

平成29年度第4四半期  
例月現金出納検査報告書

平成30年5月

糸島市監査委員

## 例月現金出納検査報告書

### 第1 一般会計等

#### 1 検査の対象

平成29年度 平成30年1月分、2月分、3月分

#### 2 検査の実施日

1月分.....平成30年2月27日

2月分.....平成30年3月29日

3月分.....平成30年4月26日

#### 3 検査の結果

##### (1) 収支の計数及び現金現在高について

計数上の誤りは認められず、諸帳簿及び関係書類と符合することを認める。

会計別収支等の状況（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残	一時繰替金
一 般 会 計	37,548,526,258	33,274,085,447	29,061,758,407	4,212,327,040	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	27,501,000	13,266,012	3,212,960	10,053,052	0
国民健康保険事業特別会計	15,430,712,000	13,454,805,664	13,589,137,126	134,331,462	0
介護保険事業特別会計	8,350,134,000	7,017,585,794	7,308,803,168	291,217,374	0
後期高齢者医療特別会計	1,294,305,000	1,258,443,741	1,221,638,151	36,805,590	0
渡船事業特別会計	60,757,000	55,669,663	54,111,388	1,558,275	0
二丈福吉財産区特別会計	1,048,000	650,662	65,200	585,462	0
二丈一貴山財産区特別会計	3,919,000	4,463,434	54,400	4,409,034	0
合 計	62,716,902,258	55,078,970,417	51,238,780,800	3,840,189,617	0

## 現金現在高調べ（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

区	分	金	額	
一	般	会	計	4,212,327,040
住宅新築資金等貸付事業特別会計				10,053,052
国民健康保険事業特別会計				134,331,462
介護保険事業特別会計				291,217,374
後期高齢者医療特別会計				36,805,590
渡船事業特別会計				1,558,275
二丈福吉財産区特別会計				585,462
二丈一貴山財産区特別会計				4,409,034
小計（歳計現金現在純計）				3,840,189,617
高額療養費支払資金貸付基金				9,700,000
高額介護サービス費支払資金貸付基金				3,000,000
奨学基金				10,656,151
その他の基金				9,239,166,342
歳入歳出外現金				70,137,343
合計				13,172,849,453

## 現金の保管状況（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

区	分	金	額
現金	福岡銀行		1,840,965,315
	西日本シティ銀行		2,059,757,440
	糸島農業協同組合		7,242,403,318
	福岡中央銀行		20,000,000
	親和銀行		20,000,000
	佐賀銀行		50,000,000
	福岡県中央信用組合		200,000,000
	福岡県信用漁業協同組合連合会		20,000,000
	九州労働金庫		20,000,000
	ゆうちょ銀行		395,038
	市会計保管現金		289,000
	有価証券	大和証券	
みずほ証券			300,000,000
日興証券			199,177,342
三菱UFJ証券			199,862,000
野村證券			300,000,000
岡三証券			200,000,000
東海東京証券			300,000,000
合	計		13,172,849,453

## (2) 意見及び事務処理上、改善又は注意を要する事項

指摘事項特になし

## 第2 企業会計

### 1 検査の対象

平成29年度 平成30年1月分、2月分、3月分

### 2 検査の実施日

1月分.....平成30年2月27日

2月分.....平成30年3月29日

3月分.....平成30年4月26日

### 3 検査の結果

#### (1) 収支の計数及び現金現在高について

計数上の誤りは認められず、諸帳簿及び関係書類と符合することを認める。

事業会計別収支等の状況（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	繰 越	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残
水道事業会計	2,088,569,166	2,968,361,276	2,970,277,914	2,086,652,528
下水道事業会計	1,788,546,177	2,845,095,934	2,737,989,559	1,895,652,552
公共下水道事業	1,611,007,291	2,380,781,762	2,360,878,080	1,630,910,973
特定環境保全公共下水道事業	57,756,728	99,069,700	77,284,639	79,541,789
農業集落排水事業	102,039,846	341,768,328	274,840,913	168,967,261
漁業集落排水事業	700,829	10,107,429	7,236,651	3,571,607
個別排水事業	17,041,483	13,368,715	17,749,276	12,660,922

現金の保管状況（平成30年3月31日現在）（単位：円）

・ 水道事業会計

福岡銀行	150,000,000
西日本シティ銀行	185,519,379
糸島農業協同組合	1,700,038,163
福岡県中央信用組合	50,000,000
ゆうちょ銀行	1,094,986
合 計	2,086,652,528

・ 下水道事業会計

糸島農業協同組合	1,895,015,199
ゆうちょ銀行	637,353
合 計	1,895,652,552

有価証券の保管状況（平成30年3月31日現在）（単位：円）

・ 水道事業会計

福岡中央銀行	50,000
親和銀行	50,000
糸島農業協同組合	1,600,000
合 計	1,700,000

(2) 意見及び事務処理上、改善又は注意を要する事項  
指摘事項特になし