

令和 5 年度

例月現金出納検査結果報告書
(第 2 四半期)

令和 5 年 1 1 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7月、8月、9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

7月分：令和5年8月28日

8月分：令和5年9月26日

9月分：令和5年10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5年9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5年度 検査調書 (令和5年9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	50,933,575,660	19,738,440,074	15,409,970,844	4,328,469,230
住宅新築資金等貸付事業特別会計	9,925,000	5,475,220	789,096	4,686,124
国民健康保険事業特別会計	12,980,258,000	4,886,417,176	4,938,343,766	△ 51,926,590
介護保険事業特別会計	9,784,573,000	4,229,014,055	3,466,285,233	762,728,822
後期高齢者医療特別会計	1,759,387,000	569,716,536	523,880,074	45,836,462
渡船事業特別会計	93,800,000	7,646,362	40,064,057	△ 32,417,695
二丈福吉財産区特別会計	5,917,000	482,204	32,600	449,604
二丈一貴山財産区特別会計	557,000	426,712	21,800	404,912
合 計	75,567,992,660	29,437,618,339	24,379,387,470	5,058,230,869

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	4,328,469,230
住宅新築資金等貸付事業特別会計	4,686,124
国民健康保険事業特別会計	△ 51,926,590
介護保険事業特別会計	762,728,822
後期高齢者医療特別会計	45,836,462
渡船事業特別会計	△ 32,417,695
二丈福吉財産区特別会計	449,604
二丈一貴山財産区特別会計	404,912
小 計 (歳計現金現在純計)	5,058,230,869
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	122,141,471
合計	23,332,180,920

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	2,761,991,557
	西日本シティ銀行	2,811,431,948
	糸島農業協同組合	10,162,591,765
	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	14,359,818
	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		23,332,180,920

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	1,737,724,702	1,767,820,742	2,171,487,723
下水道事業会計	1,637,064,567	1,509,781,846	798,291,686	2,348,554,727
公共下水道事業	1,247,778,085	1,281,418,510	680,002,732	1,849,193,863
特定環境保全公共 下水道事業	96,823,990	81,728,690	34,966,508	143,586,172
農業集落排水事業	271,211,612	131,295,405	71,420,243	331,086,774
漁業集落排水事業	5,717,732	4,487,443	3,199,762	7,005,413
個別排水事業	15,533,148	10,851,798	8,702,441	17,682,505

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額	
水道事業	現金	福岡銀行	50,000,000
		西日本シティ銀行	293,201,804
		糸島農業協同組合	1,769,890,617
		福岡県信用組合	50,000,000
		ゆうちょ銀行	8,395,302
		小計	2,171,487,723
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		十八親和銀行	50,000
		野村證券	200,000,000
	合 計		2,371,587,723
下水道事業	現金	糸島農業協同組合	2,343,435,829
		ゆうちょ銀行	5,118,898
	合 計		2,348,554,727