

平成30年度第2四半期  
例月現金出納検査報告書

平成30年11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30年度 平成30年7月分、8月分、9月分

#### 2 検査の実施日

7月分.....平成30年8月28日

8月分.....平成30年9月26日

9月分.....平成30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30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	38,010,854,393	16,714,492,336	12,889,697,393	3,824,794,943	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	7,032,000	6,213,060	722,571	5,490,489	0
国民健康保険事業特別会計	13,339,591,000	5,343,686,683	4,537,244,865	806,441,818	0
介護保険事業特別会計	8,867,910,000	3,719,023,158	3,413,087,628	305,935,530	0
後期高齢者医療特別会計	1,332,350,000	438,468,866	403,023,613	35,445,253	0
渡船事業特別会計	88,593,000	8,512,549	39,942,418	31,429,869	0
二丈福吉財産区特別会計	674,000	799,246	27,200	772,046	0
二丈一貴山財産区特別会計	8,468,000	1,285,521	21,600	1,263,921	0
合 計	61,655,472,393	26,232,481,419	21,283,767,288	4,948,714,131	0

## 現金現在高調べ（平成30年9月30日現在）

（単位：円）

区	分	金	額															
一	般	会	計	3,824,794,943														
	住	宅	新	築	資	金	等	貸	付	事	業	特	別	会	計	5,490,489		
	国	民	健	康	保	険	事	業	特	別	会	計	806,441,818					
	介	護	保	険	事	業	特	別	会	計	305,935,530							
	後	期	高	齢	者	医	療	特	別	会	計	35,445,253						
	渡	船	事	業	特	別	会	計	31,429,869									
	二	丈	福	吉	財	産	区	特	別	会	計	772,046						
	二	丈	一	貴	山	財	産	区	特	別	会	計	1,263,921					
	小	計	（歳計現金現在純計）									4,948,714,131						
	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	10,988,704													
	そ	の	他	基	金	10,263,575,541												
	歳	入	歳	出	外	現	金	76,471,353										
	合	計										15,312,449,729						

## 現金の保管状況（平成30年9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	8,932,873,126
	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	6,567,921
	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	15,312,449,729

## (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7月分、8月分、9月分

### 2 検査の実施日

7月分.....平成30年8月28日

8月分.....平成30年9月26日

9月分.....平成30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30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	2,086,652,528	1,570,879,847	1,562,037,405	2,095,494,970
下水道事業会計	1,895,652,552	1,628,693,942	1,626,540,829	1,897,805,665
公共下水道事業	1,630,910,973	1,356,653,276	1,435,644,815	1,551,919,434
特定環境保全公共下水道事業	79,541,789	92,549,190	38,771,788	133,319,191
農業集落排水事業	168,967,261	165,988,196	141,397,165	193,558,292
漁業集落排水事業	3,571,607	6,763,873	3,794,584	6,540,896
個別排水事業	12,660,922	6,739,407	6,932,477	12,467,852

現金の保管状況（平成30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	318,726,139
糸島農業協同組合	1,562,210,085
福岡県中央信用組合	50,000,000
ゆうちょ銀行	14,558,746
合 計	2,095,494,970

・ 下水道事業会計

糸島農業協同組合	1,888,986,822
ゆうちょ銀行	8,818,843
合 計	1,897,805,665

有価証券の保管状況（平成30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