

(写)
稲 監 第 399 号
令和 6 年 8 月 28 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7月分

病院事業会計の現金出納
令和6年7月分

下水道事業会計の現金出納
令和6年7月分
- 3 検査の期日 令和6年8月26日（月）
- 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7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)	43,048,218,000	1,455,197,423	10,839,386,396	2,679,399,371	9,444,549,664	1,394,836,732		1,394,836,732
01	一般会計(繰越明許)	352,852,846	0	193,018,136	4,145,809	132,587,277	60,430,859		60,430,859
01	一般会計(事故繰越)	18,031,732	0	18,031,732	0	0	18,031,732		18,031,732
01	一般会計合計	43,419,102,578	1,455,197,423	11,050,436,264	2,683,545,180	9,577,136,941	1,473,299,323	0	1,473,299,323
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	7,745,474,000	548,278,235	1,540,469,025	407,867,564	1,388,330,665	152,138,360		152,138,360
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	4,009,817,000	260,002,100	349,431,731	246,956,194	275,880,789	73,550,942		73,550,942
14	土地区画整理事業特別会計(繰越明許)	99,256,000	0	50,406,000	99,254,788	99,254,788	△ 48,848,788		△ 48,848,788
14	土地区画整理事業特別会計合計	4,109,073,000	260,002,100	399,837,731	346,210,982	375,135,577	24,702,154	0	24,702,154
18	介護保険特別会計(現年度)	6,108,536,000	711,253,530	1,738,672,511	465,196,583	1,406,483,950	332,188,561		332,188,561
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	2,282,850,000	290,117,900	708,051,096	111,283,465	487,402,988	220,648,108		220,648,108
	合計	63,665,035,578	3,264,849,188	15,437,466,627	4,014,103,774	13,234,490,121	2,202,976,506	0	2,202,976,506
06	歳入歳出外現金(雑部金)		463,174,533	1,868,955,442	463,715,092	1,782,089,114	86,866,328		86,866,328

現金等現在高

令和6年度

令和6年7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
			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7月31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	1,472,751,823				547,500	1,473,299,323
02	国民健康保険事業特別会計	152,138,360					152,138,360
14	土地区画整理事業特別会計	24,702,154					24,702,154
18	介護保険特別会計	332,178,561				10,000	332,188,561
20	後期高齢者医療特別会計	220,638,108				10,000	220,648,108
	小計	2,202,409,006	0	0	0	567,500	2,202,976,506
06	歳入歳出外現金(雑部金)	61,866,328		25,000,000			86,866,328
	小計	61,866,328	0	25,000,000	0	0	86,866,328
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	5,892,594,983	0	4,647,209,000	0	567,500	10,540,371,483

稲城市病院事業会計7月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和6年7月31日 現在

(単位:円)

残高	借方				勘定科目	貸方				残高
	累計	合計				資金	振替	計	累計	
		計	振替	資金						
17,471,447,586	24,039,610,991	1,138,836,130	598,570,995	540,265,135	(資産)	1,008,150,398	95,288,258	1,103,438,656	16,937,043,674	10,368,880,269
15,532,185,402	15,535,183,132	22,673,200	22,673,200	0	有形固定資産	0	2,061,200	2,061,200	2,997,730	0
0	0	0	0	0	同減価償却累計額	0	36,887,756	36,887,756	10,368,880,269	10,368,880,269
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
291,099,673	291,099,673	350,000	0	350,000	投資その他の資産	0	0	0	0	0
9,885,507	45,187,581	8,605,507	0	8,605,507	現金	9,996,898	0	9,996,898	35,302,074	0
323,474,344	3,786,973,786	531,309,628	0	531,309,628	預金	578,324,264	0	578,324,264	3,463,499,442	0
1,163,597,155	3,832,613,993	499,209,435	499,209,435	0	医業未収金	419,118,236	102,630	419,220,866	2,669,016,838	0
1,090,807	188,559,463	0	0	0	医業外未収金	711,000	0	711,000	187,468,656	0
270,067	28,683,587	0	0	0	その他未収金	0	0	0	28,413,520	0
0	0	0	0	0	貸倒引当金	0	0	0	3,144,000	3,144,000
50,831,572	229,136,681	56,274,397	56,274,397	0	貯蔵品	0	56,220,636	56,220,636	178,305,109	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
71,918,059	71,934,095	20,413,963	20,413,963	0	仮払消費税及び地方消費税	0	16,036	16,036	16,036	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
589,032,749	3,110,826,843	388,525,766	53,939,863	334,585,903	(負債)	64,314,264	347,141,672	411,455,936	6,505,420,038	3,983,625,944
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	1,346,919,837	252,918,079	0	252,918,079	医業未払金	0	213,496,819	213,496,819	1,639,541,801	292,621,964
0	128,800	31,140	0	31,140	医業外未払金	0	30,432	30,432	159,232	30,432
0	564,835,081	42,932,148	0	42,932,148	その他未払金	0	129,379,287	129,379,287	696,960,044	132,124,963
0	10,835,000	2,810,000	2,810,000	0	前受金	2,810,000	0	2,810,000	13,344,990	2,509,990
0	229,750,000	0	0	0	引当金	0	0	0	229,750,000	0
0	10,062,730	3,399,388	680,828	2,718,560	短期リース債務	0	293,134	293,134	23,582,123	13,519,393
0	350,077,984	85,921,156	49,935,180	35,985,976	その他流動負債	61,504,264	0	61,504,264	335,508,762	-14,569,222
0	0	0	0	0	長期前受金	0	0	0	705,880,050	705,880,050
589,032,749	589,032,749	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	3,942,000	3,942,000	16,121,127	16,091,465
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	16,183,343	3,942,000	3,942,000	0	(収益)	37,169,230	502,523,290	539,692,520	2,063,510,714	2,047,327,371
0	14,136,686	3,350,688	3,350,688	0	医業収益	30,558,990	502,009,435	532,568,425	1,916,948,187	1,902,811,501
0	2,046,657	591,312	591,312	0	医業外収益	6,610,240	513,855	7,124,095	146,003,095	143,956,438
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
2,232,031,450	2,513,656,544	536,403,394	301,620,540	234,782,854	(費用)	0	13,120,178	13,120,178	281,625,094	0
2,205,871,665	2,487,472,281	536,217,868	301,497,478	234,720,390	医業費用	0	13,111,933	13,111,933	281,600,616	0
233,076	255,904	92,896	30,432	62,464	医業外費用	0	8,245	8,245	22,828	0
25,266,709	25,268,359	92,630	92,630	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
20,292,511,785	30,172,033,228	2,067,707,290	958,073,398	1,109,633,892	合計	1,109,633,892	958,073,398	2,067,707,290	30,172,033,228	20,292,511,785

