

令和 3 年度

例月現金出納検査結果報告書
(第 3 四半期)

令和 4 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3年10月、11月、12月における現金の出納及び保管状況

3 監査の場所

糸島市役所 監査室

4 検査の期日

10月分：令和3年11月26日

11月分：令和3年12月24日

12月分：令和4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3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3年度 検査調書 (令和3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	47,566,010,461	26,447,455,408	24,348,585,544	2,098,869,864
住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,791,000	23,390,204	1,419,744	21,970,460
国民健康保険事業特別会計	13,260,503,000	8,465,133,725	8,379,337,890	85,795,835
介護保険事業特別会計	9,611,497,000	5,882,268,714	5,757,132,040	125,136,674
後期高齢者医療特別会計	1,574,018,000	957,744,253	773,339,512	184,404,741
渡船事業特別会計	89,486,000	10,459,919	57,679,774	△ 47,219,855
二丈福吉財産区特別会計	1,234,000	989,706	131,930	857,776
二丈一貴山財産区特別会計	2,281,000	1,563,422	583,000	980,422
合 計	72,113,820,461	41,789,005,351	39,318,209,434	2,470,795,917

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	2,098,869,864
住宅新築資金等貸付事業特別会計	21,970,460
国民健康保険事業特別会計	85,795,835
介護保険事業特別会計	125,136,674
後期高齢者医療特別会計	184,404,741
渡船事業特別会計	△ 47,219,855
二丈福吉財産区特別会計	857,776
二丈一貴山財産区特別会計	980,422
小 計 (歳計現金現在純計)	2,470,795,917
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	11,649,039
その他基金	13,419,396,933
歳入歳出外現金	133,051,742
合計	16,047,593,631

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	4,351,615,980
	西日本シティ銀行	1,799,145,799
	糸島農業協同組合	4,325,067,069
	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	31,013,912
	市会計保管現金	269,000
有 価 証 券	大和証券	783,241,421
	みずほ証券	686,971,819
	日興証券	887,658,804
	三菱UFJ証券	689,703,080
	野村證券	789,069,546
	岡三証券	692,173,875
	東海東京証券	681,663,326
合 計		16,047,593,631

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	2,279,296,472	2,218,317,317	2,335,178,986	2,162,434,803
下水道事業会計	1,456,482,039	1,788,056,646	1,357,747,337	1,886,791,348
公共下水道事業	1,102,558,864	1,555,755,727	1,214,134,696	1,444,179,895
特定環境保全公共 下水道事業	105,125,042	58,624,694	48,409,762	115,339,974
農業集落排水事業	231,261,173	157,243,980	81,730,171	306,774,982
漁業集落排水事業	4,134,633	7,322,926	5,147,591	6,309,968
個別排水事業	13,402,327	9,109,319	8,325,117	14,186,529

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額	
水道	現金	福岡銀行	802,103,003
		西日本シティ銀行	443,629,785
		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	16,702,015
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		十八親和銀行	50,000
合 計		2,162,534,803	
下水道	現金	福岡銀行	1,878,580,171
		ゆうちょ銀行	8,211,177
合 計		1,886,791,348	