



監査発第32号  
令和3年6月25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 柴 田 実

### 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3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6月4日から令和3年6月14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3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3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	48,943,991,011	
	歳 出	44,322,469,980	
	残	4,621,521,031	
国民健康保険事業	歳 入	6,384,230,992	
	歳 出	6,716,660,053	
	残	△ 332,429,061	
国民健康保険診療所費	歳 入	14,356,298	
	歳 出	18,034,615	
	残	△ 3,678,317	
と 畜 場 費	歳 入	1,270,051	
	歳 出	20,964,066	
	残	△ 19,694,015	
宅 地 造 成 事 業	歳 入	802,292	
	歳 出	20,526,527	
	残	△ 19,724,235	
休日急患診療所費	歳 入	3,805,480	
	歳 出	16,527,159	
	残	△ 12,721,679	
公設地方卸売市場事業	歳 入	0	
	歳 出	2,225,641	
	残	△ 2,225,641	
農業集落排水施設事業	歳 入	222,408,796	
	歳 出	828,706,311	
	残	△ 606,297,515	
石原土地区画整理事業	歳 入	9,183,348	
	歳 出	467,758,456	
	残	△ 458,575,108	
介護保険事業	保険事業勘定	歳 入	6,856,605,708
		歳 出	7,550,042,825
		残	△ 693,437,117
	介護サービス事業勘定	歳 入	22,102,752
		歳 出	20,994,811
		残	1,107,941
下夜久野地区会 財産区管理会	歳 入	89,328	
	歳 出	89,328	
	残	0	
後期高齢者医療事業	歳 入	1,112,539,398	
	歳 出	1,874,947,058	
	残	△ 762,407,660	
一般会計・特別会計 合 計	歳 入	63,571,385,454	
	歳 出	61,859,946,830	
	残	1,711,438,624	
歳入歳出外現金	歳 入	4,082,962,398	
	歳 出	3,843,289,389	
	残	239,673,009	
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	70,354,347,852	
	歳 出	68,403,236,219	
	残	1,951,111,633	
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	0
		普通	1,947,831,933
		計	1,949,331,933

## 2 企業会計

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
水道事業		借方	6,289,684,708	流動資産のうち 現金預金
		貸方	4,949,971,732	
		残	1,339,712,976	
内 訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
	預金	当座(振替)	32,877,195	
		定期	250,000,000	
普通		1,056,835,781		
	計	1,339,712,976		

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
下水道事業		借方	7,367,386,709	流動資産のうち 現金預金
		貸方	6,435,840,243	
		残	931,546,466	
内 訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
	預金	当座(振替)	14,800	
		定期	50,000,000	
普通		881,531,666		
	計	931,546,466		

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
病院事業		借方	21,544,762,844	流動資産のうち 現金預金
		貸方	15,733,886,619	
		残	5,810,876,225	
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		2,006,276,225		
	計	5,806,276,225		

# 令和2年度基金現在高表

令和3年3月31日 (単位:円)

区分	基金名	預金等		預金等以外	合計	摘要
		前月末残高	当月中増減額			
積立基金	財政調整基金	3,376,406,865	△ 197,885,211	3,178,521,654	3,178,521,654	
	減債基金	1,090,161,574	64,672,694	1,154,834,268	1,154,834,268	
	その他特定目的基金 地域振興基金(ほか39基金)	7,629,479,817	△ 611,031,948	7,018,447,869	7,018,447,869	
小計	12,096,048,256	△ 744,244,465	11,351,803,791	11,351,803,791		
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)	34,483,550	△ 2,505,534	31,978,016	36,529,240	
				物品 1,908,020 債権 2,584,204 貸付 59,000		
	預金利子等(一括管理分) ※3月末に各基金に按分して配分	10,617,244	△ 10,617,244	0	0	債券利子 預金利子等 按分振分け 17,172,604
	合計	12,141,149,050	△ 757,367,243	11,383,781,807	11,388,333,031	
	預金等の 保管内訳	預金	8,746,427,907			
		有価証券	2,637,353,900			
	上記預金のうち 当月末の繰替運用額		-			

《参考》

## 令和3年3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	3,178,521,654	27	地域振興基金	1,934,154,342
2	岡地区公益事業基金	3,651,618	28	介護サービス事業基金	42,490,171
3	庵我地区公益事業基金	-	29	企業誘致促進及び工場等操業支援基金	285,784,998
4	教育施設整備事業及び都市計画事業基金	2,307,273	30	千年の森ふるさと基金	5,728,658
5	スポーツ賞基金	2,737,284	31	ふるさと就職応援基金	32,438,147
6	福知山城天守閣整備基金	12,332,968	32	地域振興施設維持補修基金	54,032,180
7	長田野工業団地公園緑地等事業基金	240,851,827	33	過疎地域自立促進基金	244,459,810
8	文化賞基金	302,148	34	佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金	94,292,439
9	文化芸術会館等建設基金	626,901,748	35	合併算定替通減対策基金	575,963,886
10	国民健康保険事業基金	266,132,871	36	第三セクター等改革推進債償還基金	-
11	墓園基金	22,994,686	37	公共施設等総合管理基金	190,308,235
12	開発関連公共施設等整備基金	469,940	38	豊かな森を育てる基金	21,294,924
13	淡水漁業振興基金	112,604,845	39	ふるさと納税基金	303,911,086
14	減債基金	1,154,834,268	40	福知山鉄道館ポッポランド(仮称)整備事業等浅田基金	191,028,187
15	不燃物埋立処分場整備事業基金	-	41	森林環境譲与税基金	40,454,068
16	ふるさと創生事業基金	178,870,091	42	新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業基金	36,000,000
17	佐藤太清記念美術館整備基金	53,592,998	小計(積立基金)		11,351,803,791
18	地域福祉基金	437,844,525	43	民生援護資金貸付基金	1,620,788
19	鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金	380,733,908	44	国民健康保険金高額療養費貸付基金	11,745,578
20	市展振興基金	4,669,959	45	用品調達基金	18,109,957
21	中山間ふるさと・水と土保全基金	24,543,605	46	国民健康保険金出産費貸付基金	5,052,917
22	介護保険介護給付費準備基金	565,715,238	小計(定額運用基金)		36,529,240
23	佐藤太清賞基金	4,776,654	47	預金利子等(一括管理分)	-
24	おもいで森づくり事業基金	21,507,743	合計		11,388,333,031
25	中夜久野地区財産区財政調整基金	96,110			
26	下夜久野地区財産区財政調整基金	2,468,699			