

鬼監発第4号
令和5年4月20日

鬼北町議会議長 芝 照雄 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和5年4月20日
- 2 検査現定期日 令和5年3月31日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金及び債券（歳計現金、歳入歳出外現金及び基金並びに一時借入金）の出納並びに保管

- (1) 令和4年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和4年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和4年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和4年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和4年度 鬼北町農業集落排水事業特別会計に属する現金
- (6) 令和4年度 鬼北町公共浄化槽等整備推進事業特別会計に属する現金
- (7) 令和4年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (8) 令和4年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (9) 歳入歳出外現金
- (10) 基金に属する現金及び債券
- (11) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

3月1日～31日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		12,179,233,000	1,827,762,030 8,297,365,056	1,325,479,035 8,438,395,865	△ 141,030,809
特 別 会 計	用品調達	15,100,000	2,173,041 13,014,768	1,400,935 12,176,949	837,819
	国民健康保険	1,210,422,000	218,390,778 1,043,547,251	126,217,676 1,089,353,059	△ 45,805,808
	国民健康保険 診療所	172,073,000	8,650,610 94,875,549	9,025,053 149,188,336	△ 54,312,787
	農業集落排水 事業	152,564,000	109,417,040 139,306,198	29,531,635 123,171,109	16,135,089
	公共浄化槽等 整備推進事業	66,286,000	41,088,240 64,878,708	20,764,031 60,331,398	4,547,310
	介護保険	1,611,975,000	152,316,501 1,294,102,954	154,498,490 1,411,768,318	△ 117,665,364
	後期高齢者医 療保険	184,428,000	81,271,478 173,416,108	17,970,091 179,939,625	△ 6,523,517
	計	3,412,848,000	613,307,688 2,823,141,536	359,407,911 3,025,928,794	△ 202,787,258
合 計		15,592,081,000	2,441,069,718 11,120,506,592	1,684,886,946 11,464,324,659	△ 343,818,067

上記の数値には、令和3年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 1,249,233,000円

一般会計事故繰越し予算額 4,400,000円

国民健康保険診療所特別会計繰越明許費予算額 5,888,000円

農業集落排水事業特別会計繰越明許費予算額 52,145,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

3月1日～31日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	186,061,283 1,030,220,186	258,849,789 1,000,067,729	30,152,457
基 金 (現金)	172,829,214 6,165,411,467	119,139,478 160,179,478	6,005,231,989
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	358,890,497 7,495,631,653	377,989,267 1,160,247,207	6,335,384,446

(3) 総合収支の状況

3月1日～31日における総合収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	1,827,762,030 8,297,365,056	1,325,479,035 8,438,395,865	△ 141,030,809
特別会計	613,307,688 2,823,141,536	359,407,911 3,025,928,794	△ 202,787,258
歳入歳出外現金	186,061,283 1,030,220,186	258,849,789 1,000,067,729	30,152,457
基金に属する現金	172,829,214 6,165,411,467	119,139,478 160,179,478	6,005,231,989
基金に属する債券	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	2,799,960,215 18,616,138,245	2,062,876,213 12,624,571,866	5,991,566,379

(4) 現金及び債券の保管状況

3月末日現在における現金及び債券の保管状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	230,500
J A えひめ南	4,981,280,404
伊予銀行	18,997,626
愛媛銀行	685,969,909
ゆうちょ銀行	87,940
四国労働金庫	5,000,000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300,000,000
合 計	5,991,566,379

5 検査の結果及び意見

令和5年3月分の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について、計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いは適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和5年3月31日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼監発第13号
令和5年5月23日

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和5年5月22日
- 2 検査現在期日 令和5年4月30日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金及び債券（歳計現金、歳入歳出外現金及び基金並びに一時借入金）の出納並びに保管

- (1) 令和4年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和4年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和4年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和4年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和4年度 鬼北町農業集落排水事業特別会計に属する現金
- (6) 令和4年度 鬼北町公共浄化槽等整備推進事業特別会計に属する現金
- (7) 令和4年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (8) 令和4年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (9) 令和5年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (10) 令和5年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (11) 令和5年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (12) 令和5年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (13) 令和5年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (14) 令和5年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (15) 歳入歳出外現金
- (16) 基金に属する現金及び債券
- (17) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

4月1日～30日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

[令和4年度分]

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		12,179,233,000	132,018,719 8,429,383,775	946,523,488 9,384,919,353	△ 955,535,578
特 別 会 計	用品調達	15,100,000	3,300 13,018,068	554,669 12,731,618	286,450
	国民健康保険	1,210,422,000	22,153,050 1,065,700,301	6,825,112 1,096,178,171	△ 30,477,870
	国民健康保険 診療所	172,073,000	6,423,317 101,298,866	3,629,541 152,817,877	△ 51,519,011
	農業集落排水 事業	152,564,000	0 139,306,198	0 123,171,109	16,135,089
	公共浄化槽等 整備推進事業	66,286,000	0 64,878,708	0 60,331,398	4,547,310
	介護保険	1,611,975,000	24,228,402 1,318,331,356	107,748,052 1,519,516,370	△ 201,185,014
	後期高齢者医 療保険	184,428,000	108,350 173,524,458	22,498 179,962,123	△ 6,437,665
	計	3,412,848,000	52,916,419 2,876,057,955	118,779,872 3,144,708,666	△ 268,650,711
合 計		15,592,081,000	184,935,138 11,305,441,730	1,065,303,360 12,529,628,019	△ 1,224,186,289

