令和６年度

例月現金出納検査結果報告書
（第４四半期）

令和７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７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７年２月２５日

２月分：令和７年３月２６日

３月分：令和７年４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７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６年度　検査調書　（令和７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	50,308,746,140	43,093,038,931	37,780,855,790	5,312,183,141
住宅新築資金等貸付事業特別会計	9,109,000	7,656,500	1,907,366	5,749,134
国民健康保険事業特別会計	13,211,085,000	12,086,003,084	11,831,751,089	254,251,995
介護保険事業特別会計	9,409,602,000	7,814,570,827	8,156,920,944	△ 342,350,117
後期高齢者医療特別会計	2,012,886,000	1,965,646,456	1,901,511,210	64,135,246
渡船事業特別会計	106,177,000	60,227,552	91,081,485	△ 30,853,933
二丈福吉財産区特別会計	2,773,000	2,385,040	170,500	2,214,540
二丈一貴山財産区特別会計	1,941,000	513,783	49,000	464,783
合　計	75,062,319,140	65,030,042,173	59,764,247,384	5,265,794,789

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	5,312,183,141
住宅新築資金等貸付事業特別会計	5,749,134
国民健康保険事業特別会計	254,251,995
介護保険事業特別会計	△ 342,350,117
後期高齢者医療特別会計	64,135,246
渡船事業特別会計	△ 30,853,933
二丈福吉財産区特別会計	2,214,540
二丈一貴山財産区特別会計	464,783
小　計（歳計現金現在純計）	5,265,794,789
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	20,253,227,192
歳入歳出外現金	332,246,164
合計	25,863,968,145

現金の保管状況

（単位：円）

区　分		金　額
現金	福岡銀行	3,009,902,541
	西日本シティ銀行	3,673,373,605
	糸島農業協同組合	11,085,732,061
	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	13,232,106
	市会計保管現金	635,000
有価証券	大和証券	1,068,422,050
	みずほ証券	1,081,533,160
	日興証券	1,282,584,844
	三菱ＵＦＪ証券	1,085,764,339
	野村證券	1,274,689,928
	岡三証券	983,086,680
	東海東京証券	975,011,831
合　計		25,863,968,145

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	2,137,540,765	3,482,306,130	3,460,773,867	2,159,073,028
下水道事業会計	2,104,446,651	2,747,758,392	2,569,480,786	2,282,724,257
公共下水道事業	1,686,215,007	2,486,381,083	2,330,765,292	1,841,830,798
特定環境保全公共下水道事業	118,398,829	77,665,997	62,829,841	133,234,985
農業集落排水事業	276,532,324	164,906,900	158,909,120	282,530,104
漁業集落排水事業	6,535,976	5,649,950	5,154,625	7,031,301
個別排水事業	16,764,515	13,154,462	11,821,908	18,097,069

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	92,812,543
		糸島農業協同組合	1,965,198,286
		福岡県信用組合	50,000,000
		ゆうちょ銀行	1,062,199
		小計	2,159,073,028
	有価証券	十八親和銀行	50,000
		野村證券	200,000,000
	合　計		2,359,123,028
下水道事業	現金	糸島農業協同組合	2,281,663,448
		ゆうちょ銀行	1,060,809
	合　計		2,282,724,257