

(写)

稲 監 第 825 号
令和 7 年 2 月 26 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7年1月分

病院事業会計の現金出納
令和7年1月分

下水道事業会計の現金出納
令和7年1月分
- 3 検査の期日 令和7年2月25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6年度

令和7年1月31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)	44,432,460,000	2,725,022,227	27,641,658,425	4,201,706,148	30,074,382,559	△ 2,432,724,134	2,745,000,000	312,275,866
01	一般会計(繰越明許)	352,852,846	0	193,018,136	8,820,988	144,994,479	48,023,657		48,023,657
01	一般会計(事故繰越)	18,031,732	0	18,031,732	0	18,031,732	0		0
01	一般会計合計	44,803,344,578	2,725,022,227	27,852,708,293	4,210,527,136	30,237,408,770	△ 2,384,700,477	2,745,000,000	360,299,523
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	7,828,570,000	598,025,216	5,746,537,851	746,369,385	5,773,954,095	△ 27,416,244	300,000,000	272,583,756
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	4,007,040,000	1,730,003,000	2,183,897,473	1,738,199,027	2,171,032,247	12,865,226		12,865,226
14	土地区画整理事業特別会計(繰越明許)	99,256,000	0	99,256,000	0	99,254,788	1,212		1,212
14	土地区画整理事業特別会計合計	4,106,296,000	1,730,003,000	2,283,153,473	1,738,199,027	2,270,287,035	12,866,438	0	12,866,438
18	介護保険特別会計(現年度)	6,265,118,000	596,088,148	4,764,919,093	436,762,882	4,260,282,858	504,636,235		504,636,235
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	2,284,499,000	164,912,600	1,640,705,206	261,074,441	1,664,108,255	△ 23,403,049	95,000,000	71,596,951
	合計	65,287,827,578	5,814,051,191	42,288,023,916	7,392,932,871	44,206,041,013	△ 1,918,017,097	3,140,000,000	1,221,982,903
06	歳入歳出外現金(雑部金)		438,094,561	4,765,090,174	436,462,506	4,668,358,357	96,731,817		96,731,817

現金等現在高

令和6年度

令和7年1月31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 (繰替運用を除く)
			増額	減額		
31	財政調整基金	3,142,334,000			△ 3,140,000,000	2,334,000
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	△ 3,140,000,000	5,102,528,649

現金等保管状況

令和6年度

令和7年1月31日 現在

(単位：円)

区分 会計別・基金別	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	359,752,023				547,500	360,299,523
02 国民健康保険事業特別会計	272,583,756					272,583,756
14 土地区画整理事業特別会計	12,866,438					12,866,438
18 介護保険特別会計	504,626,235				10,000	504,636,235
20 後期高齢者医療特別会計	71,586,951				10,000	71,596,951
小計	1,221,415,403	0	0	0	567,500	1,221,982,903
06 歳入歳出外現金(雑部金)	71,731,817		25,000,000			96,731,817
小計	71,731,817	0	25,000,000	0	0	96,731,817
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	2,334,000					2,334,000
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	600,000		153,923,768	100,609,232		255,133,000
35 公共施設整備基金	336,515,000		1,977,694,000			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	562,301,649	0	4,439,617,768	100,609,232	0	5,102,528,649
合計	1,863,448,869	0	4,464,617,768	100,609,232	567,500	6,429,243,369

