

(写)

稲 監 第 552 号
令和 6 年 10 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9月分

病院事業会計の現金出納
令和6年9月分

下水道事業会計の現金出納
令和6年9月分
- 3 検査の期日 令和6年10月25日（金）
- 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9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)	44,039,511,000	3,326,243,531	17,115,514,026	4,011,257,451	15,940,510,847	1,175,003,179		1,175,003,179
01	一般会計(繰越明許)	352,852,846	0	193,018,136	120,833	132,971,654	60,046,482		60,046,482
01	一般会計(事故繰越)	18,031,732	0	18,031,732	0	8,198,932	9,832,800		9,832,800
01	一般会計合計	44,410,395,578	3,326,243,531	17,326,563,894	4,011,378,284	16,081,681,433	1,244,882,461	0	1,244,882,461
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	7,747,804,000	553,481,532	3,066,006,389	749,695,565	2,854,999,583	211,006,806		211,006,806
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	4,009,817,000	24,428,986	373,882,473	8,152,611	290,561,467	83,321,006		83,321,006
14	土地区画整理事業特別会計(繰越明許)	99,256,000	48,850,000	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	4,109,073,000	73,278,986	473,138,473	8,152,611	389,816,255	83,322,218	0	83,322,218
18	介護保険特別会計(現年度)	6,265,118,000	742,858,325	2,798,736,992	493,462,271	2,372,712,695	426,024,297		426,024,297
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	2,282,850,000	155,320,550	967,854,086	121,302,301	735,481,974	232,372,112		232,372,112
	合計	64,815,240,578	4,851,182,924	24,632,299,834	5,383,991,032	22,434,691,940	2,197,607,894	0	2,197,607,894
06	歳入歳出外現金(雑部金)		427,720,471	2,783,125,594	433,052,525	2,701,015,044	82,110,550		82,110,550

現金等現在高

令和6年度

令和6年9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9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	1,244,334,961				547,500	1,244,882,461
02	国民健康保険事業特別会計	211,006,806					211,006,806
14	土地区画整理事業特別会計	83,322,218					83,322,218
18	介護保険特別会計	426,014,297				10,000	426,024,297
20	後期高齢者医療特別会計	232,362,112				10,000	232,372,112
	小計	2,197,040,394	0	0	0	567,500	2,197,607,894
06	歳入歳出外現金(雑部金)	57,110,550		25,000,000			82,110,550
	小計	57,110,550	0	25,000,000	0	0	82,110,550
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	0		153,923,768	101,209,232		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	3,365,186,649	0	4,776,132,768	101,209,232	0	8,242,528,649
	合計	5,627,337,593	0	4,801,132,768	101,209,232	567,500	10,530,247,093

