

令和 5 年度

例月現金出納検査結果報告書
(第 1 四半期)

令和 5 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5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5年5月25日

5月分：令和5年6月27日

6月分：令和5年7月25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5年5月末日現在（一般会計・特別会計 出納閉鎖分）及び令和5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4年度 検査調書 (令和5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	51,511,985,016	49,966,657,617	48,177,812,431	1,788,845,186
住宅新築資金等貸付事業特別会計	17,737,000	17,614,528	16,158,329	1,456,199
国民健康保険事業特別会計	13,185,654,000	12,966,863,322	12,914,512,259	52,351,063
介護保険事業特別会計	9,579,278,000	9,473,035,856	8,730,513,095	742,522,761
後期高齢者医療特別会計	1,651,360,000	1,666,415,194	1,628,868,689	37,546,505
渡船事業特別会計	90,686,000	87,987,811	87,987,018	793
二丈福吉財産区特別会計	6,377,000	6,221,083	5,927,981	293,102
二丈一貴山財産区特別会計	1,081,000	417,765	244,622	173,143
合 計	76,044,158,016	74,185,213,176	71,562,024,424	2,623,188,752

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	1,788,845,186
住宅新築資金等貸付事業特別会計	1,456,199
国民健康保険事業特別会計	52,351,063
介護保険事業特別会計	742,522,761
後期高齢者医療特別会計	37,546,505
渡船事業特別会計	793
二丈福吉財産区特別会計	293,102
二丈一貴山財産区特別会計	173,143
合 計	2,623,188,752

令和5年度 検査調書 (令和5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	49,430,980,660	11,764,683,999	7,011,153,828	4,753,530,171
住宅新築資金等貸付事業特別会計	9,469,000	3,688,401	439,502	3,248,899
国民健康保険事業特別会計	12,951,320,000	1,927,548,381	1,768,204,420	159,343,961
介護保険事業特別会計	8,985,377,000	2,160,854,339	1,419,872,875	740,981,464
後期高齢者医療特別会計	1,742,121,000	167,514,235	147,830,392	19,683,843
渡船事業特別会計	93,800,000	4,052,512	15,760,895	△ 11,708,383
二丈福吉財産区特別会計	5,817,000	464,204	32,600	431,604
二丈一貴山財産区特別会計	581,000	426,712	21,800	404,912
合 計	73,219,465,660	16,029,232,783	10,363,316,312	5,665,916,471

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	4,753,530,171
住宅新築資金等貸付事業特別会計	3,248,899
国民健康保険事業特別会計	159,343,961
介護保険事業特別会計	740,981,464
後期高齢者医療特別会計	19,683,843
渡船事業特別会計	△ 11,708,383
二丈福吉財産区特別会計	431,604
二丈一貴山財産区特別会計	404,912
小 計 (歳計現金現在純計)	5,665,916,471
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
その他基金	18,139,108,580
歳入歳出外現金	139,656,900
合計	23,957,381,951

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	8,496,189,245
	西日本シティ銀行	2,824,431,948
	糸島農業協同組合	4,997,842,052
	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	57,112,874
	市会計保管現金	507,000
有 価 証 券	大和証券	1,068,422,050
	みずほ証券	981,533,160
	日興証券	982,790,844
	三菱UFJ証券	1,085,764,339
	野村證券	1,174,689,928
	岡三証券	983,086,680
	東海東京証券	975,011,831
合 計		23,957,381,951

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	2,201,583,763	773,961,375	860,363,845	2,115,181,293
下水道事業会計	1,637,064,567	712,833,113	282,092,918	2,067,804,762
公共下水道事業	1,247,778,085	611,807,193	245,920,490	1,613,664,788
特定環境保全公共 下水道事業	96,823,990	41,583,570	9,236,786	129,170,774
農業集落排水事業	271,211,612	48,142,716	17,930,546	301,423,782
漁業集落排水事業	5,717,732	2,382,023	2,182,932	5,916,823
個別排水事業	15,533,148	8,917,611	6,822,164	17,628,595

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額	
水道事業	現金	福岡銀行	1,044,511,687
		西日本シティ銀行	166,869,994
		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	3,799,612
		小計	2,115,181,293
		有価証券	福岡中央銀行
	十八親和銀行		50,000
	野村證券		200,000,000
	合 計		2,315,281,293
下水道事業	現金	福岡銀行	2,066,796,694
		ゆうちょ銀行	1,008,068
	合 計		2,067,804,762