上記の数値には、令和3年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 1,249,233,000円

一般会計事故繰越し予算額 4,400,000円

国民健康保険診療所特別会計繰越明許費予算額 5,888,000円

農業集落排水事業特別会計繰越明許費予算額 52,145,000円

[令和5年度分]

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		10,363,474,000	969,991,404 969,991,404	366,209,966 366,209,966	603,781,438
特 別 会 計	用品調達	17,354,000	1,550 1,550	0 0	1,550
	国民健康保険	1,380,935,000	6,331,787 6,331,787	10,293,385 10,293,385	△ 3,961,598
	国民健康保険 診療所	172,260,000	935,270 935,270	5,426,793 5,426,793	△ 4,491,523
	介護保険	1,670,867,000	62,965 62,965	8,708,835 8,708,835	△ 8,645,870
	後期高齢者医 療保険	188,465,000	60,360 60,360	7,354,583 7,354,583	△ 7,294,223
	計	3,429,881,000	7,391,932 7,391,932	31,783,596 31,783,596	△ 24,391,664
合 計		13,793,355,000	977,383,336 977,383,336	397,993,562 397,993,562	579,389,774

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 988,542,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,468,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

4月1日～30日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

[令和4年度分]

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	0 1,030,220,186	30,152,457 1,030,220,186	0
基 金 (現金)	0 6,165,411,467	6,005,231,989 6,165,411,467	0
基 金 (債券)	0 300,000,000	300,000,000 300,000,000	0
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	0 7,495,631,653	6,335,384,446 7,495,631,653	0

[令和5年度分]

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	102,784,408 102,784,408	48,401,055 48,401,055	54,383,353
基 金 (現金)	6,005,236,989 6,005,236,989	0 0	6,005,236,989
基 金 (債券)	300,000,000 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	6,408,021,397 6,408,021,397	48,401,055 48,401,055	6,359,620,342

(3) 総合収支の状況

4月1日～30日における総合収支の状況は、次のとおりである。

[令和4年度分]

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	132,018,719 8,429,383,775	946,523,488 9,384,919,353	△ 955,535,578
特別会計	52,916,419 2,876,057,955	118,779,872 3,144,708,666	△ 268,650,711
歳入歳出外現金	0 1,030,220,186	30,152,457 1,030,220,186	0
基金に属する現金	0 6,165,411,467	6,005,231,989 6,165,411,467	0
基金に属する債券	0 300,000,000	300,000,000 300,000,000	0
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	184,935,138 18,801,073,383	7,400,687,806 20,025,259,672	△ 1,224,186,289

[令和5年度分]

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	969,991,404 969,991,404	366,209,966 366,209,966	603,781,438
特別会計	7,391,932 7,391,932	31,783,596 31,783,596	△ 24,391,664
歳入歳出外現金	102,784,408 102,784,408	48,401,055 48,401,055	54,383,353
基金に属する現金	6,005,236,989 6,005,236,989	0 0	6,005,236,989
基金に属する債券	300,000,000 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	7,385,404,733 7,385,404,733	446,394,617 446,394,617	6,939,010,116

(4) 現金及び債券の保管状況

4月末日現在における現金及び債券の保管状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	280,500
J A えひめ南	4,688,282,017
伊予銀行	29,584,605
愛媛銀行	690,931,909
ゆうちょ銀行	744,796
四国労働金庫	5,000,000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300,000,000
合 計	5,714,823,827

5 検査の結果及び意見

令和5年4月分（令和4年度分及び令和5年度分）の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いが適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和5年4月30日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第 2 3 5 条の 2 第 1 項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第 3 項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和 5 年 6 月 2 0 日
- 2 検査現在期日 令和 5 年 5 月 3 1 日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金及び債券（歳計現金、歳入歳出外現金及び基金並びに一時借入金）の出納並びに保管

- (1) 令和 4 年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和 4 年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和 4 年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和 4 年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和 4 年度 鬼北町農業集落排水事業特別会計に属する現金
- (6) 令和 4 年度 鬼北町公共浄化槽等整備推進事業特別会計に属する現金
- (7) 令和 4 年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (8) 令和 4 年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (9) 令和 5 年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (10) 令和 5 年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (11) 令和 5 年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (12) 令和 5 年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (13) 令和 5 年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (14) 令和 5 年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (15) 歳入歳出外現金
- (16) 基金に属する現金及び債券
- (17) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

5月1日～31日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

[令和4年度分]

