



監査発第109号
令和3年11月18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3年度7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10月28日から令和3年11月5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7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3年度福知山市各会計現計額表

令和3年7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	13,919,762,860	
	歳 出	8,283,891,319	
	残	5,635,871,541	
国民健康保険事業	歳 入	1,753,060,099	
	歳 出	1,483,140,230	
	残	269,919,869	
国民健康保険診療所費	歳 入	2,221,848	
	歳 出	4,942,651	
	残	△ 2,720,803	
と 畜 場 費	歳 入	0	
	歳 出	487,031	
	残	△ 487,031	
宅 地 造 成 事 業	歳 入	292,192	
	歳 出	20,272,188	
	残	△ 19,979,996	
休日急患診療所費	歳 入	977,926	
	歳 出	4,826,339	
	残	△ 3,848,413	
公設地方卸売市場事業	歳 入	0	
	歳 出	733,129	
	残	△ 733,129	
農業集落排水施設事業	歳 入	94,021,210	
	歳 出	97,585,638	
	残	△ 3,564,428	
石原土地区画整理事業	歳 入	429,802	
	歳 出	459,171,858	
	残	△ 458,742,056	
介護 保険 事業	保険事業勘定	歳 入	2,290,464,660
		歳 出	2,042,360,995
		残	248,103,665
	介護サービス 事業勘定	歳 入	9,323,225
		歳 出	5,294,433
		残	4,028,792
下 夜 久 野 地 区 財 産 区 管 理 会	歳 入	0	
	歳 出	0	
	残	0	
後期高齢者医療事業	歳 入	235,022,932	
	歳 出	561,990,241	
	残	△ 326,967,309	
一般会計・特別会計 合	歳 入	18,305,576,754	
	歳 出	12,964,696,052	
	残	5,340,880,702	
歳入歳出外現金	歳 入	1,579,476,413	
	歳 出	1,369,531,653	
	残	209,944,760	
一時借入金等 (基金繰替運用含む)	歳 入	2,500,000,000	
	歳 出	2,500,000,000	
	残	0	
合 計	歳 入	22,385,053,167	
	歳 出	16,834,227,705	
	残	5,550,825,462	
内 訳	現 金	つり銭	1,839,700
		計	1,839,700
	預 金	当座(振替)	1,500,000
		定期	2,300,000,000
		普通	3,247,485,762
		計	5,548,985,762

2 企業会計

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
水道事業		借方	2,884,374,355	流動資産のうち 現金預金
		貸方	1,303,382,951	
		残	1,580,991,404	
内 訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
		当座(振替)	31,836,473	
	定期	250,000,000		
	普通	1,299,154,931		
計	1,580,991,404			
預金		当座(振替)	31,836,473	
		定期	250,000,000	
		普通	1,299,154,931	
		計	1,580,991,404	

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
下水道事業		借方	2,387,961,323	流動資産のうち 現金預金
		貸方	1,356,172,247	
		残	1,031,789,076	
内 訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
		当座(振替)	98,670	
	定期	50,000,000		
	普通	981,690,406		
計	1,031,789,076			
預金		当座(振替)	98,670	
		定期	50,000,000	
		普通	981,690,406	
		計	1,031,789,076	

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
病院事業		借方	10,956,819,170	流動資産のうち 現金預金
		貸方	5,568,191,117	
		残	5,388,628,053	
内 訳	現金	つり銭	4,600,000	
		計	4,600,000	
		当座(振替)	0	
	定期	5,150,000,000		
	普通	234,028,053		
計	5,384,028,053			
預金		当座(振替)	0	
		定期	5,150,000,000	
		普通	234,028,053	
		計	5,384,028,053	

令和3年度基金現在高表

令和3年7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	当月末残高			
積立基金	財政調整基金	3,704,227,481	0	3,704,227,481	/	3,704,227,481	
	減債基金	1,234,834,268	0	1,234,834,268	/	1,234,834,268	
	その他特定目的基金 地域振興基金ほか38基金	7,120,306,539	0	7,120,306,539	/	7,120,306,539	
	小計	12,059,368,288	0	12,059,368,288	/	12,059,368,288	
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	35,523,186	△ 2,029,318	33,493,868	3,120,027 物品 1,383,738 債権 1,697,289 貸付 39,000	36,613,895	用品 △84,700
	預金利子等(一括管理分) ※3月末に各基金に按分して配分	1,510,894	1,859,700	3,370,594	/	3,370,594	債券利子 3,003,614 預金利子等 366,980 按分振分け 0
	合計	12,096,402,368	△ 169,618	12,096,232,750	3,120,027	12,099,352,777	
	預金等の 保管内訳	預 金	預 金	9,398,207,950			
		有 価 証 券	有 価 証 券	2,698,024,800			
	上記預金のうち 当月末の繰替運用額			0			

《参考》

令和3年7月末基金残高表

(単位:円)

No.	基金名	合計	No.	基金名	合計
1	財政調整基金	3,704,227,481	26	下夜久野地区財産区 財政調整基金	2,468,699
2	岡地区公益事業基金	3,651,618	27	地域振興基金	1,934,154,342
3	庵我地区公益事業基金	-	28	介護サービス事業基金	42,490,171
4	教育施設整備事業及び 都市計画事業基金	12,307,273	29	企業誘致促進及び 工場等操業支援基金	285,784,998
5	スポーツ賞基金	2,737,284	30	千年の森ふるさと基金	5,728,658
6	福知山城天守閣整備基金	12,332,968	31	ふるさと就職応援基金	32,438,147
7	長田野工業団地公園緑地等 事業基金	240,851,827	32	地域振興施設維持補修基金	54,032,180
8	文化賞基金	302,148	33	過疎地域自立促進基金	244,459,810
9	文化芸術会館等建設基金	626,901,748	34	佐藤八重子記念子ども 読書活動振興基金	94,292,439
10	国民健康保険事業基金	266,132,871	35	合併算定替通減対策基金	575,963,886
11	墓園基金	22,994,686	36	公共施設等総合管理基金	240,409,905
12	開発関連公共施設等整備基金	469,940	37	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	38	ふるさと納税基金	315,668,086
14	減債基金	1,234,834,268	39	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	不燃物理立処分場 整備事業基金	-	40	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	41	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)		12,059,368,288
18	地域福祉基金	467,844,525	42	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	43	国民健康保険 高額療養費貸付基金	11,745,578
20	市展振興基金	4,669,959	44	用品調達基金	18,194,612
21	中山間ふるさと・水と土保全基金	24,543,605	45	国民健康保険 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)		36,613,895
23	佐藤太清賞基金	4,776,654	46	預金利子等(一括管理分)	3,370,594
24	おもいでの森づくり事業基金	21,507,743	合計		12,099,352,777
25	中夜久野地区財産区 財政調整基金	96,110			