

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29年度 平成29年7月分、8月分、9月分

2 検査の実施日

7月分.....平成29年8月28日

8月分.....平成29年9月25日

9月分.....平成29年10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9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	37,296,719,258	17,150,457,011	12,325,489,403	4,824,967,608	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,445,000	8,836,380	745,016	8,091,364	0
国民健康保険事業特別会計	16,650,974,000	5,774,766,618	6,341,241,909	566,475,291	0
介護保険事業特別会計	8,439,011,000	3,388,011,620	3,292,496,911	95,514,709	0
後期高齢者医療特別会計	1,297,669,000	405,281,414	364,501,477	40,779,937	0
渡船事業特別会計	60,356,000	9,117,979	26,508,848	17,390,869	0
二丈福吉財産区特別会計	1,048,000	650,662	32,600	618,062	0
二丈一貴山財産区特別会計	3,919,000	803,434	27,200	776,234	0
合 計	63,758,141,258	26,737,925,118	22,351,043,364	4,386,881,754	0

現金現在高調べ（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

区	分	金	額															
一	般	会	計	4,824,967,608														
	住	宅	新	築	資	金	等	貸	付	事	業	特	別	会	計	8,091,364		
	国	民	健	康	保	険	事	業	特	別	会	計	566,475,291					
	介	護	保	険	事	業	特	別	会	計	95,514,709							
	後	期	高	齢	者	医	療	特	別	会	計	40,779,937						
	渡	船	事	業	特	別	会	計	17,390,869									
	二	丈	福	吉	財	産	区	特	別	会	計	618,062						
	二	丈	一	貴	山	財	産	区	特	別	会	計	776,234					
	小	計	（歳計現金現在純計）									4,386,881,754						
	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	10,568,599													
	そ	の	他	基	金	9,218,439,533												
	歳	入	歳	出	外	現	金	86,319,776										
	合	計										13,714,909,662						

現金の保管状況（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

区	分	金額
現金	福岡銀行	3,640,965,315
	西日本シティ銀行	2,019,157,540
	糸島農業協同組合	6,017,685,608
	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	7,720,857
	市会計保管現金	341,000
有価証券	大和証券	300,000,000
	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	200,000,000
	東海東京証券	300,000,000
合	計	13,714,909,662

(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7月分、8月分、9月分

2 検査の実施日

7月分.....平成29年8月28日

8月分.....平成29年9月25日

9月分.....平成29年10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9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	1,506,142,931	1,505,560,311	2,089,151,786
下水道事業会計	1,788,546,177	844,150,159	1,364,364,414	1,268,331,922
公共下水道事業	1,611,007,291	730,774,606	1,159,492,681	1,182,289,216
特定環境保全公共下水道事業	57,756,728	11,977,390	40,311,686	29,422,432
農業集落排水事業	102,039,846	90,077,913	146,436,969	45,680,790
漁業集落排水事業	700,829	4,922,429	4,270,329	1,352,929
個別排水事業	17,041,483	6,397,821	13,852,749	9,586,555

現金の保管状況（平成29年9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	305,810,911
糸島農業協同組合	1,566,588,859
福岡県中央信用組合	50,000,000
ゆうちょ銀行	16,752,016
合 計	2,089,151,786

・ 下水道事業会計

糸島農業協同組合	1,261,026,460
ゆうちょ銀行	7,305,462
合 計	1,268,331,922

有価証券の保管状況（平成29年9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