

令和 3 年度

例月現金出納検査結果報告書
(第 4 四半期)

令和 4 年 5 月

糸島市監査委員

例月現金出納検査結果報告書

例月現金出納検査に当たっては、糸島市監査基準に準拠し検査を実施したので、検査の結果等について下記のとおり報告する。

記

1 検査の対象

一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金並びに公営企業会計

2 検査の内容

令和4年1月、2月、3月における現金の出納及び保管状況

3 検査の場所

糸島市役所 監査室

4 検査の期日

1月分：令和4年2月25日

2月分：令和4年3月28日

3月分：令和4年4月26日

5 検査の結果

検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数確認を行い、各月末日における金融機関提出の預金残高証明書を照合した結果、各会計、基金及び歳入歳出外現金とも、計数上の誤りのないことを確認した。

なお、令和4年3月末日現在の現金の収支状況等は別紙調書のとおりである。

令和3年度 検査調書 (令和4年3月末日)

1 一般会計等

会計別収支等の状況

(単位：円)

区 分	予算現額	収入済額	支出済額	収支残
一 般 会 計	50,661,991,461	40,426,233,000	36,455,326,148	3,970,906,852
住宅新築資金等貸付事業特別会計	27,357,000	31,896,332	1,911,794	29,984,538
国民健康保険事業特別会計	13,339,029,000	12,697,574,172	12,197,316,110	500,258,062
介護保険事業特別会計	9,565,091,000	7,872,828,186	7,829,478,173	43,350,013
後期高齢者医療特別会計	1,549,911,000	1,516,012,887	1,470,425,593	45,587,294
渡船事業特別会計	89,486,000	76,631,250	85,177,513	△ 8,546,263
二丈福吉財産区特別会計	1,234,000	989,706	131,930	857,776
二丈一貴山財産区特別会計	2,281,000	1,563,422	583,000	980,422
合 計	75,236,380,461	62,623,728,955	58,040,350,261	4,583,378,694

一時繰替金はない。

現金現在高の状況

(単位：円)

区 分	金 額
一般会計	3,970,906,852
住宅新築資金等貸付事業特別会計	29,984,538
国民健康保険事業特別会計	500,258,062
介護保険事業特別会計	43,350,013
後期高齢者医療特別会計	45,587,294
渡船事業特別会計	△ 8,546,263
二丈福吉財産区特別会計	857,776
二丈一貴山財産区特別会計	980,422
小 計 (歳計現金現在純計)	4,583,378,694
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	11,649,099
その他基金	13,382,474,409
歳入歳出外現金	102,366,143
合計	18,092,568,345

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	6,009,141,108
	西日本シティ銀行	1,799,145,799
	糸島農業協同組合	4,325,067,069
	福岡中央銀行	20,000,000
	十八親和銀行	20,000,000
	佐賀銀行	50,000,000
	福岡県信用組合	200,000,000
	九州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	19,912,021
	市会計保管現金	247,000
有 価 証 券	大和証券	783,241,421
	みずほ証券	786,852,819
	日興証券	887,658,804
	三菱UFJ証券	789,703,080
	野村證券	789,069,546
	岡三証券	791,391,394
	東海東京証券	781,138,284
合 計		18,092,568,345

2 企業会計

会計別収支等の状況

(単位：円)

区 分	繰 越	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残
水道事業会計	2,279,296,472	3,287,446,467	3,445,687,732	2,121,055,207
下水道事業会計	1,456,482,039	2,376,817,388	2,255,747,905	1,577,551,522
公共下水道事業	1,102,558,864	2,121,404,898	2,008,191,679	1,215,772,083
特定環境保全公共 下水道事業	105,125,042	61,918,324	78,322,944	88,720,422
農業集落排水事業	231,261,173	175,311,860	151,930,035	254,642,998
漁業集落排水事業	4,134,633	8,158,266	7,284,909	5,007,990
個別排水事業	13,402,327	10,024,040	10,018,338	13,408,029

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額	
水道	現金	福岡銀行	1,039,175,973
		西日本シティ銀行	181,202,488
		糸島農業協同組合	850,000,000
		福岡県信用組合	50,000,000
		ゆうちょ銀行	676,746
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		十八親和銀行	50,000
合 計		2,121,155,207	
下水道	現金	福岡銀行	1,576,465,065
		ゆうちょ銀行	1,086,457
合 計		1,577,551,522	