

(写)

稲 監 第 331 号
令和 6 年 7 月 29 日

稲城市議会議長 北浜けんいち 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 中 田 中

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6年6月分

病院事業会計の現金出納
令和6年6月分

下水道事業会計の現金出納
令和6年6月分
- 3 検査の期日 令和6年7月25日（木）
- 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6年度

令和6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)	43,048,218,000	5,853,335,328	9,384,188,973	3,393,274,300	6,765,150,293	2,619,038,680		2,619,038,680
01	一般会計(繰越明許)	352,852,846	46,253,000	193,018,136	14,737,879	128,441,468	64,576,668		64,576,668
01	一般会計(事故繰越)	18,031,732	18,031,732	18,031,732	0	0	18,031,732		18,031,732
01	一般会計合計	43,419,102,578	5,917,620,060	9,595,238,841	3,408,012,179	6,893,591,761	2,701,647,080	0	2,701,647,080
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	7,745,474,000	437,886,723	992,190,790	442,349,592	980,463,101	11,727,689		11,727,689
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	4,009,817,000	5,031	89,429,631	17,639,986	28,924,595	60,505,036		60,505,036
14	土地区画整理事業特別会計(繰越明許)	99,256,000	50,406,000	50,406,000	0	0	50,406,000		50,406,000
14	土地区画整理事業特別会計合計	4,109,073,000	50,411,031	139,835,631	17,639,986	28,924,595	110,911,036	0	110,911,036
18	介護保険特別会計(現年度)	6,108,536,000	439,133,156	1,027,418,981	454,974,523	941,287,367	86,131,614		86,131,614
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	2,282,850,000	161,311,400	417,933,196	112,159,201	376,119,523	41,813,673		41,813,673
	合計	63,665,035,578	7,006,362,370	12,172,617,439	4,435,135,481	9,220,386,347	2,952,231,092	0	2,952,231,092
06	歳入歳出外現金(雑部金)		401,684,539	1,405,780,909	398,611,248	1,318,374,022	87,406,887		87,406,887

現金等現在高

令和6年度

令和6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	3,142,334,000				3,142,334,000
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	1,000				1,000
34	庁舎建設基金	255,133,000				255,133,000
35	公共施設整備基金	2,314,209,000				2,314,209,000
36	まちづくり推進事業基金	36,781,000				36,781,000
37	緑化推進基金	984,466,000				984,466,000
38	長寿社会福祉基金	114,617,000				114,617,000
40	介護保険給付準備基金	1,376,478,649				1,376,478,649
46	森林環境譲与税基金	1,749,000				1,749,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	16,737,000				16,737,000
	合計	8,242,528,649	0	0	0	8,242,528,649

現金等保管状況

令和6年度

令和6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	2,701,099,580				547,500	2,701,647,080
02	国民健康保険事業特別会計	11,727,689					11,727,689
14	土地区画整理事業特別会計	110,911,036					110,911,036
18	介護保険特別会計	86,121,614				10,000	86,131,614
20	後期高齢者医療特別会計	41,803,673				10,000	41,813,673
	小計	2,951,663,592	0	0	0	567,500	2,952,231,092
06	歳入歳出外現金(雑部金)	62,406,887		25,000,000			87,406,887
	小計	62,406,887	0	25,000,000	0	0	87,406,887
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	3,142,334,000					3,142,334,000
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	1,000					1,000
34	庁舎建設基金	255,133,000					255,133,000
35	公共施設整備基金	0		2,314,209,000			2,314,209,000
36	まちづくり推進事業基金	36,781,000					36,781,000
37	緑化推進基金	44,466,000		940,000,000			984,466,000
38	長寿社会福祉基金	617,000		114,000,000			114,617,000
40	介護保険給付準備基金	122,478,649		1,254,000,000			1,376,478,649
46	森林環境譲与税基金	1,749,000					1,749,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	16,737,000					16,737,000
	小計	3,620,319,649	0	4,622,209,000	0	0	8,242,528,649
	合計	6,642,390,128	0	4,647,209,000	0	567,500	11,290,166,628

