

例月現金出納検査報告書

令和元年度第1四半期

令和元年8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4月分、令和元年5月分

令和元年度 平成31年4月分、令和元年5月分、令和元年6月分

2 検査の実施日

4月分.....令和元年5月28日

5月分.....令和元年6月26日

6月分.....令和元年7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30年度(令和元年5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	37,402,514,588	36,401,396,417	1,001,118,171	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	15,964,000	16,568,118	14,017,936	2,550,182	0
国民健康保険事業特別会計	13,185,309,000	13,447,060,301	12,751,202,647	695,857,654	0
介護保険事業特別会計	8,906,276,000	8,930,742,093	8,546,326,268	384,415,825	0
後期高齢者医療特別会計	1,332,776,000	1,365,839,896	1,330,817,822	35,022,074	0
渡船事業特別会計	91,909,000	89,295,173	89,294,833	340	0
二丈福吉財産区特別会計	674,000	799,341	219,803	579,538	0
二丈一貴山財産区特別会計	8,468,000	9,295,756	8,144,366	1,151,390	0
合 計	61,882,867,393	61,262,115,266	59,141,420,092	2,120,695,174	0

令和元年度（令和元年6月30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	35,930,956,588	9,506,359,743	5,630,072,859	3,876,286,884	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	5,898,000	4,441,009	313,910	4,127,099	0
国民健康保険事業特別会計	12,520,787,000	2,521,146,570	1,580,990,497	940,156,073	0
介護保険事業特別会計	8,563,774,000	1,739,882,624	1,377,520,928	362,361,696	0
後期高齢者医療特別会計	1,437,186,000	139,425,314	118,455,060	20,970,254	0
渡船事業特別会計	89,394,000	4,231,158	15,019,651	10,788,493	0
二丈福吉財産区特別会計	673,000	911,934	0	911,934	0
二丈一貴山財産区特別会計	4,455,000	1,407,059	27,200	1,379,859	0
合 計	58,553,123,588	13,917,805,411	8,722,400,105	5,195,405,306	0

現金現在高調べ

平成30年度（令和元年5月31日現在）

（単位：円）

区 分	金 額
一 般 会 計	1,001,118,171
住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,550,182
国民健康保険事業特別会計	695,857,654
介護保険事業特別会計	384,415,825
後期高齢者医療特別会計	35,022,074
渡船事業特別会計	340
二丈福吉財産区特別会計	579,538
二丈一貴山財産区特別会計	1,151,390
合 計	2,120,695,174

令和元年度（令和元年6月30日現在）

（単位：円）

区	分	金	額															
一	般	会	計	3,876,286,884														
	住	宅	新	築	資	金	等	貸	付	事	業	特	別	会	計	4,127,099		
	国	民	健	康	保	険	事	業	特	別	会	計	940,156,073					
	介	護	保	険	事	業	特	別	会	計	362,361,696							
	後	期	高	齢	者	医	療	特	別	会	計	20,970,254						
	渡	船	事	業	特	別	会	計	10,788,493									
	二	丈	福	吉	財	産	区	特	別	会	計	911,934						
	二	丈	一	貴	山	財	産	区	特	別	会	計	1,379,859					
	小	計	（歳計現金現在純計）									5,195,405,306						
	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	11,146,258													
	そ	の	他	基	金	11,341,179,914												
	歳	入	歳	出	外	現	金	115,744,503										
	合	計										16,676,175,981						

現金の保管状況（令和元年6月30日現在）

（単位：円）

区	分	金額
現金	福岡銀行	2,079,382,488
	西日本シティ銀行	3,002,206,561
	糸島農業協同組合	9,425,077,609
	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	40,130,981
	市会計保管現金	339,000
	有価証券	大和証券
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	16,676,175,981

(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

令和元年度 平成31年4月分、令和元年5月分、令和元年6月分

2 検査の実施日

4月分.....令和元年5月28日

5月分.....令和元年6月26日

6月分.....令和元年7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（令和元年6月30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	2,080,489,776	720,424,960	691,546,736	2,109,368,000
下水道事業会計	1,888,874,437	617,426,153	693,734,726	1,812,565,864
公共下水道事業	1,536,026,822	579,199,568	619,607,569	1,495,618,821
特定環境保全公共下水道事業	102,616,281	6,753,760	6,774,597	102,595,444
農業集落排水事業	232,874,141	27,265,076	62,243,079	197,896,138
漁業集落排水事業	4,871,584	915,028	962,773	4,823,839
個別排水事業	12,485,609	3,292,721	4,146,708	11,631,622

現金の保管状況（令和元年6月30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	245,322,416
糸島農業協同組合	1,657,944,316
福岡県中央信用組合	50,000,000
ゆうちょ銀行	6,101,268
合 計	2,109,368,000

・ 下水道事業会計

糸島農業協同組合	1,811,607,871
ゆうちょ銀行	957,993
合 計	1,812,565,864

有価証券の保管状況（令和元年6月30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