

(写)
稲 監 第 300 号
令和 4 年 7 月 28 日

稲城市議会議長 渡 辺 力 様
稲 城 市 長 高 橋 勝 浩 様

稲城市監査委員 牧 修
稲城市監査委員 池 田 英 司

例月出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき実施した例月出納検査について、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を提出します。

なお、本検査は稲城市監査基準に準拠して実施しました。

例 月 出 納 検 査 結 果 報 告 書

- 1 検査の種類 地方自治法第235条の2第1項の規定による検査
- 2 検査の対象 一般会計・特別会計・基金・雑部金の現金出納
令和4年6月分

病院事業会計の現金出納
令和4年6月分

下水道事業会計の現金出納
令和4年6月分
- 3 検査の期日 令和4年7月26日（火）
- 4 検査の場所 監査事務局
- 5 検査の方法 (1) 各会計、基金及び雑部金の検査資料の計数は正確か
(2) 現金保管状況一覧表と現金・預金現在高は証書類及び預金通帳と一致しているか
(3) 各会計、基金及び雑部金の関係諸帳簿は正確か
以上の点に主眼をおき、通常実施すべき検査手続により実施した。
- 6 検査の結果 (1) 検査資料の計数を確認した結果、誤りは認められなかった。
(2) 現金・預金現在高は、証書類及び預金通帳と一致していた。
(3) 関係諸帳簿を確認した結果、誤りは認められなかった。

現金出納状況

令和4年度

令和4年6月30日現在

(単位：円)

会計別	区分	予算現額	歳入		歳出		歳入歳出差引額	繰替運用	現在高
			本月分	累計	本月分	累計			
01	一般会計(現年度)	36,800,197,000	7,397,102,757	10,769,957,916	3,129,324,278	6,048,499,861	4,721,458,055	0	4,721,458,055
01	一般会計(繰越明許)	388,347,610	180,063,350	227,687,350	10,872,681	99,057,957	128,629,393		128,629,393
01	一般会計(事故繰越)	7,694,000	7,694,000	7,694,000	500,000	7,694,000	0		0
01	一般会計合計	37,196,238,610	7,584,860,107	11,005,339,266	3,140,696,959	6,155,251,818	4,850,087,448	0	4,850,087,448
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	7,806,954,000	402,256,292	926,470,192	414,016,446	912,857,910	13,612,282		13,612,282
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	2,547,712,000	7,999	12,517,299	15,796,621	26,704,595	△ 14,187,296		△ 14,187,296
14	土地区画整理事業特別会計(繰越明許)	209,909,000	158,419,000	158,419,000	0	0	158,419,000		158,419,000
14	土地区画整理事業特別会計合計	2,757,621,000	158,426,999	170,936,299	15,796,621	26,704,595	144,231,704	0	144,231,704
18	介護保険特別会計(現年度)	5,558,322,000	398,596,362	946,788,751	412,964,748	881,950,916	64,837,835		64,837,835
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	1,953,505,000	131,390,796	342,543,068	96,114,767	317,067,189	25,475,879	0	25,475,879
	合計	55,272,640,610	8,675,530,556	13,392,077,576	4,079,589,541	8,293,832,428	5,098,245,148	0	5,098,245,148
06	歳入歳出外現金(雑部金)		421,702,603	1,595,517,481	388,663,803	1,463,869,777	131,647,704		131,647,704

現金等現在高

令和4年度

令和4年6月30日現在

(単位：円)

基金別	区分	前月末現在高	本月分異動額		繰替運用	本月末現在高
			収入	支出		
10	国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000				5,000,000
19	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	2,000,000				2,000,000
21	後期高齢者医療高額療養費貸付基金	1,000,000				1,000,000
	合計	8,000,000	0	0	0	8,000,000