稲城市病院事業会計6月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和6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				資 金	当 月			
計		振替	資金	資 金	振替		計			
17,399,162,356	22,900,774,861	1,252,892,592	504,918,194	747,974,398	(資 産)	1,453,260,551	77,865,976	1,531,126,527	15,833,605,018	10,331,992,513
15,511,573,402	15,512,509,932	1,329,130	1,329,130	0	有形固定資産	0	120,830	120,830	936,530	0
0	0	0	0	0	同減価償却累計額	0	36,887,756	36,887,756	10,331,992,513	10,331,992,513
28,636,364	28,636,364	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
290,749,673	290,749,673	100,000	0	100,000	投資その他の資産	0	0	0	0	0
11,276,898	36,582,074	9,996,898	0	9,996,898	現金	8,000,939	0	8,000,939	25,305,176	0
370,488,980	3,255,664,158	737,877,500	0	737,877,500	預金	1,008,199,519	0	1,008,199,519	2,885,175,178	0
1,083,608,586	3,333,404,558	444,616,432	444,616,432	0	医業未収金	420,880,093	1,435,852	422,315,945	2,249,795,972	0
1,801,807	188,559,463	0	0	0	医業外未収金	5,506,000	98,916	5,604,916	186,757,656	0
270,067	28,683,587	0	0	0	その他未収金	10,674,000	0	10,674,000	28,413,520	0
0	0	0	0	0	貸倒引当金	0	0	0	3,144,000	3,144,000
50,777,811	172,862,284	37,427,715	37,427,715	0	貯蔵品	0	39,322,622	39,322,622	122,084,473	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
51,520,132	51,520,132	21,544,917	21,544,917	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
588,518,894	2,722,301,077	643,051,998	282,868,281	360,183,717	(負 債)	136,436,687	373,255,332	509,692,019	6,093,964,102	3,960,181,919
0	0	0	0	0	企業債(固定負債)	0	0	0	2,111,124,449	2,111,124,449
0	0	0	0	0	長期リース債務	0	0	0	59,629,123	59,629,123
0	0	0	0	0	企業債(流動負債)	0	0	0	664,663,337	664,663,337
0	1,094,001,758	206,238,572	0	206,238,572	医業未払金	0	322,591,742	322,591,742	1,426,044,982	332,043,224
0	97,660	31,848	0	31,848	医業外未払金	0	31,140	31,140	128,800	31,140
0	521,902,933	67,895,081	0	67,895,081	その他未払金	0	45,677,824	45,677,824	567,580,757	45,677,824
0	8,025,000	2,530,000	2,530,000	0	前受金	2,780,000	0	2,780,000	10,534,990	2,509,990
0	229,750,000	229,750,000	229,750,000	0	引当金	0	0	0	229,750,000	0
0	6,663,342	2,591,666	2,591,666	0	短期リース債務	0	235,603	235,603	23,288,989	16,625,647
0	264,156,828	124,336,984	47,473,768	76,863,216	その他流動負債	133,656,687	2,186	133,658,873	274,004,498	9,847,670
0	0	0	0	0	長期前受金	0	0	0	705,880,050	705,880,050
588,518,894	588,518,894	513,855	513,855	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0	0	0
0	9,155,000	9,155,000	0	9,155,000	未払消費税及び地方消費税	0	0	0	9,155,000	0
0	29,662	8,992	8,992	0	仮受消費税及び地方消費税	0	4,716,837	4,716,837	12,179,127	12,149,465
0	491,755,507	0	0	0	(資 本)	0	0	0	4,384,433,708	3,892,678,201
0	491,755,507	0	0	0	(剰 余 金)	0	0	0	1,009,200,000	517,444,493
0	12,241,343	4,815,753	4,815,753	0	(収 益)	156,379,781	447,649,279	604,029,060	1,523,818,194	1,511,576,851
0	10,785,998	4,119,285	4,119,285	0	医業収益	28,005,933	447,126,432	475,132,365	1,384,379,762	1,373,593,764
0	1,455,345	696,468	696,468	0	医業外収益	128,373,848	522,847	128,896,695	138,879,000	137,423,655
0	0	0	0	0	特別利益	0	0	0	559,432	559,432
0	0	0	0	0	消費税関係雑収益	0	0	0	0	0
1,708,748,234	1,977,253,150	991,623,230	353,704,326	637,918,904	(費 用)	0	247,535,967	247,535,967	268,504,916	0
1,682,765,730	1,951,254,413	990,176,238	352,257,334	637,918,904	医業費用	0	247,533,137	247,533,137	268,488,683	0
148,425	163,008	31,140	31,140	0	医業外費用	0	2,830	2,830	14,583	0
25,174,079	25,175,729	1,415,852	1,415,852	0	特別損失	0	0	0	1,650	0
660,000	660,000	0	0	0	消費税関係雑支出	0	0	0	0	0
19,696,429,484	28,104,325,938	2,892,383,573	1,146,306,554	1,746,077,019	合 計	1,746,077,019	1,146,306,554	2,892,383,573	28,104,325,938	19,696,429,484

