

例月現金出納検査報告書

令和元年度第3四半期

令和2年2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10月分、11月分、12月分

2 検査の実施日

10月分……………令和元年11月26日

11月分……………令和元年12月26日

12月分……………令和2年 1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

① 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。

② 会計別収支等の状況（令和元年12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	37,856,532,588	22,996,162,817	20,756,522,693	2,239,640,124	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	5,898,000	7,968,569	1,674,000	6,294,569	0
国民健康保険事業特別会計	12,990,262,000	8,791,172,603	7,894,803,287	896,369,316	0
介護保険事業特別会計	8,966,215,000	5,492,428,892	5,534,898,556	△ 42,469,664	0
後期高齢者医療特別会計	1,451,222,000	876,071,465	698,865,482	177,205,983	0
渡船事業特別会計	89,394,000	11,961,617	54,991,772	△ 43,030,155	0
二丈福吉財産区特別会計	673,000	957,852	59,800	898,052	0
二丈一貴山財産区特別会計	4,455,000	1,407,059	76,000	1,331,059	0
合 計	61,364,651,588	38,178,130,874	34,941,891,590	3,236,239,284	0

③ 現金現在高調べ（令和元年12月31日現在）

（単位：円）

区	分	金	額															
一	般	会	計	2,239,640,124														
	住	宅	新	築	資	金	等	貸	付	事	業	特	別	会	計	6,294,569		
	国	民	健	康	保	険	事	業	特	別	会	計	896,369,316					
	介	護	保	険	事	業	特	別	会	計	△	42,469,664						
	後	期	高	齢	者	医	療	特	別	会	計	177,205,983						
	渡	船	事	業	特	別	会	計	△	43,030,155								
	二	丈	福	吉	財	産	区	特	別	会	計	898,052						
	二	丈	一	貴	山	財	産	区	特	別	会	計	1,331,059					
	小	計	（歳計現金現在純計）									3,236,239,284						
	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	11,271,310													
	そ	の	他	基	金	11,341,179,914												
	歳	入	歳	出	外	現	金	102,786,937										
	合	計										14,704,177,445						

④ 現金の保管状況（令和元年12月31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	6,334,067,421
	糸島農業協同組合	4,144,274,763
	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	17,104,623
	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		299,984,904
岡三証券		200,000,000
東海東京証券		299,984,904
合	計	14,704,177,445

(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10月分、11月分、12月分

2 検査の実施日

10月分……………令和元年11月26日

11月分……………令和元年12月26日

12月分……………令和2年 1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

① 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。

② 事業会計別収支等の状況 (令和元年12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	2,080,489,776	2,105,723,209	2,162,278,573	2,023,934,412
下水道事業会計	1,888,874,437	1,769,973,085	1,860,743,834	1,798,103,688
公共下水道事業	1,536,026,822	1,466,554,606	1,685,543,755	1,317,037,673
特定環境保全公共下水道事業	102,616,281	96,008,230	43,943,368	154,681,143
農業集落排水事業	232,874,141	195,062,135	116,466,082	311,470,194
漁業集落排水事業	4,871,584	5,240,708	4,672,637	5,439,655
個別排水事業	12,485,609	7,107,406	10,117,992	9,475,023

③ 現金の保管状況 (令和元年12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	956,848,522
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	17,085,890
<hr/>	
合計	2,023,934,412

・ 下水道事業会計

西日本シティ銀行	1,783,025,755
ゆうちょ銀行	15,077,933
<hr/>	
合計	1,798,103,688

④ 有価証券の保管状況 (令和元年12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
<hr/>	
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