基金別	区分	前月末現在高	本月分増減額		繰替運用	本月末現在高
			増額	減額		
31	財政調整基金	2,987,320,000				2,987,320,000
32	国民健康保険財政運営基金	23,000				23,000
33	都市計画事業資金積立基金	14,000				14,000
34	庁舎建設基金	95,117,000				95,117,000
35	公共施設整備基金	1,446,979,000				1,446,979,000
36	まちづくり推進事業基金	36,779,000				36,779,000
37	緑化推進基金	1,000,793,000				1,000,793,000
38	長寿社会福祉基金	114,596,000				114,596,000
40	介護保険給付準備基金	1,334,486,331				1,334,486,331
46	森林環境譲与税基金	1,212,000				1,212,000
	合計	7,017,319,331	0	0	0	7,017,319,331

現金等保管状況

令和4年度

令和4年6月30日 現在

(単位：円)

会計別・基金別	区分	預金内訳			国債等	手許現金	合計
		普通預金	通知預金	定期預金			
01	一般会計	4,849,609,948				477,500	4,850,087,448
02	国民健康保険事業特別会計	13,612,282					13,612,282
14	土地区画整理事業特別会計	144,231,704					144,231,704
18	介護保険特別会計	64,827,835				10,000	64,837,835
20	後期高齢者医療特別会計	25,465,879				10,000	25,475,879
	小計	5,097,747,648	0	0	0	497,500	5,098,245,148
06	歳入歳出外現金(雑部金)	106,647,704		25,000,000			131,647,704
	小計	106,647,704	0	25,000,000	0	0	131,647,704
10	国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000					5,000,000
19	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	2,000,000					2,000,000
21	後期高齢者医療高額療養費貸付基金	1,000,000					1,000,000
	小計	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
31	財政調整基金	2,987,320,000					2,987,320,000
32	国民健康保険財政運営基金	23,000					23,000
33	都市計画事業資金積立基金	14,000					14,000
34	庁舎建設基金	0		95,117,000			95,117,000
35	公共施設整備基金	75,939,000		1,371,040,000			1,446,979,000
36	まちづくり推進事業基金	36,779,000					36,779,000
37	緑化推進基金	90,793,000		910,000,000			1,000,793,000
38	長寿社会福祉基金	596,000		114,000,000			114,596,000
40	介護保険給付準備基金	486,331		1,334,000,000			1,334,486,331
46	森林環境譲与税基金	1,212,000					1,212,000
47	新型コロナウイルス感染症対策基金	0					0
	小計	3,193,162,331	0	3,824,157,000	0	0	7,017,319,331
	合計	8,405,557,683	0	3,849,157,000	0	497,500	12,255,212,183

稲城市病院事業会計6月次合計残高試算表

(令和4年度) 令和4年6月30日 現在

(単位:円)