稲城市病院事業会計1月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和7年1月31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			
17,428,043,223	31,857,274,942	1,184,145,466	543,300,892	640,844,574	(資産)	1,182,405,139	90,115,140	1,272,520,279	25,011,344,530	10,582,112,811
15,540,272,002	15,553,450,392	366,960	366,960	0	有形固定資産	0	33,360	33,360	13,178,390	0
0	8,094,000	0	0	0	同減価償却累計額	0	36,887,756	36,887,756	10,590,206,811	10,582,112,811
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
293,099,673	293,299,673	350,000	0	350,000	投資その他の資産	0	0	0	200,000	0
8,017,362	95,149,693	6,737,362	0	6,737,362	現金	9,092,429	0	9,092,429	87,132,331	0
141,883,637	8,339,855,918	633,757,212	0	633,757,212	預金	711,091,491	0	711,091,491	8,197,972,281	0
1,151,653,051	6,606,711,873	481,561,829	481,561,829	0	医業未収金	461,971,219	50,485	462,021,704	5,455,058,822	0
1,090,807	188,559,463	0	0	0	医業外未収金	0	0	0	187,468,656	0
-129,933	37,505,027	0	0	0	その他未収金	250,000	0	250,000	37,634,960	0
0	0	0	0	0	貸倒引当金	0	0	0	3,144,000	3,144,000
55,827,602	495,155,934	51,884,336	51,884,336	0	貯蔵品	0	53,143,539	53,143,539	439,328,332	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
192,816,422	192,836,369	9,487,767	9,487,767	0	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0	19,947	0
0	0	0	0	0	その他流動資産	0	0	0	0	0
16,417,600	16,417,600	0	0	0	前払消費税	0	0	0	0	0
592,115,880	6,544,201,325	543,937,864	146,308,539	397,629,325	(負債)	122,309,298	277,534,689	399,843,987	9,472,741,667	3,520,656,222
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	357,817,440	53,113,987	53,113,987	0	企業債(流動負債)	0	0	0	664,663,337	306,845,897
0	2,963,037,158	255,384,443	0	255,384,443	医業未払金	0	114,324,883	114,324,883	3,077,652,832	114,615,674
0	17,600,567	26,878	0	26,878	医業外未払金	0	645,920	645,920	18,246,487	645,920
0	1,371,247,139	99,145,347	0	99,145,347	その他未払金	0	156,482,542	156,482,542	1,527,782,323	156,535,184
0	27,800,000	2,480,000	2,480,000	0	前受金	2,570,000	0	2,570,000	30,234,990	2,434,990
0	229,750,000	0	0	0	引当金	0	0	0	229,750,000	0
0	23,437,812	3,413,689	685,094	2,728,595	短期リース債務	0	294,369	294,369	24,766,131	1,328,319
0	839,324,667	88,200,665	47,856,603	40,344,062	その他流動負債	78,080,298	0	78,080,298	851,073,138	11,748,471
0	112,886,000	41,659,000	41,659,000	0	長期前受金	41,659,000	0	41,659,000	818,766,050	705,880,050
592,115,880	592,115,880	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	0	0	0	未払消費税及び地方消費税	0	0	0	9,155,000	0
0	29,662	0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	0	5,786,975	5,786,975	49,897,807	49,868,145
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	49,960,023	5,786,975	5,786,975	0	(収益)	40,134,266	526,214,684	566,348,950	6,039,975,190	5,990,015,167
0	43,673,468	5,219,189	5,219,189	0	医業収益	30,442,996	484,041,829	514,484,825	4,900,457,404	4,856,783,936
0	6,286,555	567,786	567,786	0	医業外収益	9,691,270	42,172,855	51,864,125	1,138,741,250	1,132,454,695
0	0	0	0	0	特別利益	0	0	0	776,536	776,536
0	0	0	0	0	消費税関係雑収益	0	0	0	0	0
5,965,303,298	6,341,333,470	509,286,194	202,911,390	306,374,804	(費用)	0	4,443,283	4,443,283	376,030,172	0
5,919,818,279	6,295,799,036	508,475,360	202,152,985	306,322,375	医業費用	0	4,436,266	4,436,266	375,980,757	0
18,957,320	19,005,085	698,349	645,920	52,429	医業外費用	0	7,017	7,017	47,765	0
25,867,699	25,869,349	112,485	112,485	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
23,985,462,401	45,284,525,267	2,243,156,499	898,307,796	1,344,848,703	合計	1,344,848,703	898,307,796	2,243,156,499	45,284,525,267	23,985,462,401

