



監査発第161号
令和4年3月15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4年2月24日から令和4年3月7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4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3年度福知山市各会計現計額表

令和4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	31,974,872,968	
	歳 出	25,448,879,168	
	残	6,525,993,800	
国 民 健 康 保 険 事 業	歳 入	5,299,503,513	
	歳 出	5,252,208,407	
	残	47,295,106	
国 民 健 康 保 険 診 療 所 費	歳 入	9,167,926	
	歳 出	15,560,259	
	残	△ 6,392,333	
と 畜 場 費	歳 入	0	
	歳 出	642,650	
	残	△ 642,650	
宅 地 造 成 事 業	歳 入	496,880	
	歳 出	20,947,268	
	残	△ 20,450,388	
休 日 急 患 診 療 所 費	歳 入	2,919,624	
	歳 出	15,442,049	
	残	△ 12,522,425	
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	歳 入	0	
	歳 出	6,500,494	
	残	△ 6,500,494	
農 業 集 落 排 水 施 設 事 業	歳 入	193,797,597	
	歳 出	563,770,873	
	残	△ 369,973,276	
石 原 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	4,499,959	
	歳 出	462,747,933	
	残	△ 458,247,974	
介 護 保 険 事 業	保 険 事 業 勘 定	歳 入	5,491,707,276
		歳 出	6,090,390,845
		残	△ 598,683,569
介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	歳 入	25,213,755	
	歳 出	20,036,891	
	残	5,176,864	
下 夜 久 野 地 区 財 産 区 管 理 会	歳 入	0	
	歳 出	40,000	
	残	△ 40,000	
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	歳 入	702,398,135	
	歳 出	1,691,634,209	
	残	△ 989,236,074	
一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 合	歳 入	43,704,577,633	
	歳 出	39,588,801,046	
	残	4,115,776,587	
歳 入 歳 出 外 現 金	歳 入	3,545,346,053	
	歳 出	3,290,401,880	
	残	254,944,173	
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	49,749,923,686	
	歳 出	45,379,202,926	
	残	4,370,720,760	
内 訳	現 金	つり銭	1,809,700
		計	1,809,700
	預 金	当座(振替)	1,500,000
		定 期	2,000,000,000
		普 通	2,367,411,060
計	4,368,911,060		

2 企業会計

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
水道事業		借方	4,947,687,758	流動資産のうち 現金預金
		貸方	3,674,918,825	
		残	1,272,768,933	
内 訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
		当座(振替)	32,431,136	
	定期	250,000,000		
	普通	990,337,797		
計	1,272,768,933			

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
下水道事業		借方	3,777,778,693	流動資産のうち 現金預金
		貸方	3,246,400,333	
		残	531,378,360	
内 訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
		当座(振替)	20,000	
	定期	0		
	普通	531,358,360		
計	531,378,360			

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
病院事業		借方	18,679,552,203	流動資産のうち 現金預金
		貸方	13,640,682,525	
		残	5,038,869,678	
内 訳	現金	つり銭	4,600,000	
		計	4,600,000	
		当座(振替)	0	
	定期	4,750,000,000		
	普通	284,269,678		
計	5,034,269,678			

令和3年度基金現在高表

令和4年1月31日 (単位:円)

区分	基金名	預金		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	3,704,227,481	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	7,314,517,933	0	7,314,517,933	/	7,314,517,933		
	小計	12,253,579,682	0	12,253,579,682	/	12,253,579,682		
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	34,458,812	△ 392,765	34,066,047	2,463,110	36,529,157		
					物品 753,672 債権 1,680,438 貸付 29,000			
	預金利子等(一括管理分) ※3月末に各基金に按分して配分	6,545,397	1,841,893	8,387,290	/	8,387,290	債券利子 7,933,924 預金利子等 453,366 按分振分け 0	
	合計	12,294,583,891	1,449,128	12,296,033,019	2,463,110	12,298,496,129		
	預金等の内訳	預金	預金	9,455,596,769				
	保管内訳	有価証券	有価証券	2,840,436,250				
	上記預金のうち 当月末の繰替運用額			0				

《参考》

令和4年1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	3,651,633	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	46,664,926
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	393,292,258	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)		12,253,579,682
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	11,745,587
20	市展振興基金	4,669,959	44	用品調達基金	18,109,861
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	5,052,921
22	介護保険介護給付費準備基金	628,592,475	小計(定額運用基金)		36,529,157
23	佐藤太清賞基金	4,776,654	46	預金利子等(一括管理分)	8,387,290
24	おもいでの森づくり事業基金	21,507,743	合計		12,298,496,129
25	中夜久野地区財産区 財政調整基金	96,110			