残高	借方				勘定科目	貸方				残高
	合計					合計				
	累計	当月				累計	当月			
計		振替	資金	資金	振替		計			
18,301,396,846	23,314,802,225	1,380,765,411	613,749,523	767,015,888	(資産)	1,460,123,170	67,992,522	1,528,115,692	15,244,720,163	10,231,314,784
15,499,500,100	15,501,738,153	8,941,207	8,941,207	0	有形固定資産	0	812,837	812,837	2,238,053	0
0	0	0	0	0	同減価償却累計額	0	32,499,194	32,499,194	10,231,314,784	10,231,314,784
0	0	0	0	0	建設仮勘定	0	0	0	0	0
1,602,636	1,602,636	0	0	0	無形固定資産	0	0	0	0	0
277,832,653	280,382,653	300,000	0	300,000	投資その他の資産	50,000	0	50,000	2,550,000	0
10,819,103	37,900,929	9,539,103	0	9,539,103	現金	8,948,783	0	8,948,783	27,081,826	0
1,318,361,343	3,984,601,579	757,176,785	0	757,176,785	預金	989,712,172	0	989,712,172	2,666,240,236	0
1,092,658,740	2,817,443,710	541,295,005	541,295,005	0	医業未収金	350,396,817	479,887	350,876,704	1,724,784,970	0
3,877,103	477,734,707	0	0	0	医業外未収金	107,178,524	0	107,178,524	473,857,604	0
4,509,057	20,115,468	3,788,990	3,788,990	0	その他未収金	3,836,874	0	3,836,874	15,606,411	0
0	0	0	0	0	貸倒引当金	0	0	0	6,133,485	6,133,485
40,825,271	135,738,065	35,193,348	35,193,348	0	貯蔵品	0	34,200,604	34,200,604	94,912,794	0
0	0	0	0	0	前払金	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	消費税繰延資産	0	0	0	0	0
57,544,325	57,544,325	24,530,973	24,530,973	0	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	その他流動資産	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	前払消費税	0	0	0	0	0
611,206,236	2,593,581,933	684,923,461	287,354,065	397,569,396	(負債)	134,011,361	403,260,603	537,271,964	6,512,310,058	4,529,934,361
0	0	0	0	0	企業債(固定負債)	0	0	0	2,764,878,768	2,764,878,768
0	0	0	0	0	長期リース債務	0	0	0	10,300,760	10,300,760
0	0	0	0	0	企業債(流動負債)	0	0	0	586,980,321	586,980,321
0	1,151,954,908	262,921,432	0	262,921,432	医業未払金	0	351,515,322	351,515,322	1,517,150,216	365,195,308
0	35,971	0	0	0	医業外未払金	0	4,657	4,657	40,628	4,657
0	218,352,282	49,527,502	0	49,527,502	その他未払金	0	44,322,354	44,322,354	262,674,636	44,322,354
0	8,775,000	3,210,000	3,210,000	0	前受金	3,525,000	0	3,525,000	11,019,990	2,244,990
0	218,646,000	218,646,000	218,646,000	0	引当金	0	0	0	218,646,000	0
0	2,142,039	187,799	187,799	0	短期リース債務	0	13,911	13,911	7,169,652	5,027,613
0	363,541,857	131,037,358	64,818,396	66,218,962	その他流動負債	130,486,361	3,788,990	134,275,351	373,372,937	9,831,080
0	0	0	0	0	長期前受金	0	0	0	731,110,415	731,110,415
611,206,236	611,206,236	491,870	491,870	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	0	0
0	18,901,500	18,901,500	0	18,901,500	未払消費税及び地方消費税	0	0	0	18,901,500	0
0	26,140	0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	0	3,615,369	3,615,369	10,064,235	10,038,095
0	0	0	0	0	(資本)	0	0	0	4,227,708,800	4,227,708,800
0	0	0	0	0	(剰余金)	0	0	0	852,475,092	852,475,092
0	10,035,735	3,615,369	3,615,369	0	(収益)	152,754,426	544,956,875	697,711,301	1,546,475,579	1,536,439,844
0	8,725,411	3,016,508	3,016,508	0	医業収益	43,399,514	544,449,060	587,848,574	1,414,359,947	1,405,634,536
0	1,310,324	598,861	598,861	0	医業外収益	109,354,912	491,870	109,846,782	120,827,719	119,517,395
0	0	0	0	0	特別利益	0	15,945	15,945	11,287,913	11,287,913
0	0	0	0	0	消費税関係雑収益	0	0	0	0	0
1,612,794,707	1,878,264,529	932,945,549	350,641,876	582,303,673	(費用)	0	239,150,833	239,150,833	265,469,822	0
1,611,373,392	1,876,839,864	932,501,005	350,197,332	582,303,673	医業費用	0	239,150,489	239,150,489	265,466,472	0
41,935	45,285	4,657	4,657	0	医業外費用	0	344	344	3,350	0
1,379,380	1,379,380	439,887	439,887	0	特別損失	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	消費税関係雑支出	0	0	0	0	0
20,525,397,789	27,796,684,422	3,002,249,790	1,255,360,833	1,746,888,957	合計	1,746,888,957	1,255,360,833	3,002,249,790	27,796,684,422	20,525,397,789

