



監査第466号  
令和6年3月27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 中 嶋 守

### 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5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6年3月4日から令和6年3月11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6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5年度福知山市各会計現計額表

令和6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	32,707,992,581	
	歳 出	26,563,798,667	
	残	6,144,193,914	
国民健康保険事業	歳 入	4,666,748,981	
	歳 出	5,333,261,375	
	残	△ 666,512,394	
国民健康保険診療所費	歳 入	8,040,826	
	歳 出	17,463,515	
	残	△ 9,422,689	
と 畜 場 費	歳 入	0	
	歳 出	12,286	
	残	△ 12,286	
宅 地 造 成 事 業	歳 入	7,283,629	
	歳 出	11,129,662	
	残	△ 3,846,033	
休日急患診療所費	歳 入	16,511,398	
	歳 出	17,809,708	
	残	△ 1,298,310	
石原土地区画整理事業	歳 入	71,984	
	歳 出	178,090,612	
	残	△ 178,018,628	
介護 保険事業	保険事業勘定 歳 入	5,996,467,583	
	歳 出	6,207,729,362	
	残	△ 211,261,779	
介護 保険事業	介護サービス 事業勘定 歳 入	30,835,167	
	歳 出	35,449,495	
	残	△ 4,614,328	
下 夜 久 野 地 区 財 産 区 管 理 会	歳 入	0	
	歳 出	24,680	
	残	△ 24,680	
後期高齢者医療事業	歳 入	776,948,712	
	歳 出	1,720,113,792	
	残	△ 943,165,080	
一般会計・特別会計 合	歳 入	44,210,900,861	
	歳 出	40,084,883,154	
	残	4,126,017,707	
歳入歳出外現金	歳 入	3,755,781,914	
	歳 出	3,454,924,365	
	残	300,857,549	
一時借入金等 (基金繰替運用含む)	歳 入	0	
	歳 出	0	
	残	0	
合 計	歳 入	47,966,682,775	
	歳 出	43,539,807,519	
	残	4,426,875,256	
内 訳	現 金	つり銭	2,179,700
		計	2,179,700
	預 金	当座(振替)	1,500,000
		定期	2,500,000,000
		普通	1,923,195,556
計	4,424,695,556		

2 企業会計

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
水道事業		借方	4,534,397,867	流動資産のうち 現金預金
		貸方	3,571,549,948	
		残	962,847,919	
内 訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
		当座(振替)	31,757,259	
	定期	100,000,000		
普通	831,090,660			
	計	962,847,919		

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
下水道事業		借方	5,440,790,282	流動資産のうち 現金預金
		貸方	3,980,340,879	
		残	1,460,449,403	
内 訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
		当座(振替)	39,700	
	定期	3,785,713		
普通	1,456,623,990			
	計	1,460,449,403		

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
病院事業		借方	21,881,607,535	流動資産のうち 現金預金
		貸方	16,182,280,483	
		残	5,699,327,052	
内 訳	現金	つり銭	5,100,000	
		計	5,100,000	
		当座(振替)	0	
	定期	4,200,000,000		
普通	1,494,227,052			
	計	5,694,227,052		

# 令和5年度基金現在高表

令和6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	3,951,862,044	0	3,951,862,044	/	3,951,862,044	
	減債基金	1,286,512,383	0	1,286,512,383	/	1,286,512,383	
	その他特定目的基金 地域振興基金ほか35基金	7,725,524,864	0	7,725,524,864	/	7,725,524,864	
	小計	12,963,899,291	0	12,963,899,291	/	12,963,899,291	
定額運用基金	国民健康保険高額療養費 貸付基金ほか2基金	33,571,052	△ 442,288	33,128,764	2,156,125 物品 458,716 債権 1,697,409 貸付 0	35,284,889	用品 △350,154
	預金利子等(一括管理分) ※3月末に各基金に按分して配分	7,732,288	1,574,450	9,306,738	/	9,306,738	債券利子 9,297,577 預金利子等 9,161 按分振分け 0
	合計	13,005,202,631	1,132,162	13,006,334,793	2,156,125	13,008,490,918	
	預金等の 保管内訳	預金		9,996,373,743			
		有価証券		3,009,961,050			
	上記預金のうち 当月末の繰替運用額			0			

《参考》

## 令和6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	3,951,862,044	24	地域振興基金	1,956,145,604
2	岡地区公益事業基金	3,989,201	25	介護サービス事業基金	66,585,772
3	庵我地区公益事業基金	-	26	企業誘致促進及び工場等操業支援基金	292,673,130
4	スポーツ賞基金	2,644,727	27	千年の森ふるさと基金	5,745,143
5	福知山城天守閣整備基金	12,368,527	28	ふるさと就職応援基金	21,403,251
6	長田野工業団地公園緑地等事業基金	179,700,357	29	地域振興施設維持補修基金	48,421,289
7	文化賞基金	201,800	30	過疎地域持続的発展基金	202,236,275
8	文化芸術会館等建設基金	614,782,124	31	佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金	76,740,299
9	国民健康保険事業基金	568,369,220	32	合併算定替通減対策基金	377,626,795
10	墓園基金	14,072,414	33	公共施設等総合管理基金	445,377,100
11	淡水漁業振興基金	96,028,709	34	豊かな森を育てる基金	12,827,173
12	減債基金	1,286,512,383	35	ふるさと納税基金	657,676,849
13	不燃物埋立処分場整備事業基金	-	36	福知山鉄道館福運営事業等浅田基金	55,002,543
14	ふるさと創生事業基金	95,575,499	37	森林環境譲与税基金	55,993,935
15	佐藤太清記念美術館振興基金	50,915,070	38	新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業基金	17,873,173
16	地域福祉基金	479,592,707	小計(積立基金)		12,963,899,291
17	鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金	346,608,658	39	国民健康保険高額療養費貸付基金	11,756,317
18	市展振興基金	4,183,067	40	用品調達基金	18,471,019
19	中山間ふるさと・水と土保全基金	24,550,381	41	国民健康保険出産費貸付基金	5,057,553
20	介護保険介護給付費準備基金	917,882,909	小計(定額運用基金)		35,284,889
21	おもいでの森づくり事業基金	19,247,707	42	預金利子等(一括管理分)	9,306,738
22	中夜久野地区財産区財政調整基金	96,348	合計		13,008,490,918
23	下夜久野地区財産区財政調整基金	2,387,108			