

令和 2 年度

例月現金出納検査結果報告書  
(第 4 四半期)

令和 3 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3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3年2月26日

2月分：令和3年3月26日

3月分：令和3年4月27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2年度 検査調書 (令和3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	51,363,270,606	45,973,864,270	41,808,626,695	4,165,237,575
住宅新築資金等貸付事業特別会計	20,555,000	25,675,660	2,188,206	23,487,454
国民健康保険事業特別会計	12,905,788,000	12,353,614,193	11,720,729,532	632,884,661
介護保険事業特別会計	9,314,846,000	7,592,412,105	7,618,979,583	△ 26,567,478
後期高齢者医療特別会計	1,488,817,000	1,469,068,119	1,422,390,968	46,677,151
渡船事業特別会計	120,585,000	46,195,271	115,172,109	△ 68,976,838
二丈福吉財産区特別会計	673,000	1,110,163	130,500	979,663
二丈一貴山財産区特別会計	457,000	1,479,993	54,400	1,425,593
合 計	75,214,991,606	67,463,419,774	62,688,271,993	4,775,147,781

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	4,165,237,575
住宅新築資金等貸付事業特別会計	23,487,454
国民健康保険事業特別会計	632,884,661
介護保険事業特別会計	△ 26,567,478
後期高齢者医療特別会計	46,677,151
渡船事業特別会計	△ 68,976,838
二丈福吉財産区特別会計	979,663
二丈一貴山財産区特別会計	1,425,593
小 計 (歳計現金現在純計)	4,775,147,781
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	11,648,981
その他基金	11,996,089,483
歳入歳出外現金	91,902,816
合計	16,887,489,061

## 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	6,276,924,320
	糸島農業協同組合	3,885,586,498
	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	31,302,420
市会計保管現金	224,000	
有 価 証 券	大和証券	783,241,421
	みずほ証券	688,035,861
	日興証券	788,236,476
	三菱UFJ証券	689,703,080
	野村證券	689,069,546
	岡三証券	692,325,984
東海東京証券	681,663,326	
合 計		16,887,489,061

## 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	3,297,744,615	3,130,512,031	2,279,296,472
下水道事業会計	1,487,497,215	2,434,569,661	2,465,584,837	1,456,482,039
公共下水道事業	1,115,912,954	2,199,272,386	2,212,626,476	1,102,558,864
特定環境保全公共 下水道事業	128,342,503	57,190,190	80,407,651	105,125,042
農業集落排水事業	225,780,375	160,075,124	154,594,326	231,261,173
漁業集落排水事業	4,057,422	7,307,256	7,230,045	4,134,633
個別排水事業	13,403,961	10,724,705	10,726,339	13,402,327

### 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	1,228,082,184
		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	1,214,288
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		十八親和銀行	50,000
合 計		2,279,396,472	
下水道	現金	西日本シティ銀行	1,455,319,302
		ゆうちょ銀行	1,162,737
合 計		1,456,482,039	