様似町監査委員公表第　9　号

様似町監査基準（令和２年監査委員訓令第１号）第１７条の規定により、監査の結果に関する報告の内容を公表します。

令和　8　年　10　月　22　日

様似町代表監査委員　　田中　則男
様似町監査委員　　坂本　好則

令和　8　年　10　月　21　日執行の例月現金出納検査の結果

令和　8　年　10　月　22　日

様似町長　　荒木　輝明　様

様似町代表監査委員　　田中　則男
様似町監査委員　　坂本　好則

例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第２３５条の２の規定によって、　令和　8　年　10　月　21　日執行しました例月現金出納検査の結果を下記のとおり報告いたします。

記

1.　　現金及び帳簿の出納は正確でした。
2.　　各会計及び基金の出納状況並びに歳計現金、有価証券、基金、貯蔵品等の保管状況調書は、添付のとおりでした。

令和8年度　各会計残高表

令和８年９月30日

会計残高		保管種類	
区分	金額	区分	金額
一般会計	410,616,642	日高信金様似支店(普通)	460,395,066
介護保険特別会計	13,429,911	北洋銀行浦河支店	2,663,588
国民健康保険事業特別会計	26,462,069	日高中央漁業協同組合	5,310,318
後期高齢者医療特別会計	13,599,300	えりも漁業協同組合	13,060,041
歳入歳出外	22,751,209	北海道信用農業協同組合連合会	3,744,358
		小樽貯金センター	1,488,760
		日高信金様似支店(定期)	0
		出納室	197,000
合計	486,859,131	合計	486,859,131

(一時借入金残高　　0 円)

基金残高表

種別	現在高	保管預金(定期)	保管有価証券(債券)
財政調整基金	898,424,000	798,424,000	100,000,000
減債基金	439,278,000	439,278,000	0
みんなのアポイ基金	7,571,000	7,571,000	0
ふるさと様似応援基金	354,440,000	354,440,000	0
社会福祉及び教育基金	92,718,000	92,718,000	0
地域活性化対策基金	42,089,000	42,089,000	0
健やかチャイルド基金	109,755,000	109,755,000	0
公営住宅等建設準備基金	44,514,000	44,514,000	0
アポイ岳ジオパーク推進基金	2,923,000	2,923,000	0
ふるさと水と土保全基金	1,137,000	1,137,000	0
森林環境譲与税基金	9,611,000	9,611,000	0
JR北海道まちづくり基金	121,772,000	121,772,000	0
下水道事業基金	95,200,000	95,200,000	0
介護給付費準備基金	125,564,000	125,564,000	0
国民健康保険事業基金	69,428,000	69,428,000	0
合計	2,414,424,000	2,314,424,000	100,000,000

令和 8年 9月末　　定期預金・通知預金残高明細書

様似町水道事業会計

証書(口座)番号	預入日	預入先	前月残高	当月預入金額	当月払出金額	当月残高	備　　考
	令和 3年 3月26日	日高信用金庫様似支店	10,000,000	0	0	10,000,000	一月定期・元金継続
	令和 3年 3月26日	〃	10,000,000	0	0	10,000,000	〃
定期預金合計			20,000,000	0	0	20,000,000	
普通預金		日高信用金庫様似支店	61,022,848	13,473,495	21,175,038	53,321,305	
		ゆうちょ銀行	0	0	0	0	
		北海道信連ひだか東代理店	0	0	0	0	
		日高中央漁業協同組合	0	0	0	0	
		えりも漁業協同組合	0	0	0	0	
○公口座		ゆうちょ銀行	0	494,617	494,617	0	
振替口座		ゆうちょ銀行	0	1,921,941	1,921,941	0	
手持現金			15,000	0	0	15,000	
現金・預金合計			81,037,848	15,890,053	23,591,596	73,336,305	

令和 8年 9月末　　定期預金・通知預金残高明細書

様似町下水道事業会計

証書(口座)番号	預入日	預入先	前月残高	当月預入金額	当月払出金額	当月残高	備　　考
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
定期預金合計			0	0	0	0	
普通預金		日高信用金庫様似支店	33,596,805	65,947,749	72,952,188	26,592,366	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
○公口座		ゆうちょ銀行	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
手持現金				0	0	0	
現金・預金合計			33,596,805	65,947,749	72,952,188	26,592,366	