



監 査 第 3 8 5 号
令和 6 年 1 1 月 1 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6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6年10月10日から令和6年10月18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6年度福知山市各会計現計額表

令和6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	14,015,482,998	
	歳 出	9,534,473,809	
	残	4,481,009,189	
国 民 健 康 保 険 事 業	歳 入	1,697,958,902	
	歳 出	1,517,520,576	
	残	180,438,326	
国民健康保険診療所費	歳 入	1,686,872	
	歳 出	7,411,875	
	残	△ 5,725,003	
と 畜 場 費	歳 入	0	
	歳 出	12,786	
	残	△ 12,786	
宅 地 造 成 事 業	歳 入	15,360	
	歳 出	4,336,487	
	残	△ 4,321,127	
休 日 急 患 診 療 所 費	歳 入	2,132,810	
	歳 出	5,271,389	
	残	△ 3,138,579	
石原土地地区画整理事業	歳 入	18,810	
	歳 出	169,260,710	
	残	△ 169,241,900	
介護 保険 事業	保 険 事 業 勘 定	歳 入	2,432,583,928
		歳 出	2,017,415,365
		残	415,168,563
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	歳 入	6,535,513
		歳 出	11,171,377
		残	△ 4,635,864
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	235,686,447	
	歳 出	603,133,687	
	残	△ 367,447,240	
一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 合 計	歳 入	18,392,101,640	
	歳 出	13,870,008,061	
	残	4,522,093,579	
歳 入 歳 出 外 現 金	歳 入	1,637,167,631	
	歳 出	1,336,236,665	
	残	300,930,966	
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	20,029,269,271	
	歳 出	15,206,244,726	
	残	4,823,024,545	
内 訳	現 金	つり銭	2,218,700
		計	2,218,700
	預 金	当座(振替)	1,500,000
		定 期	2,500,000,000
		普 通	2,319,305,845
		計	4,820,805,845

2 企業会計

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
水道事業		借方	2,692,448,228	流動資産のうち 現金預金
		貸方	1,087,443,570	
		残	1,605,004,658	
内 訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
	預金	当座(振替)	30,143,700	
		定期	100,000,000	
		普通	1,474,860,958	
		計	1,605,004,658	

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
下水道事業		借方	3,004,526,579	流動資産のうち 現金預金
		貸方	1,598,569,362	
		残	1,405,957,217	
内 訳	現金	つり銭	0	
		計	0	
	預金	当座(振替)	202,315	
		定期	1,869,365	
		普通	1,403,885,537	
		計	1,405,957,217	

(単位:円)

事業名		区分	金額	摘要
病院事業		借方	13,420,411,427	流動資産のうち 現金預金
		貸方	6,060,261,098	
		残	7,360,150,329	
内 訳	現金	つり銭	5,100,000	
		計	5,100,000	
	預金	当座(振替)	0	
		定期	6,400,000,000	
		普通	955,050,329	
		計	7,355,050,329	

令和6年度基金現在高表

令和6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	3,927,970,023	0	3,927,970,023		3,927,970,023		
	減債基金	1,016,770,236	0	1,016,770,236		1,016,770,236		
	その他特定目的基金 地域振興基金ほか35基金	6,684,273,127	0	6,684,273,127		6,684,273,127		
	小 計	11,629,013,386	0	11,629,013,386		11,629,013,386		
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	32,907,489	△ 188,198	32,719,291	2,228,370 物品 1,003,549 債権 1,224,821 貸付 0	34,947,661		
預金利子等(一括管理分) ※3月末に各基金に按分して配分		2,340,155	1,517,400	3,857,555		3,857,555	債券利子 3,172,292 預金利子等 685,263 按分振分け 0	
合 計		11,664,261,030	1,329,202	11,665,590,232	2,228,370	11,667,818,602		
		預 金 等 の 保 管 内 訳	預 金	8,613,217,732				
			有 価 証 券	3,052,372,500				
		上記預金のうち 当月末の繰替運用額						

令和6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	3,927,970,023	24	地域振興基金	1,703,239,442
2	岡地区公益事業基金	4,238,248	25	介護サービス事業基金	64,254,926
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	365,657,916
4	スポーツ賞基金	2,580,158	27	千年の森ふるさと基金	5,754,134
5	福知山城天守閣整備基金	12,387,931	28	ふるさと就職応援基金	16,895,628
6	長田野工業団地公園緑地等事業基金	147,321,192	29	地域振興施設維持補修基金	43,663,080
7	文化賞基金	142,091	30	過疎地域持続的発展基金	153,009,350
8	文化芸術会館等建設基金	614,026,495	31	佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金	67,619,793
9	国民健康保険事業基金	354,201,981	32	合併算定替通減対策基金	50,219,834
10	墓園基金	14,078,810	33	公共施設等総合管理基金	559,496,872
11	淡水漁業振興基金	87,975,496	34	豊かな森を育てる基金	17,370,499
12	減債基金	1,016,770,236	35	ふるさと納税基金	567,900,717
13	不燃物埋立処分場整備事業基金	-	36	福知山鉄道館運営事業等浅田基金	55,088,896
14	ふるさと創生事業基金	27,664,672	37	森林環境譲与税基金	16,680,587
15	佐藤太清記念美術館振興基金	24,565,218	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	47,799
16	地域福祉基金	486,201,123	小計(積立基金)		11,629,013,386
17	鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金	370,159,105	39	国民健康保険高額療養費貸付基金	11,761,566
18	市展振興基金	3,939,605	40	用品調達基金	18,126,277
19	中山間ふるさと・水と土保全基金	24,554,914	41	国民健康保険出産費貸付基金	5,059,818
20	介護保険介護給付費準備基金	797,239,539	小計(定額運用基金)		34,947,661
21	おもいで森づくり事業基金	23,662,454	42	預金利子等(一括管理分)	3,857,555
22	中夜久野地区財産区財政調整基金	96,474	合計		11,667,818,602
23	下夜久野地区財産区財政調整基金	2,338,148			