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		12,179,233,000	2,512,386,501 10,941,770,276	1,300,123,261 10,685,042,614	256,727,662
特 別 会 計	用品調達	15,100,000	1,017,985 14,036,053	1,100,000 13,831,618	204,435
	国民健康保険	1,210,422,000	47,037,026 1,112,737,327	9,273,804 1,105,451,975	7,285,352
	国民健康保険 診療所	172,073,000	54,065,005 155,363,871	0 152,817,877	2,545,994
	農業集落排水 事業	152,564,000	0 139,306,198	0 123,171,109	16,135,089
	公共浄化槽等 整備推進事業	66,286,000	0 64,878,708	0 60,331,398	4,547,310
	介護保険	1,611,975,000	274,968,072 1,593,299,428	3,477,980 1,522,994,350	70,305,078
	後期高齢者医 療保険	184,428,000	10,387,845 183,912,303	0 179,962,123	3,950,180
	計	3,412,848,000	387,475,933 3,263,533,888	13,851,784 3,158,560,450	104,973,438
合 計		15,592,081,000	2,899,862,434 14,205,304,164	1,313,975,045 13,843,603,064	361,701,100

上記の数値には、令和3年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 1,249,233,000円

一般会計事故繰越し予算額 4,400,000円

国民健康保険診療所特別会計繰越明許費予算額 5,888,000円

農業集落排水事業特別会計繰越明許費予算額 52,145,000円

[令和5年度分]

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		10,357,943,000	377,539,817 1,347,531,221	625,658,780 991,868,746	355,662,475
特 別 会 計	用品調達	17,354,000	1,534,376 1,535,926	2,682,910 2,682,910	△ 1,146,984
	国民健康保険	1,380,935,000	83,571,131 89,902,918	77,743,038 88,036,423	1,866,495
	国民健康保険 診療所	172,260,000	1,184,812 2,120,082	11,218,391 16,645,184	△ 14,525,102
	介護保険	1,670,867,000	126,762,257 126,825,222	122,510,479 131,219,314	△ 4,394,092
	後期高齢者医 療保険	188,465,000	14,641,220 14,701,580	15,084,690 22,439,273	△ 7,737,693
	計	3,429,881,000	227,693,796 235,085,728	229,239,508 261,023,104	△ 25,937,376
合 計		13,787,824,000	605,233,613 1,582,616,949	854,898,288 1,252,891,850	329,725,099

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 983,011,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,486,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

5月1日～31日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

[令和4年度分]

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	0 1,030,220,186	0 1,030,220,186	0
基 金 (現金)	0 6,165,411,467	0 6,165,411,467	0
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 300,000,000	0
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	0 7,495,631,653	0 7,495,631,653	0

[令和5年度分]

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	43,640,531 146,424,939	50,938,150 99,339,205	47,085,734
基 金 (現金)	174,175,000 6,179,411,989	104,924,000 104,924,000	6,074,487,989
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	217,815,531 6,625,836,928	155,862,150 204,263,205	6,421,573,723

(3) 総合収支の状況

5月1日～31日における総合収支の状況は、次のとおりである。

[令和4年度分]

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	2,512,386,501 10,941,770,276	1,300,123,261 10,685,042,614	256,727,662
特別会計	387,475,933 3,263,533,888	13,851,784 3,158,560,450	104,973,438
歳入歳出外現金	0 1,030,220,186	0 1,030,220,186	0
基金に属する現金	0 6,165,411,467	0 6,165,411,467	0
基金に属する債券	0 300,000,000	0 300,000,000	0
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	2,899,862,434 21,700,935,817	1,313,975,045 21,339,234,717	361,701,100

[令和5年度分]

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	377,539,817 1,347,531,221	625,658,780 991,868,746	355,662,475
特別会計	227,693,796 235,085,728	229,239,508 261,023,104	△ 25,937,376
歳入歳出外現金	43,640,531 146,424,939	50,938,150 99,339,205	47,085,734
基金に属する現金	174,175,000 6,179,411,989	104,924,000 104,924,000	6,074,487,989
基金に属する債券	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	823,049,144 8,208,453,877	1,010,760,438 1,457,155,055	6,751,298,822

(4) 現金及び債券の保管状況

5月末日現在における現金及び債券の保管状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	310,500
J A えひめ南	5,081,841,798
伊予銀行	917,139,965
愛媛銀行	808,593,909
ゆうちょ銀行	113,750
四国労働金庫	5,000,000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300,000,000
合 計	7,112,999,922

5 検査の結果及び意見

令和5年5月分（令和4年度分及び令和5年度分）の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いが適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和5年5月31日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼監発第42号
令和5年7月21日

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和5年7月20日
- 2 検査現在期日 令和5年6月30日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金、債券（歳計現金、歳入歳出外現金及び基金並びに一時借入金）の出納及び保管

- (1) 令和5年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和5年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和5年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和5年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和5年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (6) 令和5年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (7) 歳入歳出外現金
- (8) 基金に属する現金及び債券
- (9) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

6月1日～30日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		11,045,843,000	1,330,711,215 2,678,242,436	659,430,532 1,651,299,278	1,026,943,158
特 別 会 計	用品調達	17,354,000	1,348,604 2,884,530	962,437 3,645,347	△ 760,817
	国民健康保険	1,380,935,000	72,431,538 162,334,456	68,780,304 156,816,727	5,517,729
	国民健康保険 診療所	173,402,000	10,629,197 12,749,279	15,258,426 31,903,610	△ 19,154,331
	介護保険	1,670,867,000	148,970,102 275,795,324	131,749,087 262,968,401	12,826,923
	後期高齢者医 療保険	188,465,000	3,985,925 18,687,505	788,781 23,228,054	△ 4,540,549
	計	3,431,023,000	237,365,366 472,451,094	217,539,035 478,562,139	△ 6,111,045
合 計		14,476,866,000	1,568,076,581 3,150,693,530	876,969,567 2,129,861,417	1,020,832,113

