

平成 2 9 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4月分、5月分

平成29年度 平成29年4月分、5月分、6月分

#### 2 検査の実施日

4月分.....平成29年5月24日

5月分.....平成29年6月27日

6月分.....平成29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28年度(平成29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	40,233,122,916	39,177,304,676	37,385,451,039	1,791,853,637	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	17,196,000	19,730,668	15,387,700	4,342,968	0
国民健康保険事業特別会計	15,433,961,000	15,334,568,663	14,902,041,213	432,527,450	0
介護保険事業特別会計	8,064,123,000	8,097,627,622	7,865,577,921	232,049,701	0
後期高齢者医療特別会計	1,170,135,000	1,200,983,374	1,167,316,930	33,666,444	0
渡船事業特別会計	59,743,000	56,094,552	56,093,739	813	0
二丈福吉財産区特別会計	1,048,000	655,605	384,070	271,535	0
二丈一貴山財産区特別会計	7,457,000	7,554,307	7,006,770	547,537	0
合 計	64,986,785,916	63,894,519,467	61,399,259,382	2,495,260,085	0

平成29年度（平成29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	36,174,694,258	10,515,412,145	5,942,625,571	4,572,786,574	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,445,000	6,803,037	363,948	6,439,089	0
国民健康保険事業特別会計	16,150,966,000	2,306,960,970	2,603,310,816	296,349,846	0
介護保険事業特別会計	8,180,477,000	1,475,503,907	1,338,409,566	137,094,341	0
後期高齢者医療特別会計	1,285,646,000	127,527,444	106,817,410	20,710,034	0
渡船事業特別会計	60,356,000	4,715,976	14,574,594	9,858,618	0
二丈福吉財産区特別会計	1,048,000	604,744	0	604,744	0
二丈一貴山財産区特別会計	3,919,000	557,234	0	557,234	0
合 計	61,865,551,258	14,438,085,457	10,006,101,905	4,431,983,552	0

現金現在高調べ

平成28年度（平成29年5月31日現在）

（単位：円）

区 分	金 額
一 般 会 計	1,791,853,637
住宅新築資金等貸付事業特別会計	4,342,968
国民健康保険事業特別会計	432,527,450
介護保険事業特別会計	232,049,701
後期高齢者医療特別会計	33,666,444
渡船事業特別会計	813
二丈福吉財産区特別会計	271,535
二丈一貴山財産区特別会計	547,537
合 計	2,495,260,085

平成29年度（平成29年6月30日現在）

（単位：円）

区	分	金	額	
一	般	会	計	4,572,786,574
	住宅新築資金等貸付事業特別会計			6,439,089
	国民健康保険事業特別会計			296,349,846
	介護保険事業特別会計			137,094,341
	後期高齢者医療特別会計			20,710,034
	渡船事業特別会計			9,858,618
	二丈福吉財産区特別会計			604,744
	二丈一貴山財産区特別会計			557,234
	小計（歳計現金現在純計）			4,431,983,552
	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			10,516,048
	その他の基金			9,218,439,533
	歳入歳出外現金			124,478,944
	合		計	13,798,118,077

現金の保管状況（平成29年6月30日現在）

（単位：円）

区	分	金額
現金	福岡銀行	6,555,617,805
	西日本シティ銀行	2,032,057,540
	糸島農業協同組合	3,238,535,994
	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	42,526,396
	市会計保管現金	341,000
	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	13,798,118,077

(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29年4月分、5月分、6月分

### 2 検査の実施日

4月分.....平成29年5月24日

5月分.....平成29年6月27日

6月分.....平成29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29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	2,088,569,166	648,389,729	629,093,527	2,107,865,368
下水道事業会計	1,788,546,177	408,510,231	645,354,951	1,551,701,457
公共下水道事業	1,611,007,291	323,339,346	562,817,336	1,371,529,301
特定環境保全公共下水道事業	57,756,728	8,345,960	10,139,400	55,963,288
農業集落排水事業	102,039,846	67,473,223	57,243,562	112,269,507
漁業集落排水事業	700,829	4,152,589	2,283,831	2,569,587
個別排水事業	17,041,483	5,199,113	12,870,822	9,369,774

現金の保管状況（平成29年6月30日現在）（単位：円）

・ 水道事業会計

福岡銀行	970,142,558
西日本シティ銀行	229,971,168
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	7,751,642
合計	2,107,865,368

・ 下水道事業会計

福岡銀行	1,550,607,825
ゆうちょ銀行	1,093,632
合計	1,551,701,457

有価証券の保管状況（平成29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
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