

令和4年度

例月現金出納検査結果報告書  
(第2四半期)

令和4年11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4年7月、8月、9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

7月分：令和4年8月26日

8月分：令和4年9月27日

9月分：令和4年10月25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4年9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4年度 検査調書 (令和4年9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	50,318,074,016	18,179,273,871	16,404,113,341	1,775,160,530
住宅新築資金等貸付事業特別会計	17,176,000	12,405,392	768,288	11,637,104
国民健康保険事業特別会計	12,664,161,000	5,122,015,773	4,696,896,087	425,119,686
介護保険事業特別会計	9,570,129,000	4,054,472,928	3,434,010,613	620,462,315
後期高齢者医療特別会計	1,653,650,000	564,925,807	514,965,037	49,960,770
渡船事業特別会計	88,553,000	7,525,109	41,898,327	△ 34,373,218
二丈福吉財産区特別会計	693,000	333,139	43,700	289,439
二丈一貴山財産区特別会計	949,000	403,138	27,200	375,938
合 計	74,313,385,016	27,941,355,157	25,092,722,593	2,848,632,564

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	1,775,160,530
住宅新築資金等貸付事業特別会計	11,637,104
国民健康保険事業特別会計	425,119,686
介護保険事業特別会計	620,462,315
後期高齢者医療特別会計	49,960,770
渡船事業特別会計	△ 34,373,218
二丈福吉財産区特別会計	289,439
二丈一貴山財産区特別会計	375,938
小 計 (歳計現金現在純計)	2,848,632,564
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	11,649,157
その他基金	16,262,263,167
歳入歳出外現金	110,715,761
合計	19,245,960,649

## 現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	4,686,508,748
	西日本シティ銀行	2,278,680,960
	糸島農業協同組合	4,880,575,292
	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
	九州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	18,539,817
	市会計保管現金	357,000
有 価 証 券	大和証券	1,068,422,050
	みずほ証券	981,533,160
	日興証券	982,790,844
	三菱UFJ証券	985,764,339
	野村證券	1,074,689,928
	岡三証券	983,086,680
	東海東京証券	975,011,831
合 計		19,245,960,649

## 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	2,121,055,207	1,728,868,893	1,493,028,423	2,356,895,677
下水道事業会計	1,577,551,522	1,545,341,011	1,152,310,634	1,970,581,899
公共下水道事業	1,215,772,083	1,313,552,202	1,030,459,325	1,498,864,960
特定環境保全公共 下水道事業	88,720,422	78,935,326	40,722,123	126,933,625
農業集落排水事業	254,642,998	135,801,631	68,749,068	321,695,561
漁業集落排水事業	5,007,990	6,615,874	4,160,269	7,463,595
個別排水事業	13,408,029	10,435,978	8,219,849	15,624,158

### 現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額	
水道	現金	福岡銀行	1,060,839,873
		西日本シティ銀行	384,103,046
		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	11,952,758
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		十八親和銀行	50,000
合 計		2,356,995,677	
下水道	現金	福岡銀行	1,962,989,111
		ゆうちょ銀行	7,592,788
合 計		1,970,581,899	