

令和3年度

例月現金出納検査結果報告書
(第1四半期)

令和3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3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3年5月26日

5月分：令和3年6月28日

6月分：令和3年7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5月末日現在（一般会計・特別会計 出納閉鎖分）及び令和3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2年度 検査調書 (令和3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	51,363,270,606	49,557,317,167	48,624,239,846	933,077,321
住宅新築資金等貸付事業特別会計	20,555,000	32,101,970	17,726,908	14,375,062
国民健康保険事業特別会計	12,905,788,000	12,780,521,349	12,606,092,808	174,428,541
介護保険事業特別会計	9,314,846,000	9,361,523,904	8,584,992,338	776,531,566
後期高齢者医療特別会計	1,488,817,000	1,502,673,318	1,465,599,901	37,073,417
渡船事業特別会計	120,585,000	116,415,320	116,414,695	625
二丈福吉財産区特別会計	673,000	1,110,183	355,951	754,232
二丈一貴山財産区特別会計	457,000	1,480,021	166,367	1,313,654
合 計	75,214,991,606	73,353,143,232	71,415,588,814	1,937,554,418

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	933,077,321
住宅新築資金等貸付事業特別会計	14,375,062
国民健康保険事業特別会計	174,428,541
介護保険事業特別会計	776,531,566
後期高齢者医療特別会計	37,073,417
渡船事業特別会計	625
二丈福吉財産区特別会計	754,232
二丈一貴山財産区特別会計	1,313,654
合 計	1,937,554,418

令和3年度 検査調書 (令和3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	42,602,218,461	10,057,728,872	6,178,422,795	3,879,306,077
住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,791,000	18,593,011	444,376	18,148,635
国民健康保険事業特別会計	12,502,897,000	2,073,715,644	1,781,385,258	292,330,386
介護保険事業特別会計	8,797,134,000	2,144,183,399	1,440,501,124	703,682,275
後期高齢者医療特別会計	1,556,108,000	155,647,287	136,456,883	19,190,404
渡船事業特別会計	85,968,000	3,344,635	16,176,282	△ 12,831,647
二丈福吉財産区特別会計	673,000	875,388	32,600	842,788
二丈一貴山財産区特別会計	1,164,000	1,563,422	0	1,563,422
合 計	65,554,953,461	14,455,651,658	9,553,419,318	4,902,232,340

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	3,879,306,077
住宅新築資金等貸付事業特別会計	18,148,635
国民健康保険事業特別会計	292,330,386
介護保険事業特別会計	703,682,275
後期高齢者医療特別会計	19,190,404
渡船事業特別会計	△ 12,831,647
二丈福吉財産区特別会計	842,788
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)	4,902,232,340
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	13,419,396,933
歳入歳出外現金	137,655,928
合 計	18,483,634,182

現金の保管状況

(単位：円)

区 分		金 額
現 金	福岡銀行	1,965,908,371
	西日本シティ銀行	6,766,011,204
	糸島農業協同組合	4,338,067,069
	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
	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	71,102,844
	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	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		18,483,634,182

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	730,514,963	663,346,477	2,346,464,958
下水道事業会計	1,456,482,039	726,378,715	264,129,487	1,918,731,267
公共下水道事業	1,102,558,864	639,665,675	222,917,192	1,519,307,347
特定環境保全公共 下水道事業	105,125,042	16,672,774	9,972,944	111,824,872
農業集落排水事業	231,261,173	61,258,010	23,162,943	269,356,240
漁業集落排水事業	4,134,633	2,360,896	1,879,452	4,616,077
個別排水事業	13,402,327	6,421,360	6,196,956	13,626,731

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	1,289,681,096
		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	6,783,862
	有価証券	福岡中央銀行	50,000
		十八親和銀行	50,000
	合 計		2,346,564,958
下水道	現金	西日本シティ銀行	1,917,546,310
		ゆうちょ銀行	1,184,957
	合 計		1,918,731,267