

令和4年度

例月現金出納検査結果報告書
(第4四半期)

令和5年5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5年1月、2月、3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

1月分：令和5年2月24日

2月分：令和5年3月28日

3月分：令和5年4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5年3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5年3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 | 51,511,985,016 | 41,381,103,190 | 35,876,355,645 | 5,504,747,545 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 17,737,000 | 17,652,374 | 1,563,043 | 16,089,331 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 13,185,654,000 | 12,409,925,918 | 11,903,673,386 | 506,252,532 |
| 介護保険事業特別会計 | 9,579,278,000 | 7,883,783,834 | 7,690,741,157 | 193,042,677 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,651,360,000 | 1,627,087,372 | 1,577,749,053 | 49,338,319 |
| 渡船事業特別会計 | 90,686,000 | 61,622,416 | 86,313,949 | △ 24,691,533 |
| 二丈福吉財産区特別会計 | 6,377,000 | 6,221,053 | 143,690 | 6,077,363 |
| 二丈一貴山財産区特別会計 | 1,081,000 | 417,761 | 141,053 | 276,708 |
| 合 計 | 76,044,158,016 | 63,387,813,918 | 57,136,680,976 | 6,251,132,942 |

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 | 5,504,747,545 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 16,089,331 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 506,252,532 |
| 介護保険事業特別会計 | 193,042,677 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 49,338,319 |
| 渡船事業特別会計 | △ 24,691,533 |
| 二丈福吉財産区特別会計 | 6,077,363 |
| 二丈一貴山財産区特別会計 | 276,708 |
| 小 計 (歳計現金現在純計) | 6,251,132,942 |
| 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 |
| その他基金 | 16,262,263,167 |
| 歳入歳出外現金 | 115,817,781 |
| 合計 | 22,641,913,890 |

現金の保管状況

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------|---------------|----------------|
| 現 金 | 福岡銀行 | 8,174,719,811 |
| | 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 | 26,281,995 |
| | 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 | | 22,641,913,890 |

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 | 3,372,402,797 | 3,291,874,241 | 2,201,583,763 |
| 下水道事業会計 | 1,577,551,522 | 2,271,547,253 | 2,212,034,208 | 1,637,064,567 |
| 公共下水道事業 | 1,215,772,083 | 2,001,663,405 | 1,969,657,403 | 1,247,778,085 |
| 特定環境保全公共 下水道事業 | 88,720,422 | 84,961,536 | 76,857,968 | 96,823,990 |
| 農業集落排水事業 | 254,642,998 | 165,164,091 | 148,595,477 | 271,211,612 |
| 漁業集落排水事業 | 5,007,990 | 7,820,544 | 7,110,802 | 5,717,732 |
| 個別排水事業 | 13,408,029 | 11,937,677 | 9,812,558 | 15,533,148 |

現金の保管状況

(単位：円)

| 区 分 | | | 金 額 |
|-----|------|----------|---------------|
| 水道 | 現金 | 福岡銀行 | 1,120,937,083 |
| | | 西日本シティ銀行 | 180,063,270 |
| | | 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 | 583,410 |
| | 有価証券 | 福岡中央銀行 | 50,000 |
| | | 十八親和銀行 | 50,000 |
| 合 計 | | | 2,201,683,763 |
| 下水道 | 現金 | 福岡銀行 | 1,636,079,289 |
| | | ゆうちょ銀行 | 985,278 |
| 合 計 | | | 1,637,064,567 |