稲城市下水道事業会計6月次合計残高試算表

(令和4年度) 令和4年6月30日 現在 (単位:円)

借 方			貸 方			
残 高	合 計		勘定科目	合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
32,106,215,242	32,106,350,707	2,988,629	固 定 資 産	127,016	3,061,529,156	3,061,393,691
30,910,917,762	30,910,926,419	1,593,732	有 形 固 定 資 産	208	3,061,402,348	3,061,393,691
271,408,990	271,408,990	0	土 地	0	0	0
30,592,022,934	30,592,022,934	0	構 築 物	0	0	0
0	0	0	構 築 物 減 価 却 累 計 額	0	3,046,549,584	3,046,549,584
43,959,278	43,959,278	0	機 械 及 び 装 置	0	0	0
0	0	0	機 械 及 び 装 置 減 価 却 累 計 額	0	14,671,539	14,671,539
181,650	181,650	0	工 具 器 具 ・ 備 品	0	0	0
0	0	0	工 具 器 具 ・ 備 品 減 価 却 累 計 額	0	172,568	172,568
3,344,910	3,353,567	1,593,732	無 形 固 定 資 産	208	8,657	0
1,195,297,480	1,195,424,288	1,394,897	施 設 利 用 権	126,808	126,808	0
1,194,721,480	1,194,848,288	1,394,897	電 話 加 入 権	126,808	126,808	0
576,000	576,000	0	流 動 資 産	0	0	0
490,644,588	1,310,719,831	203,414,664	現 金 預 金	140,677,479	820,075,243	0
395,135,973	713,798,333	119,371,645	預 金	21,305,834	318,662,360	0
395,135,973	713,798,333	119,371,645	未 収 金	119,371,645	318,662,360	0
96,014,234	596,418,779	83,586,857	當 業 未 収 金	117,297,115	500,404,545	0
89,095,334	388,745,302	81,381,907	當 業 外 未 収 金	0	299,649,968	0
6,773,620	8,295,567	5,100	そ の 他 未 収 金	2,074,530	1,521,947	0
145,280	199,377,910	2,199,850	そ の 他 流 動 資 産	0	199,232,830	0
502,719	502,719	456,162	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	0	0
502,719	502,719	456,162	資 産 倒 引 当 金	0	1,008,338	1,008,338
0	0	0	管 倒 引 当 金	0	1,008,338	1,008,338
0	0	0	固 定 負 債	0	4,206,609,452	4,206,609,452
0	0	0	企 業 債	0	4,206,609,452	4,206,609,452
0	0	0	建 設 改 良 費 の 財 源 等 の 企 業 債	0	4,175,709,452	4,175,709,452
0	0	0	そ の 他 の 企 業 債	0	30,900,000	30,900,000
0	458,352,547	121,542,905	流 動 負 債	122,346,883	938,202,059	479,849,512
0	0	0	企 業 債	0	453,675,534	453,675,534
0	0	0	建 設 改 良 費 の 財 源 等 の 企 業 債	0	447,063,034	447,063,034
0	0	0	そ の 他 の 企 業 債	0	6,612,500	6,612,500
0	261,349,182	0	未 払 金	0	261,349,182	0
0	92,274,185	0	當 業 未 払 金	0	92,274,185	0
0	11,728,400	0	當 業 外 未 払 金	0	11,728,400	0
0	157,346,597	0	そ の 他 未 払 金	0	157,346,597	0
0	190,465,962	115,005,502	前 受 金	115,005,502	190,465,962	0
0	190,465,962	115,005,502	當 業 前 受 金	115,005,502	190,465,962	0
0	6,537,403	6,537,403	引 当 金	0	7,290,000	752,597
0	6,537,403	6,537,403	賞 与 等 引 当 金	0	7,290,000	752,597
0	0	0	そ の 他 流 動 負 債	7,341,381	25,421,381	25,421,381
