

例月現金出納検査報告書

令和元年度第2四半期

令和元年11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

令和元年度 令和元年7月分、8月分、9月分

2 検査の実施日

7月分.....令和元年8月27日

8月分.....令和元年9月26日

9月分.....令和元年10月28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（令和元年9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	37,090,070,588	16,378,043,432	12,705,436,268	3,672,607,164	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	5,898,000	6,147,879	1,295,631	4,852,248	0
国民健康保険事業特別会計	12,986,521,000	5,505,620,342	4,555,091,382	950,528,960	0
介護保険事業特別会計	8,943,141,000	3,814,891,669	3,413,830,816	401,060,853	0
後期高齢者医療特別会計	1,451,564,000	458,362,874	414,265,643	44,097,231	0
渡船事業特別会計	89,394,000	8,288,804	38,635,468	30,346,664	0
二丈福吉財産区特別会計	673,000	957,852	32,600	925,252	0
二丈一貴山財産区特別会計	4,455,000	1,407,059	48,800	1,358,259	0
合 計	60,571,716,588	26,173,719,911	21,128,636,608	5,045,083,303	0

現金現在高調べ（令和元年9月30日現在）

（単位：円）

区	分	金	額															
一	般	会	計	3,672,607,164														
	住	宅	新	築	資	金	等	貸	付	事	業	特	別	会	計	4,852,248		
	国	民	健	康	保	険	事	業	特	別	会	計	950,528,960					
	介	護	保	険	事	業	特	別	会	計	401,060,853							
	後	期	高	齢	者	医	療	特	別	会	計	44,097,231						
	渡	船	事	業	特	別	会	計	30,346,664									
	二	丈	福	吉	財	産	区	特	別	会	計	925,252						
	二	丈	一	貴	山	財	産	区	特	別	会	計	1,358,259					
	小	計	（歳計現金現在純計）									5,045,083,303						
	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	11,198,810													
	そ	の	他	基	金	11,341,179,914												
	歳	入	歳	出	外	現	金	78,202,487										
	合	計										16,488,364,514						

現金の保管状況（令和元年9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	7,229,217,045
	糸島農業協同組合	5,144,274,763
	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	6,111,876
	市会計保管現金	339,000
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	200,000,000
	岡三証券	200,000,000
	東海東京証券	300,000,000
合	計	16,488,364,514

(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 令和元年7月分、8月分、9月分

2 検査の実施日

7月分.....令和元年8月27日

8月分.....令和元年9月26日

9月分.....令和元年10月28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9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	1,603,616,251	1,516,037,510	2,168,068,517
下水道事業会計	1,888,874,437	1,543,294,024	1,655,337,691	1,776,830,770
公共下水道事業	1,536,026,822	1,254,290,848	1,494,494,863	1,295,822,807
特定環境保全公共下水道事業	102,616,281	93,465,960	37,170,831	158,911,410
農業集落排水事業	232,874,141	184,202,826	113,269,107	303,807,860
漁業集落排水事業	4,871,584	4,737,748	3,170,909	6,438,423
個別排水事業	12,485,609	6,596,642	7,231,981	11,850,270

現金の保管状況（令和元年9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	1,105,723,041
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	12,345,476
合 計	2,168,068,517

・ 下水道事業会計

西日本シティ銀行	1,762,127,687
ゆうちょ銀行	14,703,083
合 計	1,776,830,770

有価証券の保管状況（令和元年9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
合 計	100,000

(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