



監査発第161号
令和3年3月30日

福知山市長 大橋 一夫 様

福知山市監査委員 長 坂 勉

福知山市監査委員 足立 伸一

例月出納検査結果報告書

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和2年度1月分の例月出納検査を実施したので、同条第3項の規定によりその結果を次のとおり報告します。

記

1 検査の対象

一般会計、各特別会計、各企業会計及び各基金並びに歳入歳出外現金の現金、預金及び一時借入金等の出納保管状況

2 検査実施期間

令和3年3月8日から令和3年3月12日まで

3 検査の概要

検査の対象となった各会計、各基金及び歳入歳出外現金の現金出納について計数は正確か、現金預金、借入金の管理状況は適正かに主眼をおき、それぞれの関係帳簿、証書との照合等の検査を実施した。

4 検査の結果

令和3年1月31日現在における現金、預金、有価証券の現在高については、会計管理者から提出された収支計算書、予算執行整理簿、日計表等の関係書類と照合した結果、それぞれ符合し正確であることを認めた。

また、公営企業会計における計数は、各公営企業管理者から提出された月末日現在の試算表及び日計表等の関係書類と照合した結果、それぞれ符合し正確であることを認めた。

令和2年度福知山市各会計現計額表

令和3年1月31日

1 一般会計、各特別会計、歳入歳出外現金等

(単位:円)

会 計 別		金 額	摘 要
一 般 会 計	歳 入	37,972,681,103	
	歳 出	32,561,062,005	
	残	5,411,619,098	
国民健康保険事業	歳 入	5,179,912,412	
	歳 出	5,146,708,330	
	残	33,204,082	
国民健康保険診療所費	歳 入	12,077,227	
	歳 出	15,070,716	
	残	△ 2,993,489	
と 畜 場 費	歳 入	1,124,697	
	歳 出	17,866,951	
	残	△ 16,742,254	
宅 地 造 成 事 業	歳 入	746,010	
	歳 出	20,455,890	
	残	△ 19,709,880	
休 日 急 患 診 療 所 費	歳 入	2,116,488	
	歳 出	14,761,674	
	残	△ 12,645,186	
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	歳 入	0	
	歳 出	1,937,866	
	残	△ 1,937,866	
農 業 集 落 排 水 施 設 事 業	歳 入	187,144,080	
	歳 出	497,907,873	
	残	△ 310,763,793	
石 原 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	9,181,862	
	歳 出	467,758,456	
	残	△ 458,576,594	
介 護 保 険 事 業	保 険 事 業 勘 定	歳 入	5,582,980,002
		歳 出	6,130,246,916
		残	△ 547,266,914
介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	歳 入	17,702,372	
	歳 出	17,217,777	
	残	484,595	
下 夜 久 野 地 区 会 財 産 区 管 理 会	歳 入	0	
	歳 出	81,720	
	残	△ 81,720	
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	歳 入	680,137,430	
	歳 出	1,577,167,339	
	残	△ 897,029,909	
一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 合	歳 入	49,645,803,683	
	歳 出	46,468,243,513	
	残	3,177,560,170	
歳 入 歳 出 外 現 金	歳 入	3,517,076,654	
	歳 出	3,282,436,019	
	残	234,640,635	
一 時 借 入 金 等 (基 金 繰 替 運 用 含 む)	歳 入	2,700,000,000	
	歳 出	2,700,000,000	
	残	0	
合 計	歳 入	55,862,880,337	
	歳 出	52,450,679,532	
	残	3,412,200,805	
内 訳	現 金	つり銭	1,779,700
		計	1,779,700
	預 金	当座(振替)	1,500,000
		定期	2,200,000,000
		普通	1,208,921,105
		計	3,410,421,105

2 企業会計

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
水道事業		借方	4,708,481,093	流動資産のうち 現金預金
		貸方	3,766,932,125	
		残	941,548,968	
内訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
	預金	当座(振替)	30,844,653	
		定期	253,965,359	
	普通	656,738,956		
	計	941,548,968		

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
下水道事業		借方	4,993,376,292	流動資産のうち 現金預金
		貸方	4,538,307,128	
		残	455,069,164	
内訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
	預金	当座(振替)	0	
		定期	50,000,000	
	普通	405,069,164		
	計	455,069,164		