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 983,011,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,486,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

6月1日～30日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	113,418,846 259,843,785	84,554,562 183,893,767	75,950,018
基 金 (現金)	20,000 6,179,431,989	20,000 104,944,000	6,074,487,989
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	113,438,846 6,739,275,774	84,574,562 288,837,767	6,450,438,007

(3) 総合収支の状況

6月1日～30日における総合収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	1,330,711,215 2,678,242,436	659,430,532 1,651,299,278	1,026,943,158
特別会計	237,365,366 472,451,094	217,539,035 478,562,139	△ 6,111,045
歳入歳出外現金	113,418,846 259,843,785	84,554,562 183,893,767	75,950,018
基金に属する現金	20,000 6,179,431,989	20,000 104,944,000	6,074,487,989
基金に属する債券	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	1,681,515,427 9,889,969,304	961,544,129 2,418,699,184	7,471,270,120

(4) 現金及び債券保管の状況

6月末日現在における現金及び債券保管の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預入先	現在高
釣銭資金現金	310,500
J A えひめ南	4,937,175,096
伊予銀行	920,413,615
愛媛銀行	808,370,909
ゆうちょ銀行	0
四国労働金庫	5,000,000
大和ネクスト銀行	500,000,000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300,000,000
合 計	7,471,270,120

5 検査の結果及び意見

令和5年6月分の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いは適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和5年6月30日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼監発第49号
令和5年8月25日

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和5年8月21日
- 2 検査現在期日 令和5年7月31日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金、債券（歳計現金、歳入歳出外現金及び基金並びに一時借入金）の出納及び保管

- (1) 令和5年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和5年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和5年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和5年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和5年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (6) 令和5年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (7) 歳入歳出外現金
- (8) 基金に属する現金及び債券
- (9) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

7月1日～31日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		11,045,843,000	84,604,110 2,762,846,546	617,194,188 2,268,493,466	494,353,080
特 別 会 計	用品調達	17,354,000	1,138,987 4,023,517	1,237,706 4,883,053	△ 859,536
	国民健康保険	1,380,935,000	69,069,491 231,403,947	63,038,114 219,854,841	11,549,106
	国民健康保険 診療所	173,402,000	7,421,288 20,170,567	18,181,857 50,085,467	△ 29,914,900
	介護保険	1,670,867,000	216,749,048 492,544,372	130,568,362 393,536,763	99,007,609
	後期高齢者医 療保険	188,465,000	15,118,820 33,806,325	14,908,795 38,136,849	△ 4,330,524
	計	3,431,023,000	309,497,634 781,948,728	227,934,834 706,496,973	75,451,755
合 計		14,476,866,000	394,101,744 3,544,795,274	845,129,022 2,974,990,439	569,804,835

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 983,011,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,486,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

7月1日～31日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	54,825,820 314,669,605	60,803,851 244,697,618	69,971,987
基 金 (現金)	165,000 6,179,596,989	20,000 104,964,000	6,074,632,989
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	54,990,820 6,794,266,594	60,823,851 349,661,618	6,444,604,976

(3) 総合収支の状況

7月1日～31日における総合収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	84,604,110 2,762,846,546	617,194,188 2,268,493,466	494,353,080
特別会計	309,497,634 781,948,728	227,934,834 706,496,973	75,451,755
歳入歳出外現金	54,825,820 314,669,605	60,803,851 244,697,618	69,971,987
基金に属する現金	165,000 6,179,596,989	20,000 104,964,000	6,074,632,989
基金に属する債券	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	449,092,564 10,339,061,868	905,952,873 3,324,652,057	7,014,409,811

(4) 現金及び債券保管の状況

7月末日現在における現金及び債券保管の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	310,500
J A えひめ南	4,478,947,287
伊予銀行	921,783,315
愛媛銀行	808,332,909
ゆうちょ銀行	35,800
四国労働金庫	5,000,000
大和ネクスト銀行	500,000,000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300,000,000
合 計	7,014,409,811

5 検査の結果及び意見

令和5年7月分の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いは適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和5年7月31日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼監発第 58 号
令和 5 年 9 月 21 日

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第 3 項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和 5 年 9 月 20 日
- 2 検査現在期日 令和 5 年 8 月 31 日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金）及び債券の出納並びに保管

- (1) 令和 5 年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和 5 年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和 5 年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和 5 年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和 5 年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (6) 令和 5 年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (7) 歳入歳出外現金
- (8) 基金に属する現金及び債券
- (9) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

