

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10月分、11月分、12月分

2 検査の実施日

10月分.....平成29年11月27日

11月分.....平成29年12月26日

12月分.....平成30年 1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12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	37,554,716,258	23,163,347,266	20,797,930,246	2,365,417,020	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,445,000	11,487,206	2,753,537	8,733,669	0
国民健康保険事業特別会計	16,657,240,000	9,617,950,634	10,018,729,206	400,778,572	0
介護保険事業特別会計	8,469,556,000	4,942,600,096	5,340,093,102	397,493,006	0
後期高齢者医療特別会計	1,298,746,000	784,607,644	617,811,361	166,796,283	0
渡船事業特別会計	60,611,000	13,479,119	43,128,386	29,649,267	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	64,054,281,258	38,534,926,061	36,820,505,638	1,714,420,423	0

現金現在高調べ（平成29年12月31日現在）

（単位：円）

区	分	金	額		
一	般	会	計	2,365,417,020	
住宅新築資金等貸付事業特別会計				8,733,669	
国民健康保険事業特別会計				400,778,572	
介護保険事業特別会計				397,493,006	
後期高齢者医療特別会計				166,796,283	
渡船事業特別会計				29,649,267	
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）				1,714,420,423	
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				10,621,099	
その他の基金				9,218,439,533	
歳入歳出外現金				84,629,640	
合				計	11,040,810,695

現金の保管状況（平成29年12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	2,020,317,540
	糸島農業協同組合	5,115,196,928
	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	34,950,570
	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		300,000,000
岡三証券		200,000,000
東海東京証券		300,000,000
合	計	11,040,810,695

(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10月分、11月分、12月分

2 検査の実施日

10月分.....平成29年11月27日

11月分.....平成29年12月26日

12月分.....平成30年 1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12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	2,001,424,231	2,077,973,655	2,012,019,742
下水道事業会計	1,788,546,177	1,575,224,172	1,976,625,445	1,387,144,904
公共下水道事業	1,611,007,291	1,231,617,586	1,731,217,672	1,111,407,205
特定環境保全公共下水道事業	57,756,728	95,533,290	46,580,762	106,709,256
農業集落排水事業	102,039,846	228,247,613	179,724,452	150,563,007
漁業集落排水事業	700,829	9,348,569	5,110,783	4,938,615
個別排水事業	17,041,483	10,477,114	13,991,776	13,526,821

現金の保管状況（平成29年12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	354,713,377
糸島農業協同組合	1,434,318,249
福岡県中央信用組合	50,000,000
ゆうちょ銀行	22,988,116
合 計	2,012,019,742

・ 下水道事業会計

糸島農業協同組合	1,379,406,662
ゆうちょ銀行	7,738,242
合 計	1,387,144,904

有価証券の保管状況（平成29年12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