

令和 2 年度

例月現金出納検査結果報告書
(第 1 四半期)

令和 2 年 8 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4月、5月、6月（4・5月分には前年度分を含む。）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

4月分：令和2年5月26日

5月分：令和2年6月26日

6月分：令和2年7月28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5月末日現在（一般会計・特別会計 出納閉鎖分）及び令和2年6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。

令和元年度 検査調書 (令和2年5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	38,014,865,588	36,210,486,265	35,280,802,635	929,683,630
住宅新築資金等貸付事業特別会計	20,094,000	20,230,138	17,756,027	2,474,111
国民健康保険事業特別会計	13,021,805,000	13,088,683,377	12,716,266,616	372,416,761
介護保険事業特別会計	8,944,403,000	9,000,805,038	8,469,423,419	531,381,619
後期高齢者医療特別会計	1,442,113,000	1,426,884,906	1,391,080,738	35,804,168
渡船事業特別会計	85,806,000	81,964,701	81,963,755	946
二丈福吉財産区特別会計	673,000	957,940	226,096	731,844
二丈一貴山財産区特別会計	4,455,000	5,407,295	4,185,469	1,221,826
合 計	61,534,214,588	59,835,419,660	57,961,704,755	1,873,714,905

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	929,683,630
住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,474,111
国民健康保険事業特別会計	372,416,761
介護保険事業特別会計	531,381,619
後期高齢者医療特別会計	35,804,168
渡船事業特別会計	946
二丈福吉財産区特別会計	731,844
二丈一貴山財産区特別会計	1,221,826
合計	1,873,714,905

令和2年度 検査調書 (令和2年6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	49,339,789,606	20,090,361,106	15,899,081,831	4,191,279,275
住宅新築資金等貸付事業特別会計	16,292,000	4,316,847	447,248	3,869,599
国民健康保険事業特別会計	12,655,121,000	2,347,816,366	1,584,841,690	762,974,676
介護保険事業特別会計	8,781,373,000	1,890,282,937	1,376,578,515	513,704,422
後期高齢者医療特別会計	1,487,083,000	154,003,148	134,126,002	19,877,146
渡船事業特別会計	123,817,000	2,233,595	15,176,826	△ 12,943,231
二丈福吉財産区特別会計	673,000	967,563	0	967,563
二丈一貴山財産区特別会計	457,000	1,279,993	0	1,279,993
合 計	72,404,605,606	24,491,261,555	19,010,252,112	5,481,009,443

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	4,191,279,275
住宅新築資金等貸付事業特別会計	3,869,599
国民健康保険事業特別会計	762,974,676
介護保険事業特別会計	513,704,422
後期高齢者医療特別会計	19,877,146
渡船事業特別会計	△ 12,943,231
二丈福吉財産区特別会計	967,563
二丈一貴山財産区特別会計	1,279,993
小 計 (歳計現金現在純計)	5,481,009,443
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	11,416,368
その他基金	11,996,089,483
歳入歳出外現金	134,016,474
合計	17,635,231,768

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	7,388,876,592
	糸島農業協同組合	3,885,586,498
	福岡中央銀行	20,000,000
	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	62,341,141
市会計保管現金	224,000	
有 価 証 券	大和証券	684,297,380
	みずほ証券	688,035,861
	日興証券	689,368,764
	三菱UFJ証券	689,703,080
	野村證券	689,069,546
	岡三証券	494,889,451
東海東京証券	681,663,326	
合 計		17,635,231,768

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	751,701,768	587,426,808	2,276,338,848
下水道事業会計	1,487,497,215	712,463,889	325,238,507	1,874,722,597
公共下水道事業	1,115,912,954	671,720,340	283,041,770	1,504,591,524
特定環境保全公共 下水道事業	128,342,503	6,169,920	10,217,364	124,295,059
農業集落排水事業	225,780,375	26,959,270	22,786,013	229,953,632
漁業集落排水事業	4,057,422	2,194,136	2,182,521	4,069,037
個別排水事業	13,403,961	5,420,223	7,010,839	11,813,345

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	1,219,206,990
		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	7,131,858
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		親和銀行	50,000
合 計		2,276,438,848	
下水道	現金	西日本シティ銀行	1,873,945,504
		ゆうちょ銀行	777,093
合 計		1,874,722,597	