0	0	0	預 り 金	0	160,000	160,000
0	0	0	仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,341,381	25,261,381	25,261,381
0	2,152,676,645	0	繰 延 収 益	2,199,850	21,488,022,121	19,335,345,476
0	0	0	長 期 前 受 金	2,199,850	21,488,022,121	21,488,022,121
0	0	0	受 贈 財 産 評 価 額	0	11,859,298,986	11,859,298,986
0	0	0	受 益 者 負 担 金	2,199,850	668,665,865	668,665,865
0	0	0	工 事 負 担 金	0	1,676,561,681	1,676,561,681
0	0	0	国 庫 補 助 金	0	3,829,970,288	3,829,970,288
0	0	0	都 補 助 金	0	166,980,745	166,980,745
0	0	0	他 会 計 負 担 金	0	32,837,838	32,837,838
0	0	0	他 会 計 補 助 金	0	2,847,875,118	2,847,875,118
0	0	0	そ の 他 長 期 前 受 金	0	405,831,600	405,831,600
2,152,676,645	2,152,676,645	0	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	0	0	0
1,265,274,183	1,265,274,183	0	受 贈 財 産 評 価 額 収 益 化 累 計 額	0	0	0
68,426,112	68,426,112	0	受 益 者 負 担 金 収 益 化 累 計 額	0	0	0
118,121,232	118,121,232	0	工 事 負 担 金 収 益 化 累 計 額	0	0	0
376,743,246	376,743,246	0	国 庫 補 助 金 収 益 化 累 計 額	0	0	0
15,133,213	15,133,213	0	都 補 助 金 収 益 化 累 計 額	0	0	0
305,110,364	305,110,364	0	他 会 計 補 助 金 収 益 化 累 計 額	0	0	0
3,868,295	3,868,295	0	そ の 他 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	0	0	0
0	0	0	資 産 本 金	0	4,707,807,487	4,707,807,487
0	0	0	資 産 本 金	0	4,707,807,487	4,707,807,487
0	0	0	固 有 資 本 金	0	4,707,807,487	4,707,807,487
0	0	0	剰 余 金	0	597,574,973	597,574,973
0	0	0	資 産 本 剰 余 金	0	251,616,490	251,616,490
0	0	0	受 贈 財 産 評 価 額	0	251,616,490	251,616,490
0	0	0	利 益 剰 余 金	0	345,958,483	345,958,483
0	0	0	当 年 度 未 収 分 利 益 剰 余 金	0	345,958,483	345,958,483
0	25,261,381	7,341,381	下 水 道 事 業 収 益	81,387,007	279,200,677	253,939,296
0	25,131,813	7,341,381	當 業 収 益	81,381,907	277,664,810	252,532,997
0	25,131,813	7,341,381	下 水 道 使 用 料	81,380,807	277,630,930	252,499,117
0	0	0	そ の 他 當 業 収 益	1,100	33,880	33,880
0	129,568	0	當 業 外 収 益	5,100	1,535,867	1,406,299
0	0	0	受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	3	3
0	129,568	0	繰 上 収 入	5,100	1,535,864	1,406,296
45,660,057	46,027,311	11,779,802	下 水 道 事 業 費 用	329,146	367,254	0
45,660,057	46,027,311	11,779,802	當 業 費 用	329,146	367,254	0
491,180	523,285	181,766	汚 水 管 渠 費 用	15,605	32,105	0
2,829,179	3,112,096	3,112,096	雨 水 管 渠 費 用	282,917	282,917	0
42,339,698	42,391,930	8,485,940	総 係 費	30,624	52,232	0
32,642,519,887	36,099,388,422	347,067,381	合 計	347,067,381	36,099,388,422	32,642,519,887