

令和 5 年度

例月現金出納検査結果報告書
(第 3 四半期)

令和 6 年 2 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10月、11月、12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

10月分：令和5年11月24日

11月分：令和5年12月26日

12月分：令和6年1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12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12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	53,830,365,660	28,805,534,463	24,522,903,236	4,282,631,227
住宅新築資金等貸付事業特別会計	9,925,000	7,475,593	1,267,360	6,208,233
国民健康保険事業特別会計	13,334,374,000	8,131,103,278	8,414,738,190	△ 283,634,912
介護保険事業特別会計	9,804,413,000	5,799,725,284	5,528,813,856	270,911,428
後期高齢者医療特別会計	1,754,112,000	1,079,341,196	865,406,323	213,934,873
渡船事業特別会計	93,253,000	11,563,634	58,517,617	△ 46,953,983
二丈福吉財産区特別会計	5,940,000	528,122	77,301	450,821
二丈一貴山財産区特別会計	570,000	426,712	49,000	377,712
合 計	78,832,952,660	43,835,698,282	39,391,772,883	4,443,925,399

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	4,282,631,227
住宅新築資金等貸付事業特別会計	6,208,233
国民健康保険事業特別会計	△ 283,634,912
介護保険事業特別会計	270,911,428
後期高齢者医療特別会計	213,934,873
渡船事業特別会計	△ 46,953,983
二丈福吉財産区特別会計	450,821
二丈一貴山財産区特別会計	377,712
小 計 (歳計現金現在純計)	4,443,925,399
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	155,724,703
合計	22,751,458,682

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	2,562,197,557
	西日本シティ銀行	2,811,431,948
	糸島農業協同組合	9,578,558,163
	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	17,521,182
	市会計保管現金	657,000
有 価 証 券	大和証券	1,068,422,050
	みずほ証券	981,533,160
	日興証券	1,182,584,844
	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		22,751,458,682

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	2,277,996,721	2,443,975,835	2,035,604,649
下水道事業会計	1,637,064,567	1,747,822,297	1,291,086,336	2,093,800,528
公共下水道事業	1,247,778,085	1,504,864,679	1,156,805,782	1,595,836,982
特定環境保全公共 下水道事業	96,823,990	84,359,850	41,776,508	139,407,332
農業集落排水事業	271,211,612	142,285,655	79,656,375	333,840,892
漁業集落排水事業	5,717,732	4,914,883	4,070,267	6,562,348
個別排水事業	15,533,148	11,397,230	8,777,404	18,152,974

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	375,567,513
		糸島農業協同組合	1,547,978,544
		福岡県信用組合	50,000,000
		ゆうちょ銀行	12,058,592
		小計	2,035,604,649
	有価証券	十八親和銀行	50,000
		野村証券	200,000,000
	合 計		2,235,654,649
下水道事業	現金	糸島農業協同組合	2,088,352,790
		ゆうちょ銀行	5,447,738
	合 計		2,093,800,528