

平成29年度出納整理期間
平成30年度第1四半期

例月現金出納検査報告書

平成30年8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4月分、5月分

平成30年度 平成30年4月分、5月分、6月分

2 検査の実施日

4月分.....平成30年5月28日

5月分.....平成30年6月26日

6月分.....平成30年7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29年度（平成30年5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	36,335,017,481	36,288,554,390	46,463,091	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	27,501,000	28,552,168	25,631,129	2,921,039	0
国民健康保険事業特別会計	15,430,712,000	15,554,061,280	14,752,949,439	801,111,841	0
介護保険事業特別会計	8,350,134,000	8,477,119,466	8,051,603,292	425,516,174	0
後期高齢者医療特別会計	1,294,305,000	1,290,222,092	1,255,107,426	35,114,666	0
渡船事業特別会計	60,757,000	57,129,755	57,129,354	401	0
二丈福吉財産区特別会計	1,048,000	650,734	230,609	420,125	0
二丈一貴山財産区特別会計	3,919,000	4,463,652	3,437,097	1,026,555	0
合 計	62,716,902,258	61,747,216,628	60,434,642,736	1,312,573,892	0

平成30年度（平成30年6月30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	36,002,814,393	10,028,218,964	6,230,122,020	3,798,096,944	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	7,032,000	4,749,822	358,505	4,391,317	0
国民健康保険事業特別会計	12,539,560,000	2,571,079,987	1,564,680,456	1,006,399,531	0
介護保険事業特別会計	8,358,000,000	1,693,893,282	1,390,355,841	303,537,441	0
後期高齢者医療特別会計	1,320,082,000	137,609,666	117,066,665	20,543,001	0
渡船事業特別会計	88,252,000	4,361,858	15,904,522	11,542,664	0
二丈福吉財産区特別会計	674,000	753,328	0	753,328	0
二丈一貴山財産区特別会計	8,468,000	1,085,521	0	1,085,521	0
合 計	58,324,882,393	14,441,752,428	9,318,488,009	5,123,264,419	0

現金現在高調べ

平成29年度（平成30年5月31日現在）

（単位：円）

区 分	金 額
一 般 会 計	46,463,091
住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,921,039
国民健康保険事業特別会計	801,111,841
介護保険事業特別会計	425,516,174
後期高齢者医療特別会計	35,114,666
渡船事業特別会計	401
二丈福吉財産区特別会計	420,125
二丈一貴山財産区特別会計	1,026,555
合 計	1,312,573,892

平成30年度（平成30年6月30日現在）

（単位：円）

区	分	金	額	
一	般	会	計	3,798,096,944
	住宅新築資金等貸付事業特別会計			4,391,317
	国民健康保険事業特別会計			1,006,399,531
	介護保険事業特別会計			303,537,441
	後期高齢者医療特別会計			20,543,001
	渡船事業特別会計			11,542,664
	二丈福吉財産区特別会計			753,328
	二丈一貴山財産区特別会計			1,085,521
	小計（歳計現金現在純計）			5,123,264,419
	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			10,936,151
	その他基金			10,263,575,541
	歳入歳出外現金			103,722,696
	合計			15,514,198,807

現金の保管状況（平成30年6月30日現在）

（単位：円）

区	分	金額
現金	福岡銀行	1,986,050,255
	西日本シティ銀行	2,357,580,085
	糸島農業協同組合	9,086,018,447
	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	55,171,678
	市会計保管現金	339,000
	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	15,514,198,807

(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30年度 平成30年4月分、5月分、6月分

2 検査の実施日

4月分.....平成30年5月28日

5月分.....平成30年6月26日

6月分.....平成30年7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6月30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	2,086,652,528	698,269,023	747,810,305	2,037,111,246
下水道事業会計	1,895,652,552	681,373,793	811,345,744	1,765,680,601
公共下水道事業	1,630,910,973	650,895,845	755,551,406	1,526,255,412
特定環境保全公共下水道事業	79,541,789	6,822,230	9,147,263	77,216,756
農業集落排水事業	168,967,261	19,139,006	40,206,722	147,899,545
漁業集落排水事業	3,571,607	1,987,793	1,839,999	3,719,401
個別排水事業	12,660,922	2,528,919	4,600,354	10,589,487

現金の保管状況（平成30年6月30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	235,032,166
糸島農業協同組合	1,595,227,032
福岡県中央信用組合	50,000,000
ゆうちょ銀行	6,852,048
合 計	2,037,111,246

・ 下水道事業会計

糸島農業協同組合	1,765,050,198
ゆうちょ銀行	630,403
合 計	1,765,680,601

有価証券の保管状況（平成30年6月30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