

平成30年度第4四半期
例月現金出納検査報告書

令和元年5月

糸島市監査委員

例月現金出納検査報告書

第1 一般会計等

1 検査の対象

平成30年度 平成31年1月分、2月分、3月分

2 検査の実施日

1月分.....平成31年2月25日

2月分.....平成31年3月26日

3月分.....平成31年4月26日

3 検査の結果

(1) 収支の計数及び現金現在高について

計数上の誤りは認められず、諸帳簿及び関係書類と符合することを認める。

会計別収支等の状況（平成31年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残	一時繰替金
一 般 会 計	38,341,491,393	33,864,617,480	28,828,267,264	5,036,350,216	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	15,964,000	10,128,718	2,681,492	7,447,226	0
国民健康保険事業特別会計	13,185,309,000	12,937,986,588	11,738,504,862	1,199,481,726	0
介護保険事業特別会計	8,906,276,000	7,400,680,808	7,602,012,087	201,331,279	0
後期高齢者医療特別会計	1,332,776,000	1,333,460,080	1,292,981,874	40,478,206	0
渡船事業特別会計	91,909,000	55,555,264	84,285,631	28,730,367	0
二丈福吉財産区特別会計	674,000	799,246	54,400	744,846	0
二丈一貴山財産区特別会計	8,468,000	9,295,521	21,600	9,273,921	0
合 計	61,882,867,393	55,612,523,705	49,548,809,210	6,063,714,495	0

現金現在高調べ（平成31年3月31日現在）

（単位：円）

区	分	金	額															
一	般	会	計	5,036,350,216														
	住	宅	新	築	資	金	等	貸	付	事	業	特	別	会	計	7,447,226		
	国	民	健	康	保	険	事	業	特	別	会	計	1,199,481,726					
	介	護	保	険	事	業	特	別	会	計	201,331,279							
	後	期	高	齢	者	医	療	特	別	会	計	40,478,206						
	渡	船	事	業	特	別	会	計	28,730,367									
	二	丈	福	吉	財	産	区	特	別	会	計	744,846						
	二	丈	一	貴	山	財	産	区	特	別	会	計	9,273,921					
	小	計	（歳計現金現在純計）									6,063,714,495						
	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	11,093,758													
	そ	の	他	基	金	10,263,575,541												
	歳	入	歳	出	外	現	金	65,489,161										
	合	計										16,416,572,955						

現金の保管状況（平成31年3月31日現在）

（単位：円）

区	分	金	額
現金	福岡銀行		1,986,050,255
	西日本シティ銀行		2,367,580,085
	糸島農業協同組合		9,903,361,141
	福岡中央銀行		20,000,000
	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		30,253,132
	市会計保管現金		289,000
有価証券	大和証券		200,000,000
	みずほ証券		300,000,000
	日興証券		299,177,342
	三菱UFJ証券		199,862,000
	野村證券		300,000,000
	岡三証券		200,000,000
	東海東京証券		300,000,000
合	計		16,416,572,955

(2) 意見及び事務処理上、改善又は注意を要する事項

指摘事項特になし

第2 企業会計

1 検査の対象

平成30年度 平成31年1月分、2月分、3月分

2 検査の実施日

1月分.....平成31年2月25日

2月分.....平成31年3月26日

3月分.....平成31年4月26日

3 検査の結果

(1) 収支の計数及び現金現在高について

計数上の誤りは認められず、諸帳簿及び関係書類と符合することを認める。

事業会計別収支等の状況（平成31年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	繰 越	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残
水道事業会計	2,086,652,528	3,097,614,972	3,103,777,724	2,080,489,776
下水道事業会計	1,895,652,552	3,119,335,429	3,126,113,544	1,888,874,437
公共下水道事業	1,630,910,973	2,673,813,868	2,768,698,019	1,536,026,822
特定環境保全公共下水道事業	79,541,789	98,268,557	75,194,065	102,616,281
農業集落排水事業	168,967,261	327,256,289	263,349,409	232,874,141
漁業集落排水事業	3,571,607	8,000,843	6,700,866	4,871,584
個別排水事業	12,660,922	11,995,872	12,171,185	12,485,609

現金の保管状況（平成31年3月31日現在）（単位：円）

・ 水道事業会計

福岡銀行	150,000,000
西日本シティ銀行	191,206,494
糸島農業協同組合	1,687,679,488
福岡県信用組合	50,000,000
ゆうちょ銀行	1,603,794
合 計	2,080,489,776

・ 下水道事業会計

糸島農業協同組合	1,887,963,684
ゆうちょ銀行	910,753
合 計	1,888,874,437

有価証券の保管状況（平成31年3月31日現在）（単位：円）

・ 水道事業会計

福岡中央銀行	50,000
親和銀行	50,000
糸島農業協同組合	1,600,000
合 計	1,700,000

(2) 意見及び事務処理上、改善又は注意を要する事項
指摘事項特になし