

令和 2 年度

例月現金出納検査結果報告書  
(第 2 四半期)

令和 2 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2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2年8月26日

8月分：令和2年9月25日

9月分：令和2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2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2年度 検査調書 (令和2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	51,119,390,606	27,312,598,466	23,833,093,242	3,479,505,224
住宅新築資金等貸付事業特別会計	16,292,000	11,115,193	1,073,013	10,042,180
国民健康保険事業特別会計	12,843,662,000	5,449,073,505	4,491,789,388	957,284,117
介護保険事業特別会計	9,323,615,000	3,970,510,739	3,368,283,264	602,227,475
後期高齢者医療特別会計	1,501,202,000	510,419,388	463,390,119	47,029,269
渡船事業特別会計	123,903,000	5,312,241	38,882,491	△ 33,570,250
二丈福吉財産区特別会計	673,000	1,110,163	32,600	1,077,563
二丈一貴山財産区特別会計	457,000	1,479,993	27,200	1,452,793
合 計	74,929,194,606	37,261,619,688	32,196,571,317	5,065,048,371

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	3,479,505,224
住宅新築資金等貸付事業特別会計	10,042,180
国民健康保険事業特別会計	957,284,117
介護保険事業特別会計	602,227,475
後期高齢者医療特別会計	47,029,269
渡船事業特別会計	△ 33,570,250
二丈福吉財産区特別会計	1,077,563
二丈一貴山財産区特別会計	1,452,793
小 計 (歳計現金現在純計)	5,065,048,371
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
奨学基金	11,508,924
その他基金	11,996,089,483
歳入歳出外現金	96,821,588
合計	17,182,168,366

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	1,351,176,129
	西日本シティ銀行	6,969,156,769
	糸島農業協同組合	3,885,586,498
	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
	福岡県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	28,947,562
市会計保管現金	274,000	
有 価 証 券	大和証券	684,297,380
	みずほ証券	688,035,861
	日興証券	689,368,764
	三菱UFJ証券	689,703,080
	野村證券	689,069,546
	岡三証券	494,889,451
東海東京証券	681,663,326	
合 計		17,182,168,366

## 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	2,112,063,888	1,666,155,061	1,483,913,758	2,294,305,191
下水道事業会計	1,487,497,215	1,569,633,932	1,265,890,739	1,791,240,408
公共下水道事業	1,115,912,954	1,373,078,503	1,136,784,463	1,352,206,994
特定環境保全公共 下水道事業	128,342,503	51,300,170	42,742,945	136,899,728
農業集落排水事業	225,780,375	130,484,360	73,028,383	283,236,352
漁業集落排水事業	4,057,422	6,064,536	4,199,035	5,922,923
個別排水事業	13,403,961	8,706,363	9,135,913	12,974,411

### 現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額	
水道	現金	福岡銀行	150,000,000
		西日本シティ銀行	1,230,201,399
		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	14,103,792
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		十八親和銀行	50,000
合 計		2,294,405,191	
下水道	現金	西日本シティ銀行	1,782,264,625
		ゆうちょ銀行	8,975,783
合 計		1,791,240,408	