8月1日～31日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		11,045,843,000	172,728,955 2,935,575,501	702,294,313 2,970,787,779	△ 35,212,278
特 別 会 計	用品調達	17,354,000	1,097,365 5,120,882	942,870 5,825,923	△ 705,041
	国民健康保険	1,380,935,000	84,331,165 315,735,112	130,621,864 350,476,705	△ 34,741,593
	国民健康保険 診療所	173,402,000	7,738,612 27,909,179	8,806,237 58,891,704	△ 30,982,525
	介護保険	1,670,867,000	81,070,079 573,614,451	125,079,746 518,616,509	54,997,942
	後期高齢者医 療保険	188,465,000	2,688,055 36,494,380	3,156,070 41,292,919	△ 4,798,539
	計	3,431,023,000	176,925,276 958,874,004	268,606,787 975,103,760	△ 16,229,756
合 計		14,476,866,000	349,654,231 3,894,449,505	970,901,100 3,945,891,539	△ 51,442,034

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 983,011,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,486,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

8月1日～31日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	113,444,465 428,114,070	51,570,708 296,268,326	131,845,744
基 金 (現金)	345,000 6,179,941,989	20,000 104,984,000	6,074,957,989
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	113,789,465 6,908,056,059	51,590,708 401,252,326	6,506,803,733

(3) 総合収支の状況

8月1日～31日における総合収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	172,728,955 2,935,575,501	702,294,313 2,970,787,779	△ 35,212,278
特別会計	176,925,276 958,874,004	268,606,787 975,103,760	△ 16,229,756
歳入歳出外現金	113,444,465 428,114,070	51,570,708 296,268,326	131,845,744
基金に属する現金	345,000 6,179,941,989	20,000 104,984,000	6,074,957,989
基金に属する債券	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	463,443,696 10,802,505,564	1,022,491,808 4,347,143,865	6,455,361,699

(4) 現金及び債券保管の状況

8月末日現在における現金及び債券保管の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	310,500
J A えひめ南	3,914,880,115
伊予銀行	926,816,775
愛媛銀行	808,294,909
ゆうちょ銀行	59,400
四国労働金庫	5,000,000
大和ネクスト銀行	500,000,000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300,000,000
合 計	6,455,361,699

5 検査の結果及び意見

令和5年8月分の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いは適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和5年8月31日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼監発第65号
令和5年10月20日

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和5年10月20日
- 2 検査現在期日 令和5年9月30日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金）及び債券の出納並びに保管

- (1) 令和5年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和5年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和5年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和5年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和5年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (6) 令和5年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (7) 歳入歳出外現金
- (8) 基金に属する現金及び債券
- (9) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

9月1日～30日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		11,297,443,000	1,436,159,390 4,371,734,891	1,118,588,361 4,089,376,140	282,358,751
特 別 会 計	用品調達	17,354,000	978,544 6,099,426	821,424 6,647,347	△ 547,921
	国民健康保険	1,380,935,000	88,318,948 404,054,060	107,219,332 457,696,037	△ 53,641,977
	国民健康保険 診療所	173,402,000	6,664,736 34,573,915	10,315,747 69,207,451	△ 34,633,536
	介護保険	1,738,897,000	120,798,891 694,413,342	125,725,154 644,341,663	50,071,679
	後期高齢者医 療保険	188,465,000	17,305,270 53,799,650	17,852,217 59,145,136	△ 5,345,486
	計	3,499,053,000	234,066,389 1,192,940,393	261,933,874 1,237,037,634	△ 44,097,241
合 計		14,796,496,000	1,670,225,779 5,564,675,284	1,380,522,235 5,326,413,774	238,261,510

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 983,011,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,486,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

9月1日～30日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	144,432,829 572,546,899	204,014,417 500,282,743	72,264,156
基 金 (現金)	135,000 6,180,076,989	20,000 105,004,000	6,075,072,989
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	144,567,829 7,052,623,888	204,034,417 605,286,743	6,447,337,145

(3) 総合収支の状況

9月1日～30日における総合収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	1,436,159,390 4,371,734,891	1,118,588,361 4,089,376,140	282,358,751
特別会計	234,066,389 1,192,940,393	261,933,874 1,237,037,634	△ 44,097,241
歳入歳出外現金	144,432,829 572,546,899	204,014,417 500,282,743	72,264,156
基金に属する現金	135,000 6,180,076,989	20,000 105,004,000	6,075,072,989
基金に属する債券	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	1,814,793,608 12,617,299,172	1,584,556,652 5,931,700,517	6,685,598,655

(4) 現金及び債券保管の状況

9月末日現在における現金及び債券保管の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	230,500
J A えひめ南	3,902,947,120
伊予銀行	1,088,205,906
愛媛銀行	889,156,909
ゆうちょ銀行	58,220
四国労働金庫	5,000,000
大和ネクスト銀行	500,000,000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300,000,000
合 計	6,685,598,655

5 検査の結果及び意見

令和5年9月分の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いは適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和5年9月30日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼監発第74号
令和5年11月22日

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和5年11月20日
- 2 検査現在期日 令和5年10月31日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金）及び債券の出納並びに保管

- (1) 令和5年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和5年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和5年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和5年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和5年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (6) 令和5年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (7) 歳入歳出外現金
- (8) 基金に属する現金及び債券
- (9) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