稲城市下水道事業会計6月次会計残高試算表

(令和6年度) 令和6年6月30日 現在 (単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		
	合計	当月		当月	合計	残高
33,132,792.493	33,133,022.928	5,757.276	固定資産	225,301	5,092,669.350	5,092,438.915
31,992,104.930	31,992,110.610	3,284.960	有形固定資産	546	5,092,444.595	5,092,438.915
284,307.590	284,307.590	0	土地	0	0	0
31,656,832.839	31,656,832.839	0	構築物	0	0	0
0	0	0	構築物減価償却累計額	0	5,070,156.085	5,070,156.085
44,620.802	44,620.802	0	機械及び装置	0	0	0
0	0	0	機械及び装置減価償却累計額	0	22,110,262	22,110,262
181,650	181,650	0	工具器具・備品	0	0	0
0	0	0	工具器具・備品減価償却累計額	0	172,568	172,568
6,162.049	6,167.729	3,284.960	建設仮勘定	546	5,680	5,680
1,140,687.563	1,140,912.318	2,472.316	無形固定資産	224,755	224,755	0
1,140,111.563	1,140,336.318	2,472.316	施設利用権	224,755	224,755	0
576,000	576,000	0	電話加入権	0	0	0
766,958.263	1,712,061.498	304,822.531	流動資産	243,834.466	945,103.235	0
575,876.991	1,104,873.088	120,305.496	現金	123,528.970	528,996.097	0
575,876.991	1,104,873.088	120,305.496	預金	123,528.970	528,996.097	0
91,665.609	506,517.662	83,918.000	未収金	120,305.496	414,852.053	0
91,620.284	394,839.313	83,282.110	営業未収金	114,526.876	303,219.029	0
15,435	10,855.812	3,300	営業外未収金	5,175.820	10,840.377	0
29,890	100,822.537	632.590	その他未収金	602.700	100,792.647	0
100,000.000	100,000.000	100,000.000	前払金	0	0	0
100,000.000	100,000.000	100,000.000	工事前払金	0	0	0
670,748	670,748	599.035	その他流動資産	0	0	0
670,748	670,748	599.035	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0
0	0	0	貸倒引当金	0	1,255.085	1,255.085
0	0	0	貸倒引当金	0	1,255.085	1,255.085
0	0	0	固定負債	0	3,679,093.289	3,679,093.289
0	0	0	企業債	0	3,679,093.289	3,679,093.289
0	0	0	建設改良費の財源等の企業債	0	3,661,418.289	3,661,418.289
0	0	0	その他の企業債	0	17,675.000	17,675.000
0	570,424.389	126,226.230	流動負債	126,549.775	936,169.202	365,744.813
0	0	0	企業債	0	340,164.114	340,164.114
0	0	0	建設改良費の財源等の企業債	0	333,551.614	333,551.614
0	0	0	その他の企業債	0	6,612.500	6,612.500
0	368,054.285	0	未払金	6,618.224	368,054.285	0
0	116,939.585	0	営業未払金	0	116,939.585	0
0	17,015.224	0	営業外未払金	6,618.224	17,015.224	0
0	234,099.476	0	その他未払金	0	234,099.476	0
0	6,618.224	6,618.224	未払費用	0	6,618.224	0
0	6,618.224	6,618.224	未払費用	0	6,618.224	0
0	188,531.520	112,420.006	前受金	112,420.006	188,531.520	0
0	188,531.520	112,420.006	営業前受金	112,420.006	188,531.520	0