稲城市病院事業会計9月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和6年9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			
17,279,956,486	26,518,763,148	1,330,992,928	516,725,903	814,267,025	(資産)	1,505,456,702	81,363,713	1,586,820,415	19,673,368,449	10,434,561,787
15,527,698,202	15,539,619,212	802,780	802,780	0	有形固定資産	0	8,592,980	8,592,980	11,921,010	0
0	8,094,000	8,094,000	8,094,000	0	同減価償却累計額	0	36,887,762	36,887,762	10,442,655,787	10,434,561,787
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
291,849,673	291,849,673	400,000	0	400,000	投資その他の資産	0	0	0	0	0
11,004,599	62,993,454	9,724,599	0	9,724,599	現金	8,081,274	0	8,081,274	51,988,855	0
97,494,346	5,172,901,699	795,933,626	0	795,933,626	預金	1,007,805,051	0	1,007,805,051	5,075,407,353	0
1,135,642,443	4,734,233,709	433,534,724	433,534,724	0	医業未収金	480,748,937	20,000	480,768,937	3,598,591,266	0
1,090,807	188,559,463	0	0	0	医業外未収金	0	0	0	187,468,656	0
270,067	37,505,027	0	0	0	その他未収金	8,821,440	0	8,821,440	37,234,960	0
0	0	0	0	0	貸倒引当金	0	0	0	3,144,000	3,144,000
52,677,150	317,613,765	37,218,215	37,218,215	0	貯蔵品	0	35,862,971	35,862,971	264,936,615	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
126,925,399	126,945,346	37,076,184	37,076,184	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
8,208,800	8,208,800	8,208,800	0	8,208,800	前払消費税	0	0	0	0	0
590,060,460	4,524,940,849	772,654,512	34,687,044	737,967,468	(負債)	63,794,256	507,395,479	571,189,735	7,733,124,393	3,798,244,004
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	304,703,453	78,876,796	0	78,876,796	企業債(流動負債)	0	0	0	664,663,337	359,959,884
0	1,839,684,094	261,628,689	0	261,628,689	医業未払金	0	430,616,592	430,616,592	2,282,661,143	442,977,049
0	17,488,784	17,329,552	0	17,329,552	医業外未払金	0	29,013	29,013	17,517,797	29,013
0	1,023,073,519	348,187,049	0	348,187,049	その他未払金	0	72,317,945	72,317,945	1,095,388,764	72,315,245
0	16,240,000	2,645,000	2,645,000	0	前受金	2,505,000	0	2,505,000	18,494,990	2,254,990
0	229,750,000	0	0	0	引当金	0	0	0	229,750,000	0
0	13,338,028	2,593,760	2,593,760	0	短期リース債務	0	235,794	235,794	23,879,875	10,541,847
0	481,417,849	60,879,810	28,934,428	31,945,382	その他流動負債	61,289,256	0	61,289,256	489,382,813	7,964,964
0	0	0	0	0	長期前受金	0	0	0	705,880,050	705,880,050
590,060,460	590,060,460	513,856	513,856	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	4,196,135	4,196,135	25,597,052	25,567,390
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	25,659,268	4,196,135	4,196,135	0	(収益)	234,487,719	436,673,580	671,161,299	3,252,271,819	3,226,612,551
0	22,218,335	3,581,238	3,581,238	0	医業収益	27,192,047	436,159,724	463,351,771	2,888,650,404	2,866,432,069
0	3,440,933	614,897	614,897	0	医業外収益	207,082,648	513,856	207,596,504	362,848,959	359,408,026
0	0	0	0	0	特別利益	213,024	0	213,024	772,456	772,456
0	0	0	0	0	消費税関係雑収益	0	0	0	0	0
3,482,079,597	3,810,497,968	755,195,216	503,691,032	251,504,184	(費用)	0	33,867,342	33,867,342	328,418,371	0
3,437,839,076	3,766,227,630	754,514,918	503,562,779	250,952,139	医業費用	0	33,864,705	33,864,705	328,388,554	0
18,138,347	18,166,514	581,058	29,013	552,045	医業外費用	0	2,637	2,637	28,167	0
25,442,174	25,443,824	99,240	99,240	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
21,352,096,543	35,371,616,740	2,863,038,791	1,059,300,114	1,803,738,677	合計	1,803,738,677	1,059,300,114	2,863,038,791	35,371,616,740	21,352,096,543