稲城市下水道事業会計7月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和6年7月31日 現在 (単位:円)

残高	合 計		勘定科目	合 計		残高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
33,135,725.267	33,136,118.689	3,095.761	固定資産	162,987	5,092,832.337	5,092,438.915
31,995,037.704	31,995,206.371	3,095.761	有形固定資産	162,987	5,092,607.582	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
9,094.823	9,263.490	3,095.761	建設仮勘定	162,987	168,667	0
1,140,687.563	1,140,912.318	0	無形固定資産	0	224,755	0
1,140,111.563	1,140,336.318	0	施設利用権	0	224,755	0
576.000	576.000	0	電賃加入権	0	0	0
779,568.059	1,935,435.865	223,374.367	流動資産	210,764.571	1,155,867.806	0
540,052.760	1,192,343.258	87,470.170	現金	123,294.401	652,290.498	0
540,052.760	1,192,343.258	87,470.170	預金	123,294.401	652,290.498	0
117,703.213	620,025.426	113,507.774	未収金	87,470.170	502,222.223	0
117,696.893	508,339.767	113,500.454	営業未収金	87,424.845	390,643.874	0
0	10,855.812	0	営業外未収金	0	10,855.812	0
7,320	100,829.857	7,320	その他の未収金	29,890	100,822.537	0
112,888.655	112,888.655	12,888.655	前払金	0	0	0
112,300,000	112,300,000	12,300,000	工事前払金	0	0	0
588.655	588.655	588.655	その他の前払金	0	0	0
10,178.516	10,178.516	9,507.768	その他流動資産	0	0	0
10,178.516	10,178.516	9,507.768	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	656,354.229	85,929.840	流動負債	96,254.230	1,032,423.432	376,069.203
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	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	その他の未払金	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	274,461.360	85,929.840	前受金	85,929.840	274,461.360	0
0	274,461.360	85,929.840	営業前受金	85,929.840	274,461.360	0
0	7,188.000	0	引当金	0	7,188.000	0
0	7,188.000	0	賞与引当金	0	7,188.000	0
0	32,360	0	その他流動負債	10,324.390	35,937.449	35,905.089
0	32,360	0	預り金	7,320	199,680	167,320
0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	10,317.070	35,737.769	35,737.769
0	3,588,826.661	0	繰上金	0	22,508,687.382	18,919,860.721
0	0	0	長期前受金	0	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	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
2,129,805.685	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	資本	0	5,053,765.970	5,053,765.970
0	0	0	資本金	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	35,737.769	10,317.070	下水道事業収益	113,500.454	394,343.018	358,605.249
0	35,608.313	10,317.070	営業収益	113,500.454	392,803.568	357,195.255
0	35,608.313	10,317.070	下水道使用料	113,478.754	392,737.678	357,129.365
0	0	0	その他営業収益	21,700	65,890	65,890
0	129,456	0	営業外収益	0	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	0	1,539,447	1,409,991
142,606.298	152,391.392	107,309.985	下水道事業費用	9,344.781	9,785.094	0
142,606.298	152,391.392	107,309.985	営業費用	9,344.781	9,785.094	0
2,076.908	2,272.014	804.525	汚水管渠費	73,127	195,106	0
2,637.004	2,900.704	0	雨水管渠費	0	263,700	0
45,617.955	45,716.800	5,003.586	総係	44,211	98,845	0
92,274.431	101,501.874	101,501.874	流域下水道維持管理費	9,227.443	9,227.443	0
34,057,899.624	39,504,864.605	430,027.023	合 計	430,027.023	39,504,864.605	34,057,899.624