

令和 2 年度

例月現金出納検査結果報告書
(第 3 四半期)

令和 3 年 2 月

糸島市監査委員

例月現金出納検査結果報告書

例月現金出納検査に当たっては、糸島市監査基準に準拠し検査を実施したので、検査の結果等について下記のとおり報告する。

記

1 検査の対象

一般会計、特別会計、基金及び歳入歳出外現金並びに公営企業会計

2 検査の内容

令和2年10月、11月、12月における現金の出納及び保管状況

3 検査の場所

糸島市役所 監査室

4 検査の期日

10月分：令和2年11月25日

11月分：令和2年12月25日

12月分：令和3年 1月26日

5 検査の結果

検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数確認を行い、各月末日における金融機関提出の預金残高証明書を照合した結果、各会計、基金及び歳入歳出外現金とも、計数上の誤りのないことを確認した。

なお、令和2年12月末日現在の現金の収支状況等は別紙調書のとおりである。

令和2年度 検査調書 (令和2年12月末日)

1 一般会計等

会計別収支等の状況

(単位：円)

区 分	予算現額	収入済額	支出済額	収支残
一 般 会 計	52,257,630,606	35,265,381,376	32,240,091,614	3,025,289,762
住宅新築資金等貸付事業特別会計	16,292,000	12,874,795	1,556,809	11,317,986
国民健康保険事業特別会計	12,837,271,000	8,824,470,437	7,895,799,783	928,670,654
介護保険事業特別会計	9,380,334,000	5,559,964,074	5,526,051,319	33,912,755
後期高齢者医療特別会計	1,499,079,000	942,222,411	757,945,291	184,277,120
渡船事業特別会計	124,552,000	8,590,959	54,794,651	△ 46,203,692
二丈福吉財産区特別会計	673,000	1,110,163	65,200	1,044,963
二丈一貴山財産区特別会計	457,000	1,479,993	54,400	1,425,593
合 計	76,116,288,606	50,616,094,208	46,476,359,067	4,139,735,141

一時繰替金はない。

現金現在高の状況

(単位：円)

区 分	金 額
一般会計	3,025,289,762
住宅新築資金等貸付事業特別会計	11,317,986
国民健康保険事業特別会計	928,670,654
介護保険事業特別会計	33,912,755
後期高齢者医療特別会計	184,277,120
渡船事業特別会計	△ 46,203,692
二丈福吉財産区特別会計	1,044,963
二丈一貴山財産区特別会計	1,425,593
小 計 (歳計現金現在純計)	4,139,735,141
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	11,596,424
その他基金	11,996,089,483
歳入歳出外現金	133,573,939
合計	16,293,694,987

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	1,351,176,129
	西日本シティ銀行	5,875,923,665
	糸島農業協同組合	3,885,586,498
	福岡中央銀行	20,000,000
	十八親和銀行	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	35,992,589
市会計保管現金	274,000	
有 価 証 券	大和証券	684,297,380
	みずほ証券	688,035,861
	日興証券	788,236,476
	三菱UFJ証券	689,703,080
	野村證券	689,069,546
	岡三証券	593,736,437
東海東京証券	681,663,326	
合 計		16,293,694,987

2 企業会計

会計別収支等の状況

(単位：円)

区 分	繰 越	収 入 済 額	支 出 済 額	収 支 残
水道事業会計	2,112,063,888	2,252,512,560	2,095,903,706	2,268,672,742
下水道事業会計	1,487,497,215	1,806,449,888	1,458,203,340	1,835,743,763
公共下水道事業	1,115,912,954	1,595,139,756	1,310,738,184	1,400,314,526
特定環境保全公共 下水道事業	128,342,503	53,734,760	50,147,004	131,930,259
農業集落排水事業	225,780,375	141,786,124	82,917,770	284,648,729
漁業集落排水事業	4,057,422	6,541,796	5,071,387	5,527,831
個別排水事業	13,403,961	9,247,452	9,328,995	13,322,418

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額	
水道	現金	福岡銀行	150,000,000
		西日本シティ銀行	1,200,002,224
		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	18,670,518
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		十八親和銀行	50,000
合 計		2,268,772,742	
下水道	現金	西日本シティ銀行	1,826,320,086
		ゆうちょ銀行	9,423,677
合 計		1,835,743,763	