

令和4年度

例月現金出納検査結果報告書  
(第3四半期)

令和5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4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4年11月25日

11月分：令和4年12月26日

12月分：令和5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4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4年度 検査調書 (令和4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	51,633,896,016	28,314,472,387	25,539,962,159	2,774,510,228
住宅新築資金等貸付事業特別会計	17,176,000	14,908,199	1,222,907	13,685,292
国民健康保険事業特別会計	12,998,195,000	8,487,133,055	8,174,766,147	312,366,908
介護保険事業特別会計	9,566,072,000	5,812,278,854	5,576,080,727	236,198,127
後期高齢者医療特別会計	1,658,855,000	1,039,559,627	838,061,447	201,498,180
渡船事業特別会計	90,686,000	11,453,146	59,246,500	△ 47,793,354
二丈福吉財産区特別会計	6,377,000	6,221,053	43,700	6,177,353
二丈一貴山財産区特別会計	1,081,000	417,761	27,200	390,561
合 計	75,972,338,016	43,686,444,082	40,189,410,787	3,497,033,295

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	2,774,510,228
住宅新築資金等貸付事業特別会計	13,685,292
国民健康保険事業特別会計	312,366,908
介護保険事業特別会計	236,198,127
後期高齢者医療特別会計	201,498,180
渡船事業特別会計	△ 47,793,354
二丈福吉財産区特別会計	6,177,353
二丈一貴山財産区特別会計	390,561
小 計 (歳計現金現在純計)	3,497,033,295
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	146,481,557
合計	19,930,127,176

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	5,441,759,721
	西日本シティ銀行	2,294,294,535
	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	31,841,796
	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	881,533,160
	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		19,930,127,176

## 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	2,266,481,843	2,175,266,124	2,212,270,926
下水道事業会計	1,577,551,522	1,782,363,780	1,325,906,949	2,034,008,353
公共下水道事業	1,215,772,083	1,535,778,473	1,187,528,543	1,564,022,013
特定環境保全 公共下水道事業	88,720,422	81,381,266	48,261,314	121,840,374
農業集落排水事業	254,642,998	147,172,251	76,752,301	325,062,948
漁業集落排水事業	5,007,990	7,015,104	5,063,594	6,959,500
個別排水事業	13,408,029	11,016,686	8,301,197	16,123,518

### 現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額	
水道	現金	福岡銀行	833,620,148
		西日本シティ銀行	462,271,050
		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	16,379,728
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		十八親和銀行	50,000
合 計		2,212,370,926	
下水道	現金	福岡銀行	2,026,208,235
		ゆうちょ銀行	7,800,118
合 計		2,034,008,353	