

例月現金出納検査報告書

令和元年度第4四半期

令和2年6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2年1月分、2月分、3月分

2 検査の実施日

1月分……………令和2年2月25日

2月分……………令和2年3月26日

3月分……………令和2年4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2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	38,014,865,588	33,739,381,860	29,422,074,923	4,317,306,937	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	20,094,000	9,326,270	2,659,459	6,666,811	0
国民健康保険事業特別会計	13,021,805,000	12,702,417,249	11,680,184,112	1,022,233,137	0
介護保険事業特別会計	8,944,403,000	7,376,358,865	7,656,647,232	△ 280,288,367	0
後期高齢者医療特別会計	1,442,113,000	1,393,549,389	1,351,499,362	42,050,027	0
渡船事業特別会計	85,806,000	53,810,574	80,557,343	△ 26,746,769	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	61,534,214,588	55,277,209,118	50,193,758,231	5,083,450,887	0

③ 現金現在高調べ（令和2年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	金 額
一 般 会 計	4,317,306,937
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	6,666,811
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	1,022,233,137
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	△ 280,288,367
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	42,050,027
渡 船 事 業 特 別 会 計	△ 26,746,769
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）	5,083,450,887
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	11,363,868
そ の 他 基 金	11,345,960,914
歳 入 歳 出 外 現 金	84,636,235
合 計	16,538,111,904

④ 現金の保管状況（令和2年3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 イ 銀 行	7,877,123,503
	糸 島 農 業 協 同 組 合	3,844,274,763
	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 よ 銀 行	11,058,949
	市 会 計 保 管 現 金	289,000
	有 価 証 券	大 和 証 券
み ず ほ 証 券		399,838,109
日 興 証 券		299,015,451
三 菱 U F J 証 券		398,980,328
野 村 證 券		399,514,328
岡 三 証 券		298,958,767
東 海 東 京 証 券		299,838,109
合 計	16,538,111,904	

(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2年1月分、2月分、3月分

2 検査の実施日

1月分……………令和2年2月25日

2月分……………令和2年3月26日

3月分……………令和2年4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2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	2,080,489,776	3,188,608,001	3,157,033,889	2,112,063,888
下水道事業会計	1,888,874,437	2,454,689,702	2,856,066,924	1,487,497,215
公共下水道事業	1,536,026,822	2,159,676,145	2,579,790,013	1,115,912,954
特定環境保全公共下水道事業	102,616,281	99,510,820	73,784,598	128,342,503
農業集落排水事業	232,874,141	176,335,645	183,429,411	225,780,375
漁業集落排水事業	4,871,584	6,034,358	6,848,520	4,057,422
個別排水事業	12,485,609	13,132,734	12,214,382	13,403,961

③ 現金の保管状況 (令和2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	1,059,821,334
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	2,242,554
合 計	2,112,063,888

・ 下水道事業会計

西日本シティ銀行	1,486,760,332
ゆうちょ銀行	736,883
合 計	1,487,497,215

④ 有価証券の保管状況 (令和2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
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