

令和4年度

例月現金出納検査結果報告書
(第1四半期)

令和4年8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4月、5月、6月（4・5月分には前年度分を含む。）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

4月分：令和4年5月26日

5月分：令和4年6月28日

6月分：令和4年7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5月末日現在（一般会計・特別会計 出納閉鎖分）及び令和4年6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5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	46,933,787,191	45,421,488,546	1,512,298,645
住宅新築資金等貸付事業特別会計	27,357,000	34,292,671	26,199,769	8,092,902
国民健康保険事業特別会計	13,339,029,000	13,129,433,523	12,988,486,622	140,946,901
介護保険事業特別会計	9,565,091,000	9,621,164,059	9,023,040,910	598,123,149
後期高齢者医療特別会計	1,549,911,000	1,550,561,790	1,513,688,010	36,873,780
渡船事業特別会計	89,486,000	86,469,616	86,469,323	293
二丈福吉財産区特別会計	1,234,000	989,716	891,586	98,130
二丈一貴山財産区特別会計	2,281,000	1,563,437	1,410,068	153,369
合 計	75,236,380,461	71,358,262,003	69,061,674,834	2,296,587,169

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	1,512,298,645
住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,092,902
国民健康保険事業特別会計	140,946,901
介護保険事業特別会計	598,123,149
後期高齢者医療特別会計	36,873,780
渡船事業特別会計	293
二丈福吉財産区特別会計	98,130
二丈一貴山財産区特別会計	153,369
合 計	2,296,587,169

令和4年度 検査調書 (令和4年6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	48,258,532,016	11,104,421,553	6,515,488,075	4,588,933,478
住宅新築資金等貸付事業特別会計	10,084,000	10,365,116	438,168	9,926,948
国民健康保険事業特別会計	12,589,691,000	2,058,091,724	1,636,252,851	421,838,873
介護保険事業特別会計	8,937,735,000	2,000,398,491	1,389,975,453	610,423,038
後期高齢者医療特別会計	1,639,388,000	164,787,850	145,746,194	19,041,656
渡船事業特別会計	88,553,000	3,940,916	16,472,278	△ 12,531,362
二丈福吉財産区特別会計	693,000	287,221	0	287,221
二丈一貴山財産区特別会計	949,000	403,138	0	403,138
合 計	71,525,625,016	15,342,696,009	9,704,373,019	5,638,322,990

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	4,588,933,478
住宅新築資金等貸付事業特別会計	9,926,948
国民健康保険事業特別会計	421,838,873
介護保険事業特別会計	610,423,038
後期高齢者医療特別会計	19,041,656
渡船事業特別会計	△ 12,531,362
二丈福吉財産区特別会計	287,221
二丈一貴山財産区特別会計	403,138
小 計 (歳計現金現在純計)	5,638,322,990
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	16,262,263,167
歳入歳出外現金	127,610,577
合 計	22,052,545,833

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	7,810,613,037
	西日本シティ銀行	2,478,680,960
	糸島農業協同組合	4,880,575,292
	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	67,520,148
	市会計保管現金	257,000
有 価 証 券	大和証券	783,241,421
	みずほ証券	983,917,516
	日興証券	888,013,872
	三菱UFJ証券	985,764,339
	野村證券	979,709,956
	岡三証券	889,240,461
	東海東京証券	975,011,831
合 計		22,052,545,833

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	2,121,055,207	737,318,673	591,729,203	2,266,644,677
下水道事業会計	1,577,551,522	721,709,281	293,733,676	2,005,527,127
公共下水道事業	1,215,772,083	620,718,510	257,513,218	1,578,977,375
特定環境保全公共 下水道事業	88,720,422	39,063,866	10,918,222	116,866,066
農業集落排水事業	254,642,998	51,252,300	16,945,392	288,949,906
漁業集落排水事業	5,007,990	2,167,674	1,972,591	5,203,073
個別排水事業	13,408,029	8,506,931	6,384,253	15,530,707

現金の保管状況

(単位：円)

区 分			金 額
水道	現金	福岡銀行	1,105,419,269
		西日本シティ銀行	257,003,580
		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	4,221,828
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		十八親和銀行	50,000
	合 計		
下水道	現金	福岡銀行	2,004,461,960
		ゆうちょ銀行	1,065,167
	合 計		