,869   | 定 期 貯 金   | 169,195,869   |
| 生 活 排 水 処 理 事 業 基 金               | 131,906,109   | 20,665,003  | 111,241,106   | 普 通 預 金   | 111,241,106   |
| 計                                 | 6,973,714,576 | 389,544,762 | 6,584,169,814 |           | 6,584,169,814 |