稲城市下水道事業会計1月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和7年1月31日 現在 (単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
33,237,982.451	33,247,652.631	27,844.233	有形固定資産	2,377,766	5,102,109.095	5,092,438.915
32,046,215.781	32,050,553.297	27,844.233	構築物	0	0	0
284,307,590	284,307,590	0	機械及び装置	0	0	0
31,656,832.839	31,656,832.839	0	工具器具・備品	0	0	0
0	0	0	建設仮勘定	2,377,766	4,337,516	0
44,620,802	44,620,802	0	無形固定資産	0	5,332,664	0
0	0	0	施設利用権	0	5,332,664	0
181,650	181,650	0	電設加入権	0	0	0
0	0	0	流動資産	235,609.096	2,366,152.708	0
60,272.900	64,610.416	27,844.233	現金	146,283.450	1,263,711.946	0
1,191,766.670	1,197,099.334	0	預金	146,283.450	1,263,711.946	0
1,191,190.670	1,196,523.334	0	未収金	89,325.646	1,088,885.677	0
576,000	576,000	0	当業未収金	89,325.646	977,140.591	0
1,136,274.766	3,502,427.474	399,325.098	当業外未収金	0	10,902.045	0
515,213.946	1,778,925.892	89,325.646	その他未収金	0	100,843.041	0
515,213.946	1,778,925.892	89,325.646	前払金	0	12,300.000	0
456,465.758	1,545,351.435	297,331.866	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
127,336.578	1,104,477.169	117,467.686	工事前払金	0	12,300.000	0
12,900.000	23,802.045	0	その他前払金	0	0	0
316,229.180	417,072.221	179,864.180	その他流動資産	0	0	0
126,629.855	138,929.855	0	仮払消費税及び地方消費税	0	0	0
26,041.200	26,041.200	0	貸引当金	0	1,255.085	1,255.085
100,000.000	112,300.000	0	貸引当金	0	1,255.085	1,255.085
588.855	588.855	0	固定負債	0	3,679,093.289	3,679,093.289
39,220.292	39,220.292	12,667.586	企業債	0	3,679,093.289	3,679,093.289
39,220.292	39,220.292	12,667.586	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	0	0	流動負債	99,622.676	1,667,861.337	263,432.009
0	1,404,429.328	88,944.813	企業債	0	340,164.114	173,655.221
0	166,508.893	0	建設改良費の財源等の企業債	0	333,551.614	170,348.971
0	163,202.643	0	その他の企業債	0	6,612.500	3,306.250
0	5,306.250	0	未払金	0	368,054.285	0
0	368,054.285	0	当業未払金	0	116,939.585	0
0	116,939.585	0	当業外未払金	0	17,015.224	0
0	17,015.224	0	その他未払金	0	234,099.476	0
0	234,099.476	0	未払費用	0	6,618.224	0
0	6,618.224	0	未払費用	0	6,618.224	0
0	6,618.224	0	前受金	88,944.813	856,007.062	0
0	856,007.062	88,944.813	当業前受金	88,944.813	856,007.062	0
0	856,007.062	88,944.813	引当金	0	7,188.000	0
0	7,188.000	0	賞与等引当金	0	7,188.000	0
0	7,188.000	0	その他流動負債	10,677.863	89,829.652	89,776.788
0	52.864	0	積立金	0	212,864	160,000
0	52.864	0	仮受消費税及び地方消費税	10,677.863	89,616.788	89,616.788
0	0	0	繰上金	179,864.180	22,824,916.562	19,236,089.901
0	3,588,826.661	0	長期前受金	179,864.180	22,824,916.562	22,824,916.562
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	0	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	3,904,869.230	3,904,869.230
0	0	0	都道府県補助金	0	259,403.233	259,403.233
0	0	0	他会計負担金	0	85,538.131	85,538.131
0	0	0	その他長期前受金	179,864.180	2,861,848.769	2,861,848.769
0	0	0	前期受金収益化累計額	0	664,909.840	664,909.840
3,588,826.661	3,588,826.661	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	0	0
2,129,805.685	2,129,805.685	0	受益者負担金収益化累計額	0	0	0
112,675.885	112,675.885	0	工事負担金収益化累計額	0	0	0
191,130.495	191,130.495	0	国庫補助金収益化累計額	0	0	0
606,960.586	606,960.586	0	都道府県補助金収益化累計額	0	0	0
25,430.188	25,430.188	0	他会計補助金収益化累計額	0	0	0
508,061.259	508,061.259	0	その他長期前受金収益化累計額	0	0	0
14,762.563	14,762.563	0	資本	0	5,213,238.084	5,213,238.084
0	0	0	資本	0	5,213,238.084	5,213,238.084
0	0	0	固有資本	0	4,707,807.487	4,707,807.487
0	0	0	繰入金	0	505,430.597	505,430.597
0	313,551.187	0	剰余金	0	732,145.350	418,594.163
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	313,551.187	0	利益剰余金	0	467,630.260	154,079.073
0	0	0	減価積立金	0	154,079.073	154,079.073
0	313,551.187	0	当年度未処分利益剰余金	0	313,551.187	0
0	0	10,677.863	水道事業収益	117,467.686	1,003,426.653	913,809.665
0	89,616.788	10,677.863	水道事業収益	117,467.686	988,940.970	898,453.638
0	89,487.332	10,677.863	下水道使用料	117,431.370	988,792.064	899,307.226
0	89,485.036	10,675.567	その他営業収益	36.316	148.966	146.610
0	2,296	2,296	営業外収益	0	14,485.683	14,356.227
0	129,456	0	受取利息及び配当金	0	46.236	46.236
0	0	0	国庫補助金	0	8,600.000	8,600.000
0	0	0	都道府県補助金	0	4,300.000	4,300.000
0	0	0	雑収	0	1,539.447	1,409.991
442,439.009	472,008.301	118,439.217	水道事業費用	10,289.820	29,569.292	0
412,239.501	441,808.793	118,439.217	営業費用	10,289.820	29,569.292	0
31,247.620	34,344.878	17,648.290	汚水管渠費	1,604.380	3,097.258	0
3,270.564	3,597.620	0	雨水管渠費	0	327.056	0
118,562.253	118,791.326	5,708.239	総係保費	41,560	229.073	0
259,159.064	285,074.969	95,082.688	流域下水道維持管理費	8,643.880	25,915.905	0
30,199.508	30,199.508	0	営業外費用	0	0	0
30,199.508	30,199.508	0	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0
34,816,696.226	42,618,512.370	645,231.224	合計	645,231.224	42,618,512.370	34,816,696.226