0	7,188.000	7,188.000	引当金	0	7,188.000	0
0	7,188.000	7,188.000	賞与等引当金	0	7,188.000	0
0	32.360	0	その他流動負債	7,511.545	25,613.059	25,580.699
0	32.360	0	預り金	0	192.360	160.000
0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	7,511.545	25,420.699	25,420.699
0	3,588,826.661	0	繰上	632.590	22,508,687.382	18,919,860.721
0	0	0	長期前受金	632.590	22,508,687.382	22,508,687.382
0	0	0	受贈財産評価額	0	12,615,525.553	12,615,525.553
0	0	0	受益者負担金	632.590	655,431.075	655,431.075
0	0	0	工事負担金	0	1,777,390.731	1,777,390.731
0	0	0	国庫補助金	0	3,807,569.230	3,807,569.230
0	0	0	都補助金	0	220,338.233	220,338.233
0	0	0	他会計負担金	0	85,538.131	85,538.131
0	0	0	他会計補助金	0	2,861,848.769	2,861,848.769
0	0	0	その他長期前受金	0	485,045.660	485,045.660
3,588,826.661	3,588,826.661	0	長期前受金収益化累計額	0	0	0
2,129,805.885	2,129,805.885	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	0	0
112,675.885	112,675.885	0	受益者負担金収益化累計額	0	0	0
191,130.495	191,130.495	0	工事負担金収益化累計額	0	0	0
606,960.586	606,960.586	0	国庫補助金収益化累計額	0	0	0
25,430.188	25,430.188	0	都補助金収益化累計額	0	0	0
508,061.259	508,061.259	0	他会計補助金収益化累計額	0	0	0
14,762.563	14,762.563	0	その他長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	負債	0	5,053,765.970	5,053,765.970
0	0	0	資本	0	5,053,765.970	5,053,765.970
0	0	0	固有資本	0	4,707,807.487	4,707,807.487
0	0	0	組入資本	0	345,958.483	345,958.483
0	0	0	剰余金	0	578,066.277	578,066.277
0	0	0	資本剰余金	0	264,515.090	264,515.090
0	0	0	受贈財産評価額	0	264,515.090	264,515.090
0	0	0	利益剰余金	0	313,551.187	313,551.187
0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	313,551.187	313,551.187
0	25,420.699	7,511.545	下水道事業収益	83,282.110	280,842.564	255,421.865
0	25,291.243	7,511.545	下水道事業収益	83,282.110	279,303.114	254,011.871
0	25,291.243	7,511.545	下水道事業収益	83,260.550	279,258.924	253,967.881
0	0	0	下水道事業収益	21,560	44,190	44,190
0	129,456	0	営業外収益	3,300	1,539,450	1,409,994
0	0	0	受取利息及び配当金	0	3	3
0	129,456	0	雑収益	3,300	1,539,447	1,409,991
44,641.094	45,081.407	10,583.694	下水道事業費用	373,734	440,313	0
44,641.094	45,081.407	10,583.694	営業費用	373,734	440,313	0
1,345,510	1,467,489	1,171.214	汚水管渠費	106,646	121,979	0
2,637,004	2,900,704	2,900.704	雨水管渠費	263,700	263,700	0
40,658.580	40,713.214	6,511.776	総係	3,570	5,634	0
33,944,391.850	39,074,837.582	454,901.276	合計	454,901.276	39,074,837.582	33,944,391.850