10月1日～31日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		11,297,443,000	227,878,091 4,599,612,982	653,643,182 4,743,019,322	△ 143,406,340
特 別 会 計	用品調達	17,354,000	930,431 7,029,857	1,105,847 7,753,194	△ 723,337
	国民健康保険	1,380,935,000	101,906,604 505,960,664	117,774,196 575,470,233	△ 69,509,569
	国民健康保険 診療所	173,402,000	7,599,678 42,173,593	9,568,745 78,776,196	△ 36,602,603
	介護保険	1,738,897,000	88,294,271 782,707,613	123,143,569 767,485,232	15,222,381
	後期高齢者医 療保険	188,465,000	2,032,620 55,832,270	2,850,079 61,995,215	△ 6,162,945
	計	3,499,053,000	200,763,604 1,393,703,997	254,442,436 1,491,480,070	△ 97,776,073
合 計		14,796,496,000	428,641,695 5,993,316,979	908,085,618 6,234,499,392	△ 241,182,413

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 983,011,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,486,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

10月1日～31日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	44,640,343 617,187,242	75,090,414 575,373,157	41,814,085
基 金 (現金)	130,000 6,180,206,989	20,000 105,024,000	6,075,182,989
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	44,770,343 7,097,394,231	75,110,414 680,397,157	6,416,997,074

(3) 総合収支の状況

10月1日～31日における総合収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	227,878,091 4,599,612,982	653,643,182 4,743,019,322	△ 143,406,340
特別会計	200,763,604 1,393,703,997	254,442,436 1,491,480,070	△ 97,776,073
歳入歳出外現金	44,640,343 617,187,242	75,090,414 575,373,157	41,814,085
基金に属する現金	130,000 6,180,206,989	20,000 105,024,000	6,075,182,989
基金に属する債券	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	473,412,038 13,090,711,210	983,196,032 6,914,896,549	6,175,814,661

(4) 現金及び債券保管の状況

10月末日現在における現金及び債券保管の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	230, 500
J A えひめ南	3, 494, 769, 632
伊予銀行	1, 057, 930, 168
愛媛銀行	817, 879, 561
ゆうちょ銀行	4, 800
四国労働金庫	5, 000, 000
大和ネクスト銀行	500, 000, 000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300, 000, 000
合 計	6, 175, 814, 661

5 検査の結果及び意見

令和5年10月分の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いは適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和5年10月31日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼監発第82号
令和5年12月21日

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和5年12月20日
- 2 検査現定期日 令和5年11月30日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金）及び債券の出納並びに保管

- (1) 令和5年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和5年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和5年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和5年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和5年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (6) 令和5年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (7) 歳入歳出外現金
- (8) 基金に属する現金及び債券
- (9) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

11月1日～30日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		11,297,443,000	1,015,980,974 5,615,593,956	424,207,121 5,167,226,443	448,367,513
特 別 会 計	用品調達	17,354,000	1,132,425 8,162,282	935,449 8,688,643	△ 526,361
	国民健康保険	1,380,935,000	85,868,197 591,828,861	102,027,578 677,497,811	△ 85,668,950
	国民健康保険 診療所	173,402,000	8,554,913 50,728,506	8,383,843 87,160,039	△ 36,431,533
	介護保険	1,738,897,000	121,882,849 904,590,462	121,001,147 888,486,379	16,104,083
	後期高齢者医 療保険	188,465,000	15,178,880 71,011,150	16,385,567 78,380,782	△ 7,369,632
	計	3,499,053,000	232,617,264 1,626,321,261	248,733,584 1,740,213,654	△ 113,892,393
合 計		14,796,496,000	1,248,598,238 7,241,915,217	672,940,705 6,907,440,097	334,475,120

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 983,011,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,486,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

11月1日～30日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	50,276,408 667,463,650	44,266,522 619,639,679	47,823,971
基 金 (現金)	115,000 6,180,321,989	20,000 105,044,000	6,075,277,989
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	50,391,408 7,147,785,639	44,286,522 724,683,679	6,423,101,960

(3) 総合収支の状況

11月1日～30日における総合収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	1,015,980,974 5,615,593,956	424,207,121 5,167,226,443	448,367,513
特別会計	232,617,264 1,626,321,261	248,733,584 1,740,213,654	△ 113,892,393
歳入歳出外現金	50,276,408 667,463,650	44,266,522 619,639,679	47,823,971
基金に属する現金	115,000 6,180,321,989	20,000 105,044,000	6,075,277,989
基金に属する債券	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	1,298,989,646 14,389,700,856	717,227,227 7,632,123,776	6,757,577,080

(4) 現金及び債券保管の状況

11月末日現在における現金及び債券保管の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	230,500
J A えひめ南	4,072,745,368
伊予銀行	1,061,669,651
愛媛銀行	817,846,561
ゆうちょ銀行	85,000
四国労働金庫	5,000,000
大和ネクスト銀行	500,000,000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300,000,000
合 計	6,757,577,080

5 検査の結果及び意見

令和5年11月分の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いは適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和5年11月30日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼監発第92号
令和6年1月23日

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和6年1月22日
- 2 検査現在期日 令和5年12月31日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金）及び債券の出納並びに保管

