

平成 2 8 年度

例月現金出納検査報告書

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28年度 平成29年1月分、2月分、3月分

2 検査の実施日

1月分.....平成29年2月28日

2月分.....平成29年3月27日

3月分.....平成29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29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	40,233,122,916	36,278,386,965	31,388,858,831	4,889,528,134	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	17,196,000	17,558,429	6,354,693	11,203,736	0
国民健康保険事業特別会計	15,433,961,000	13,266,136,634	13,835,743,169	569,606,535	0
介護保険事業特別会計	8,064,123,000	6,696,701,480	7,199,136,686	502,435,206	0
後期高齢者医療特別会計	1,170,135,000	1,175,187,567	1,137,824,863	37,362,704	0
渡船事業特別会計	59,743,000	36,122,485	53,969,183	17,846,698	0
二丈福吉財産区特別会計	1,048,000	655,560	218,663	436,897	0
二丈一貴山財産区特別会計	7,457,000	7,554,199	86,644	7,467,555	0
合 計	64,986,785,916	57,478,303,319	53,622,192,732	3,856,110,587	0

現金現在高調べ（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

区	分	金	額	
一	般	会	計	4,889,528,134
住宅新築資金等貸付事業特別会計				11,203,736
国民健康保険事業特別会計				569,606,535
介護保険事業特別会計				502,435,206
後期高齢者医療特別会計				37,362,704
渡船事業特別会計				17,846,698
二丈福吉財産区特別会計				436,897
二丈一貴山財産区特別会計				7,467,555
小計（歳計現金現在純計）				3,856,110,587
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				10,188,548
その他の基金				8,599,410,713
歳入歳出外現金				74,023,406
合計				12,552,433,254

現金の保管状況（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

区	分	金	額
現金	福岡銀行		5,698,886,947
	西日本シティ銀行		1,922,087,467
	糸島農業協同組合		2,992,056,685
	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		10,071,813
	市会計保管現金		291,000
	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			200,000,000
岡三証券			100,000,000
東海東京証券			300,000,000
合	計		12,552,433,254

(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28年度 平成29年1月分、2月分、3月分

2 検査の実施日

1月分.....平成29年2月28日

2月分.....平成29年3月27日

3月分.....平成29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29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	2,076,991,778	2,890,679,584	2,879,102,196	2,088,569,166
下水道事業会計	1,737,414,132	3,330,022,991	3,278,890,946	1,788,546,177
公共下水道事業	1,621,353,808	2,937,478,719	2,947,825,236	1,611,007,291
特定環境保全公共下水道事業	25,258,588	113,354,780	80,856,640	57,756,728
農業集落排水事業	78,841,861	258,470,181	235,272,196	102,039,846
漁業集落排水事業	881,385	7,289,700	7,470,256	700,829
個別排水事業	11,078,490	13,429,611	7,466,618	17,041,483

現金の保管状況（平成29年3月31日現在）（単位：円）

・ 水道事業会計

福岡銀行	1,000,831,457
西日本シティ銀行	186,273,327
糸島農業協同組合	850,000,000
福岡県中央信用組合	50,000,000
ゆうちょ銀行	1,464,382
合 計	2,088,569,166

・ 下水道事業会計

福岡銀行	1,787,616,105
ゆうちょ銀行	930,072
合 計	1,788,546,177

有価証券の保管状況（平成29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
合 計	100,000

(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