稲城市下水道事業会計9月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和6年9月30日 現在 (単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
33,159,009.261	33,161,522.614	1,133.540	固定資産	11,361	5,094,952.268	5,092,438.915
31,997,890.055	31,998,135.490	1,133.540	有形固定資産	11,361	5,092,684.350	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
44,620.802	44,620.802	0	構築物減価償却累計額	0	5,070,156.085	5,070,156.085
181,650	181,650	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
11,947.174	12,192.609	1,133.540	工具器具・備品	0	0	0
1,161,119.206	1,163,387.124	0	工具器具・備品減価償却累計額	0	172,568	172,568
1,160,543.206	1,162,811.124	0	建設仮勘定	11,361	245,435	0
576,000	576,000	0	有形固定資産	0	2,267,918	0
762,728.732	2,384,033.602	212,562.286	施設利用権	0	2,267,918	0
453,228.858	1,381,659.429	79,492.478	電話加入権	0	0	0
453,228.858	1,381,659.429	79,492.478	流動資産	299,793.491	1,621,304.870	0
172,035.722	863,654.936	119,578.051	現金	220,320.193	928,430.571	0
128,670.722	708,556.034	119,578.051	預金	220,320.193	928,430.571	0
4,300,000	15,202,045	0	未収金	79,473.298	691,619.214	0
39,065,000	139,694,857	0	営業未収金	0	578,897.912	0
125,909,255	125,909,255	13,020,600	営業外未収金	0	10,902,045	0
13,020,600	13,020,600	13,020,600	その他未収金	0	100,829,857	0
112,300,000	112,300,000	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
588,655	588,655	0	工事前払金	0	0	0
12,809,982	12,809,982	471,157	その他前払金	0	0	0
12,809,982	12,809,982	471,157	その他流動資産	0	0	0
0	0	0	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	1,010,437.773	245,576.915	流動負債	89,938.629	1,238,101.973	227,664.200
0	166,508.893	166,508.893	企業債	0	340,164.114	173,655.221
0	163,202.643	163,202.643	建設改良費の財源等の企業債	0	333,551.614	170,348.971
0	3,306.250	3,306.250	その他の企業債	0	6,612,600	3,306,250
0	368,054.285	0	未払金	0	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	0	17,015.224	0
0	234,099.476	0	その他未払金	0	234,099.476	0
0	6,618.224	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	462,028.691	79,068.022	前受金	79,068.022	462,028.691	0
0	462,028.691	79,068.022	営業前受金	79,068.022	462,028.691	0
0	7,188,000	0	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	39,680	0	その他流動負債	10,870.607	54,048.659	54,008.979
0	39,680	0	預り金	0	199,680	160,000
0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	10,870.607	53,848.979	53,848.979
0	3,588,826.661	0	繰上金	0	22,547,752.382	18,958,925.721
0	0	0	長期前受金	0	22,547,752.382	22,547,752.382
0	0	0	受贈財産評価額	0	12,615,525.553	12,615,525.553
0	0	0	受贈財産評価額	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	3,807,569.230	3,807,569.230
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	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
2,129,805.685	2,129,805.685	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	0	0
112,675.885	112,675.885	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	0	0
191,130.495	191,130.495	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	0	0
606,960.586	606,960.586	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	0	0
25,430.188	25,430.188	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	0	0
508,061.259	508,061.259	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	0	0
14,762.563	14,762.563	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	0	0
0	0	0	その他長期前受金収益化累計額	0	0	0
0	0	0	資本	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	53,848.979	10,870.607	水道事業収益	119,578.051	598,907.518	545,058.539
0	53,719.523	10,870.607	水道事業収益	119,578.051	593,021.835	539,302.312
0	53,719.523	10,870.607	水道事業収益	119,578.051	592,943.465	539,223.942
0	0	0	水道事業収益	1,230	78,370	78,370
0	129,456	0	営業外収益	0	5,885,683	5,756,227
0	0	0	受取利息及び配当金	0	46,238	46,238
0	0	0	都道府県補助金	0	4,300,000	4,300,000
0	129,456	0	雑収益	0	1,539,447	1,409,991
213,274.918	223,590.727	39,657.160	水道事業費用	478,976	10,315,809	0
183,075.410	193,391.219	9,457.652	営業費用	478,976	10,315,809	0
7,087.431	7,768.717	5,256.869	汚水管渠費	464,389	681,286	0
2,851.034	3,136.137	0	雨水管渠費	0	285,103	0
80,862.514	80,984.491	4,200.783	総係費	14,587	12,177	0
92,274.431	101,501.874	0	流域下水道維持管理費	0	9,227,443	0
30,199.508	30,199.508	30,199.508	営業外費用	0	0	0
30,199.508	30,199.508	30,199.508	支払利息及び企業債取戻費	0	0	0
34,135,012.911	40,422,260.356	509,800.508	合計	509,800.508	40,422,260.356	34,135,012.911