- (1) 令和5年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和5年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和5年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和5年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和5年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (6) 令和5年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (7) 歳入歳出外現金
- (8) 基金に属する現金及び債券
- (9) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

12月1日～31日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		11,568,943,000	414,099,300 6,029,693,256	894,555,216 6,061,781,659	△ 32,088,403
特 別 会 計	用品調達	18,288,000	1,160,898 9,323,180	1,054,890 9,743,533	△ 420,353
	国民健康保険	1,393,804,000	89,024,922 680,853,783	109,021,489 786,519,300	△ 105,665,517
	国民健康保険 診療所	174,789,000	9,691,921 60,420,427	18,156,750 105,316,789	△ 44,896,362
	介護保険	1,726,107,000	79,870,225 984,460,687	131,319,396 1,019,805,775	△ 35,345,088
	後期高齢者医 療保険	192,765,000	3,984,340 74,995,490	35,255,304 113,636,086	△ 38,640,596
	計	3,505,753,000	183,732,306 1,810,053,567	294,807,829 2,035,021,483	△ 224,967,916
合 計		15,074,696,000	597,831,606 7,839,746,823	1,189,363,045 8,096,803,142	△ 257,056,319

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 983,011,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,486,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

12月1日～31日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	95,438,765 762,902,415	100,085,607 719,725,286	43,177,129
基 金 (現金)	235,000 6,180,556,989	0 105,044,000	6,075,512,989
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	95,673,765 7,243,459,404	100,085,607 824,769,286	6,418,690,118

(3) 総合収支の状況

12月1日～31日における総合収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	414,099,300 6,029,693,256	894,555,216 6,061,781,659	△ 32,088,403
特別会計	183,732,306 1,810,053,567	294,807,829 2,035,021,483	△ 224,967,916
歳入歳出外現金	95,438,765 762,902,415	100,085,607 719,725,286	43,177,129
基金に属する現金	235,000 6,180,556,989	0 105,044,000	6,075,512,989
基金に属する債券	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	693,505,371 15,083,206,227	1,289,448,652 8,921,572,428	6,161,633,799

(4) 現金及び債券保管の状況

12月末日現在における現金及び債券保管の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	230,500
J A えひめ南	3,972,875,503
伊予銀行	1,065,772,531
愛媛銀行	817,638,561
ゆうちょ銀行	116,704
四国労働金庫	5,000,000
大和ネクスト銀行	0
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300,000,000
合 計	6,161,633,799

5 検査の結果及び意見

令和5年12月分の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いは適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和5年12月31日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼監発第 99 号
令和 6 年 2 月 22 日

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第 3 項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和 6 年 2 月 20 日
- 2 検査現在期日 令和 6 年 1 月 31 日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金）及び債券の出納並びに保管

- (1) 令和 5 年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和 5 年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和 5 年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和 5 年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和 5 年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (6) 令和 5 年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (7) 歳入歳出外現金
- (8) 基金に属する現金及び債券
- (9) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

1月1日～31日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		11,617,643,000	193,022,103 6,222,715,359	495,566,041 6,557,347,700	△ 334,632,341
特 別 会 計	用品調達	18,288,000	894,403 10,217,583	779,295 10,522,828	△ 305,245
	国民健康保険	1,393,804,000	74,794,971 755,648,754	102,382,743 888,902,043	△ 133,253,289
	国民健康保険 診療所	174,789,000	6,699,733 67,120,160	8,683,711 114,000,500	△ 46,880,340
	介護保険	1,726,107,000	130,398,488 1,114,859,175	122,244,533 1,142,050,308	△ 27,191,133
	後期高齢者医 療保険	192,765,000	13,861,980 88,857,470	17,972,844 131,608,930	△ 42,751,460
	計	3,505,753,000	226,649,575 2,036,703,142	252,063,126 2,287,084,609	△ 250,381,467
合 計		15,123,396,000	419,671,678 8,259,418,501	747,629,167 8,844,432,309	△ 585,013,808

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 983,011,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,486,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

1月1日～31日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	227, 486, 055 990, 388, 470	224, 998, 515 944, 723, 801	45, 664, 669
基 金 (現金)	135, 000 6, 180, 691, 989	40, 000 105, 084, 000	6, 075, 607, 989
基 金 (債券)	0 300, 000, 000	0 0	300, 000, 000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	227, 621, 055 7, 471, 080, 459	225, 038, 515 1, 049, 807, 801	6, 421, 272, 658

(3) 総合収支の状況

1月1日～31日における総合収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	193, 022, 103 6, 222, 715, 359	495, 566, 041 6, 557, 347, 700	△ 334, 632, 341
特別会計	226, 649, 575 2, 036, 703, 142	252, 063, 126 2, 287, 084, 609	△ 250, 381, 467
歳入歳出外現金	227, 486, 055 990, 388, 470	224, 998, 515 944, 723, 801	45, 664, 669
基金に属する現金	135, 000 6, 180, 691, 989	40, 000 105, 084, 000	6, 075, 607, 989
基金に属する債券	0 300, 000, 000	0 0	300, 000, 000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	647, 292, 733 15, 730, 498, 960	972, 667, 682 9, 894, 240, 110	5, 836, 258, 850

