

令和3年度

例月現金出納検査結果報告書
(第2四半期)

令和3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3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3年8月26日

8月分：令和3年9月28日

9月分：令和3年10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3年度 検査調書 (令和3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 | 44,256,726,461 | 17,431,445,832 | 15,895,744,595 | 1,535,701,237 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 8,791,000 | 20,830,736 | 936,426 | 19,894,310 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 12,596,193,000 | 5,014,255,427 | 4,839,511,793 | 174,743,634 |
| 介護保険事業特別会計 | 9,608,828,000 | 4,231,168,349 | 3,511,990,072 | 719,178,277 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,570,095,000 | 711,702,782 | 470,792,988 | 240,909,794 |
| 渡船事業特別会計 | 85,968,000 | 6,474,181 | 40,710,363 | △ 34,236,182 |
| 二丈福吉財産区特別会計 | 1,234,000 | 989,706 | 32,600 | 957,106 |
| 二丈一貴山財産区特別会計 | 2,281,000 | 1,563,422 | 0 | 1,563,422 |
| 合 計 | 68,130,116,461 | 27,418,430,435 | 24,759,718,837 | 2,658,711,598 |

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 | 1,535,701,237 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 19,894,310 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 174,743,634 |
| 介護保険事業特別会計 | 719,178,277 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 240,909,794 |
| 渡船事業特別会計 | △ 34,236,182 |
| 二丈福吉財産区特別会計 | 957,106 |
| 二丈一貴山財産区特別会計 | 1,563,422 |
| 小 計 (歳計現金現在純計) | 2,658,711,598 |
| 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 | 101,062,622 |
| 合計 | 16,203,520,192 |

現金の保管状況

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------|----------------|----------------|
| 現 金 | 福岡銀行 | 4,615,948,345 |
| | 西日本シティ銀行 | 1,803,225,055 |
| | 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 | 18,528,852 |
| | 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 | 689,069,546 |
| | 岡三証券 | 692,173,875 |
| | 東海東京証券 | 681,663,326 |
| 合 計 | | 16,203,520,192 |

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 | 1,694,550,100 | 1,624,544,780 | 2,349,301,792 |
| 下水道事業会計 | 1,456,482,039 | 1,554,891,798 | 1,155,151,623 | 1,856,222,214 |
| 公共下水道事業 | 1,102,558,864 | 1,337,553,920 | 1,029,254,880 | 1,410,857,904 |
| 特定環境保全公共 下水道事業 | 105,125,042 | 56,224,654 | 39,776,410 | 121,573,286 |
| 農業集落排水事業 | 231,261,173 | 145,735,250 | 73,900,687 | 303,095,736 |
| 漁業集落排水事業 | 4,134,633 | 6,870,246 | 4,157,086 | 6,847,793 |
| 個別排水事業 | 13,402,327 | 8,507,728 | 8,062,560 | 13,847,495 |

現金の保管状況

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|------|----------|---------------|
| 水道 | 現金 | 福岡銀行 | 1,066,712,014 |
| | | 西日本シティ銀行 | 370,765,322 |
| | | 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 | 11,824,456 |
| | 有価証券 | 福岡中央銀行 | 50,000 |
| | | 十八親和銀行 | 50,000 |
| | 合 計 | | 2,349,401,792 |
| 下水道 | 現金 | 福岡銀行 | 1,848,330,377 |
| | | ゆうちょ銀行 | 7,891,837 |
| | 合 計 | | 1,856,222,214 |