令和８年度

例月現金出納検査結果報告書
（第２四半期）

令和８年 11 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８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８年８月２６日

８月分：令和８年９月２８日

９月分：令和８年１０月２７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８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８年度　検査調書　（令和８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	63,857,084,812	22,714,977,251	18,637,775,347	4,077,201,904
住宅新築資金等貸付事業特別会計	5,636,000	7,361,268	982,732	6,378,536
国民健康保険事業特別会計	12,884,653,000	5,075,717,127	4,672,431,979	403,285,148
介護保険事業特別会計	9,545,759,000	3,845,743,006	3,832,386,954	13,356,052
後期高齢者医療特別会計	2,475,608,000	794,501,650	707,222,038	87,279,612
渡船事業特別会計	100,869,000	8,397,135	45,639,737	△ 37,242,602
二丈福吉財産区特別会計	1,288,000	346,816	249,412	97,404
二丈一貴山財産区特別会計	657,000	508,459	27,200	481,259
合　計	88,871,554,812	32,447,552,712	27,896,715,399	4,550,837,313

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	4,077,201,904
住宅新築資金等貸付事業特別会計	6,378,536
国民健康保険事業特別会計	403,285,148
介護保険事業特別会計	13,356,052
後期高齢者医療特別会計	87,279,612
渡船事業特別会計	△ 37,242,602
二丈福吉財産区特別会計	97,404
二丈一貴山財産区特別会計	481,259
小　計（歳計現金現在純計）	4,550,837,313
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	21,285,867,183
歳入歳出外現金	150,355,903
合計	25,999,760,399

現金の保管状況

（単位：円）

区　分		金　額
現金	福岡銀行	3,328,125,085
	西日本シティ銀行	9,015,241,104
	糸島農業協同組合	5,491,408,911
	福岡中央銀行	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	3,344,467
	市会計保管現金	548,000
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	1,182,584,844
	三菱ＵＦＪ証券	1,085,764,339
	野村證券	1,274,689,928
	岡三証券	1,183,086,680
	東海東京証券	975,011,831
合　計		25,999,760,399

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	2,215,563,488	1,642,360,424	1,712,675,756	2,145,248,156
下水道事業会計	2,544,213,488	972,832,894	1,700,935,447	1,816,110,935
公共下水道事業	2,070,583,090	867,330,088	1,586,511,324	1,351,401,854
特定環境保全公共下水道事業	150,836,589	12,965,156	26,082,853	137,718,892
農業集落排水事業	294,551,757	78,394,609	75,159,871	297,786,495
漁業集落排水事業	7,986,645	2,469,665	2,940,224	7,516,086
個別排水事業	20,255,407	11,673,376	10,241,175	21,687,608

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	1,189,108,080
		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	6,140,076
		小計	2,145,248,156
	有価証券	野村證券	200,000,000
	合　計		2,345,248,156
下水道事業	現金	西日本シティ銀行	1,814,223,625
		ゆうちょ銀行	1,887,310
	合　計		1,816,110,935