(4) 現金及び債券保管の状況

1月末日現在における現金及び債券保管の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	230, 500
J A えひめ南	3, 870, 215, 551
伊予銀行	899, 207, 238
愛媛銀行	761, 605, 561
ゆうちょ銀行	0
四国労働金庫	5, 000, 000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300, 000, 000
合 計	5, 836, 258, 850

5 検査の結果及び意見

令和6年1月分の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いは適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和6年1月31日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。

鬼監発第108号
令和6年3月26日

鬼北町議会議長 程内 覺 様
鬼北町長 兵頭 誠亀 様

鬼北町監査委員 田中 清志

鬼北町監査委員 松浦 司

例月現金出納検査の結果に関する報告について

地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。

記

- 1 検査実施日 令和6年3月21日
- 2 検査現在期日 令和6年2月29日
- 3 検査の対象

会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金）及び債券の出納並びに保管

- (1) 令和5年度 鬼北町一般会計に属する現金
- (2) 令和5年度 鬼北町用品調達特別会計に属する現金
- (3) 令和5年度 鬼北町国民健康保険特別会計に属する現金
- (4) 令和5年度 鬼北町国民健康保険診療所特別会計に属する現金
- (5) 令和5年度 鬼北町介護保険特別会計に属する現金
- (6) 令和5年度 鬼北町後期高齢者医療保険特別会計に属する現金
- (7) 歳入歳出外現金
- (8) 基金に属する現金及び債券
- (9) 一時借入金

4 現金及び債券の収支・保管の状況

(1) 会計別収支の状況

2月1日～29日における各会計別収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名		予算現額	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計		11,617,643,000	211,921,617 6,434,636,976	573,398,936 7,130,746,636	△ 696,109,660
特 別 会 計	用品調達	18,288,000	1,055,588 11,273,171	827,096 11,349,924	△ 76,753
	国民健康保険	1,393,804,000	78,901,240 834,549,994	105,151,274 994,053,317	△ 159,503,323
	国民健康保険 診療所	174,789,000	7,656,422 74,776,582	8,808,500 122,809,000	△ 48,032,418
	介護保険	1,726,107,000	79,390,950 1,194,250,125	123,143,681 1,265,193,989	△ 70,943,864
	後期高齢者医 療保険	192,765,000	2,315,240 91,172,710	31,628,340 163,237,270	△ 72,064,560
	計	3,505,753,000	169,319,440 2,206,022,582	269,558,891 2,556,643,500	△ 350,620,918
合 計		15,123,396,000	381,241,057 8,640,659,558	842,957,827 9,687,390,136	△ 1,046,730,578

上記の数値には、令和4年度からの下記繰越額を含む。

一般会計繰越明許費予算額 983,011,000円

一般会計事故繰越し予算額 112,432,000円

介護保険特別会計繰越明許費予算額 2,486,000円

(2) 歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況

2月1日～29日における歳入歳出外現金、基金及び一時借入金の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
歳入歳出外現金	97,290,424 1,087,678,894	47,956,048 992,679,849	94,999,045
基 金 (現金)	115,000 6,180,806,989	20,000 105,104,000	6,075,702,989
基 金 (債券)	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	97,405,424 7,568,485,883	47,976,048 1,097,783,849	6,470,702,034

(3) 総合収支の状況

2月1日～29日における総合収支の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分 会計名	当月収入額 収入累計額	当月支出額 支出累計額	差 引 額
一般会計	211,921,617 6,434,636,976	573,398,936 7,130,746,636	△ 696,109,660
特別会計	169,319,440 2,206,022,582	269,558,891 2,556,643,500	△ 350,620,918
歳入歳出外現金	97,290,424 1,087,678,894	47,956,048 992,679,849	94,999,045
基金に属する現金	115,000 6,180,806,989	20,000 105,104,000	6,075,702,989
基金に属する債券	0 300,000,000	0 0	300,000,000
一時借入金	0 0	0 0	0
合 計	478,646,481 16,209,145,441	890,933,875 10,785,173,985	5,423,971,456

(4) 現金及び債券保管の状況

2月末日現在における現金及び債券保管の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

預 入 先	現 在 高
釣銭資金現金	200, 500
J A えひめ南	3, 952, 471, 957
伊予銀行	404, 642, 038
愛媛銀行	761, 572, 561
ゆうちょ銀行	84, 400
四国労働金庫	5, 000, 000
地方公共団体金融機構債券 S M B C 日興証券株式会社	300, 000, 000
合 計	5, 423, 971, 456

5 検査の結果及び意見

令和6年2月分の歳計現金、歳入歳出外現金、各基金及び一時借入金の出納事務について計数は正確か、現金、債券の保管及び関係諸帳簿等の取り扱いは適正かに主眼を置くとともに鬼北町監査基準に準拠してそれぞれの関係帳簿、証憑書類、令和6年2月29日現在における金融機関等提出の預金及び借入金等残高証明書を照合した結果、いずれも計数に違算はなく、また、出納事務処理も概ね良好と認め、何ら不正、非違事項のないことを確認した。