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
病院事業		借方	16,888,776,412	流動資産のうち 現金預金
		貸方	12,743,944,187	
		残	4,144,832,225	
内訳	現金	つり銭	4,600,000	
		計	4,600,000	
	預金	当座(振替)	0	
		定期	3,800,000,000	
	普通	340,232,225		
	計	4,140,232,225		

令和2年度基金現在高表

令和3年1月31日 (単位:円)

区分	基金名	預金			預金等以外	合計	摘要
		前月末残高	当月中増減額	当月末残高			
積立基金	財政調整基金	3,376,406,865	-	3,376,406,865	/	3,376,406,865	
	減債基金	1,090,161,574	-	1,090,161,574	/	1,090,161,574	
	その他特定目的基金 地域振興基金ほか38基金	7,494,784,122	134,695,682	7,629,479,804	/	7,629,479,804	
	小計	11,961,352,561	134,695,682	12,096,048,243	/	12,096,048,243	
定額運用基金	国民健康保険高額療養費 貸付基金ほか3基金	34,405,683	△ 128,628	34,277,055	2,445,696 物品 718,582 債権 1,658,114 貸付 69,000	36,722,751	用品 △ 210,559
	預金利子等(一括管理分) ※3月末に各基金に按分して配分	8,382,866	1,916,750	10,299,616	/	10,299,616	債券利子 7,698,340 預金利子等 2,601,276 按分振分け -
	合計	12,004,141,110	136,483,804	12,140,624,914	2,445,696	12,143,070,610	
	預金等の 保管内訳	預金	預金	9,584,321,564			
		有価証券	有価証券	2,556,303,350			
		上記預金のうち 当月末の繰替運用額		-			

《参考》

令和3年1月末基金残高表

(単位:円)

(単位:円)

No.	基金名	合計	No.	基金名	合計
1	財政調整基金	3,376,406,865	26	下夜久野地区財産区 財政調整基金	2,554,306
2	岡地区公益事業基金	3,049,309	27	地域振興基金	2,083,726,280
3	庵我地区公益事業基金	-	28	介護サービス事業基金	42,429,622
4	教育施設整備事業及び 都市計画事業基金	2,303,918	29	企業誘致促進及び 工場等操業支援基金	288,245,464
5	スポーツ賞基金	2,771,580	30	千年の森ふるさと基金	5,720,293
6	福知山城天守閣整備基金	11,688,001	31	ふるさと就職応援基金	35,826,843
7	長田野工業団地公園緑地等 事業基金	209,898,966	32	地域振興施設維持補修基金	64,050,231
8	文化賞基金	324,296	33	過疎地域自立促進基金	329,570,596
9	文化芸術会館等建設基金	625,983,348	34	佐藤八重子記念子ども 読書活動振興基金	104,379,324
10	国民健康保険事業基金	285,805,241	35	合併算定替通減対策基金	1,074,387,606
11	墓園基金	22,426,373	36	第三セクター等 改革推進債償還基金	8,425,980
12	開発関連公共施設等整備基金	469,273	37	公共施設等総合管理基金	231,059,757
13	淡水漁業振興基金	120,756,705	38	豊かな森を育てる基金	14,072,307
14	減債基金	1,090,161,574	39	ふるさと納税基金	205,568,917
15	不燃物埋立処分場 整備事業基金	-	40	福知山鉄道館ポッポランド(仮称) 整備事業等浅田基金	100,000,000
16	ふるさと創生事業基金	226,692,489	41	森林環境譲与税基金	19,579,609
17	佐藤太清記念美術館整備基金	53,826,050	小計(積立基金)		12,096,048,243
18	地域福祉基金	449,998,697	42	民生援護資金貸付基金	1,619,777
19	鉄道網整備事業及び 関連都市計画事業基金	357,035,468	43	国民健康保険 高額療養費貸付基金	11,739,151
20	市展振興基金	4,912,772	44	用品調達基金	18,313,679
21	中山間ふるさと・水と土保全基金	24,539,629	45	国民健康保険 国産費貸付基金	5,050,144
22	介護保険介護給付費準備基金	588,955,450	小計(定額運用基金)		36,722,751
23	佐藤太清賞基金	6,866,604	46	預金利子等(一括管理分)	10,299,616
24	おもいで森づくり事業基金	21,482,510	合計		12,143,070,610
25	中夜久野地区財産区 財政調整基金	95,990			