

監 第 19 号

令和7年5月20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6年10月から令和7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7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6年度 会 計 別 収 支 現 況 表

令和7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          |                 | 26,501,563,000 | 22,650,936,840 | 20,252,110,273 | 2,398,826,567    | 0     | 0     | 2,398,826,567   | 85.47%  | 76.41% |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 4,214,958,000  | 3,576,757,710  | 3,709,529,594  | △ 132,771,884    | 0     | 0     | △ 132,771,884   | 84.85%  | 88.00% |
|                  | 国民健康保険診療所事業     | 26,254,000     | 14,322,437     | 17,095,373     | △ 2,772,936      | 0     | 0     | △ 2,772,936     | 54.55%  | 65.11% |
|                  | 後期高齢者医療事業       | 1,279,051,000  | 647,893,839    | 1,197,420,914  | △ 549,527,075    | 0     | 0     | △ 549,527,075   | 50.65%  | 93.61% |
|                  | 介 護 保 険 事 業     | 6,051,081,000  | 5,135,236,467  | 5,223,078,464  | △ 87,841,997     | 0     | 0     | △ 87,841,997    | 84.86%  | 86.31% |
|                  | 生 活 排 水 処 理 事 業 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0     | 0     | 0               | 0.00%   | 0.00%  |
|                  | 簡 易 給 水 施 設 事 業 | 24,293,000     | 4,401,227      | 15,660,414     | △ 11,259,187     | 0     | 0     | △ 11,259,187    | 18.11%  | 64.46% |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0     | 0     | 0               | 0.00%   | 0.00%  |
|                  | 大田市駅周辺土地区画整理事業  | 2,234,638,000  | 875,189,068    | 1,260,110,978  | △ 384,921,910    | 0     | 0     | △ 384,921,910   | 39.16%  | 56.38% |
|                  | 小 計             | 13,830,275,000 | 10,253,800,748 | 11,422,895,737 | △ 1,169,094,989  | 0     | 0     | △ 1,169,094,989 | 74.14%  | 82.59% |
| 歳 計 現 金 合 計      |                 | 40,331,838,000 | 32,904,737,588 | 31,675,006,010 | 1,229,731,578    | 0     | 0     | 1,229,731,578   | 81.59%  | 78.54% |
| 歳 入 歳 出 外 現 金    |                 |                | 4,246,810,410  | 4,024,129,273  | 222,681,137      | 0     | 0     | 222,681,137     |         |        |
| 小 計              |                 |                | 37,151,547,998 | 35,699,135,283 | 1,452,412,715    | 0     | 0     | 1,452,412,715   |         |        |
| 仮 受 金            |                 |                | 0              | 0              | 0                | 0     | 0     | 0               |         |        |
| 合 計              |                 |                | 37,151,547,998 | 35,699,135,283 | 1,452,412,715    | 0     | 0     | 1,452,412,715   |         |        |

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     | 1,229,731,578 | 普 通 預 金   |               |
| 一時借入金       | 0             | 当 座 預 金   | 1,450,732,715 |
| 繰替運用金       | 0             | 定 期 預 金   |               |
| 歳計外現金       | 222,681,137   | 現 金       | 1,680,000     |
| 計           | 1,452,412,715 | 計         | 1,452,412,715 |

# 令和6年度 基金の収支状況

令和7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               | 1,919,805,847 | 472,601       | 1,919,333,246 | 普 通 預 金   | 1,919,333,246 |
| 減 債 基 金                   | 1,301,493,472 | 926,266,679   | 375,226,793   | 定 期 預 貯 金 | 221,521,717   |
|                           |               |               |               | 普 通 預 金   | 53,705,076    |
|                           |               |               |               | 島 根 県 公 債 | 100,000,000   |
| 交 通 安 全 対 策 基 金           | 14,235,666    | 240,284       | 13,995,382    | 定 期 預 金   | 13,995,382    |
| 仁摩サンドミュージアム管理基金           | 74,673,495    | 74,333        | 74,599,162    | 定 期 預 貯 金 | 74,599,162    |
| 鳴 き 砂 保 全 対 策 基 金         | 17,602,342    | 697,352       | 16,904,990    | 定 期 預 金   | 16,904,990    |
| 地 域 福 祉 基 金               | 52,566,878    | 2,189,795     | 50,377,083    | 定 期 預 金   | 50,377,083    |
| 中山間ふるさと・水と土保全対策基金         | 25,114,123    | 1,871,667     | 23,242,456    | 定 期 預 貯 金 | 23,242,456    |
| 水 田 農 業 振 興 基 金           | 2,991,162     | 59            | 2,991,103     | 定 期 預 金   | 2,991,103     |
| 教 育 文 化 振 興 基 金           | 19,093,225    | 1,457,284     | 17,635,941    | 定 期 預 金   | 2,148,800     |
|                           |               |               |               | 普 通 預 金   | 15,487,141    |
| 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金       | 48,523,277    | 320,271       | 48,203,006    | 定 期 預 金   | 48,203,006    |
| 石 見 銀 山 基 金               | 219,278,492   | 22,009,014    | 197,269,478   | 定 期 預 貯 金 | 197,269,478   |
| ま ち づ く り 推 進 基 金         | 512,129,052   | 146,898,397   | 365,230,655   | 定 期 預 貯 金 | 365,230,655   |
| 合 併 振 興 基 金               | 1,339,868,443 | 138,000,000   | 1,201,868,443 | 普 通 預 金   | 1,201,868,443 |
| 観 光 振 興 基 金               | 59,497,002    | 29,138        | 59,467,864    | 定 期 貯 金   | 50,104,208    |
|                           |               |               |               | 普 通 預 金   | 9,363,656     |
| 過疎地域持続的発展特別事業基金           | 55,777,219    | 45,309,467    | 10,467,752    | 定 期 預 金   | 10,467,752    |
| 情 報 化 推 進 基 金             | 46,292,952    | 40,027,742    | 6,265,210     | 定 期 貯 金   | 6,265,210     |
| 森 林 環 境 整 備 基 金           | 88,462,864    | 54,956,492    | 33,506,372    | 定 期 貯 金   | 25,883,265    |
|                           |               |               |               | 普 通 預 金   | 7,623,107     |
| 公 共 施 設 総 合 管 理 基 金       | 450,757,761   | 302,800       | 450,454,961   | 定 期 預 金   | 450,454,961   |
| ス ポ ー ツ 振 興 基 金           | 60,098,904    | 49,452        | 60,049,452    | 定 期 預 金   | 60,049,452    |
| 土 地 開 発 基 金               | 487,860,236   | 11,481,342    | 476,378,894   | 定 期 貯 金   | 442,401,848   |
|                           |               |               |               | 普 通 預 金   | 33,977,046    |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 基 金       | 258,183,015   | 39,514,067    | 218,668,948   | 定 期 預 金   | 218,668,948   |
| 国 民 健 康 保 険 診 療 所 管 理 基 金 | 9,547,474     | 716,410       | 8,831,064     | 定 期 預 金   | 8,831,064     |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金         | 253,918,083   | 150,607       | 253,767,476   | 定 期 貯 金   | 253,767,476   |
| 生 活 排 水 処 理 事 業 基 金       | 111,241,106   | 111,241,106   | 0             | 普 通 預 金   | 0             |
| 計                         | 7,429,012,090 | 1,544,276,359 | 5,884,735,731 |           | 5,884,735,731 |