

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11月分

病院事業会計の現金出納
令和6年11月分

下水道事業会計の現金出納
令和6年11月分
- 3 検査の期日 令和6年12月25日（水）
- 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11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)	44,070,354,000	3,655,004,262	22,099,849,487	2,628,312,155	21,913,932,975	185,916,512	800,000,000	985,916,512
01 一 般 会 計 (繰越明許)	352,852,846	0	193,018,136	3,000,000	136,135,052	56,883,084		56,883,084
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	44,441,238,578	3,655,004,262	22,310,899,355	2,631,312,155	22,068,099,759	242,799,596	800,000,000	1,042,799,596
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,747,804,000	782,774,285	4,628,145,661	708,173,130	4,296,763,557	331,382,104		331,382,104
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	4,009,817,000	3,000	453,890,573	5,232,310	415,959,677	37,930,896		37,930,896
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	4,109,073,000	3,000	553,146,573	5,232,310	515,214,465	37,932,108	0	37,932,108
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,265,118,000	532,243,209	3,656,557,356	474,133,641	3,317,076,405	339,480,951		339,480,951
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,282,850,000	355,552,820	1,402,973,606	219,335,022	1,181,527,830	221,445,776		221,445,776
合 計	64,846,083,578	5,325,577,576	32,551,722,551	4,038,186,258	31,378,682,016	1,173,040,535	800,000,000	1,973,040,535
06 歳入歳出外現金(雑部金)		426,948,060	3,766,735,537	438,956,462	3,690,380,136	76,355,401		76,355,401

現金等現在高

令和6年度

令和6年11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			△ 800,000,000	2,342,334,000
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	△ 800,000,000	7,442,528,649

現金等保管状況

令和6年度

令和6年11月30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	1,042,252,096				547,500	1,042,799,596
02 国民健康保険事業特別会計	331,382,104					331,382,104
14 土地区画整理事業特別会計	37,932,108					37,932,108
18 介護保険特別会計	339,470,951				10,000	339,480,951
20 後期高齢者医療特別会計	221,435,776				10,000	221,445,776
小計	1,972,473,035	0	0	0	567,500	1,973,040,535
06 歳入歳出外現金(雑部金)	51,355,401		25,000,000			76,355,401
小計	51,355,401	0	25,000,000	0	0	76,355,401
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	2,342,334,000					2,342,334,000
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	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	2,901,701,649	0	4,439,617,768	101,209,232	0	7,442,528,649
合計	4,933,530,085	0	4,464,617,768	101,209,232	567,500	9,499,924,585

稲城市病院事業会計11月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和6年11月30日 現在

(単位:円)

借 方					勘 定 科 目	貸 方				
残 高	合 計					合 計				残 高
	累 計	当 月				当 月			累 計	
		計	振 替	資 金		資 金	振 替	計		
17,406,028,707	29,022,946,079	1,142,152,366	531,724,429	610,427,937	(資 産)	1,002,037,433	80,767,848	1,082,805,281	22,125,254,671	10,508,337,299
15,532,866,302	15,545,304,122	5,198,710	5,198,710	0	有 形 固 定 資 産	0	472,610	472,610	12,437,820	0
0	8,094,000	0	0	0	同 減 価 償 却 累 計 額	0	36,887,756	36,887,756	10,516,431,299	10,508,337,299
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
292,599,673	292,599,673	350,000	0	350,000	投 資 そ の 他 の 資 産	0	0	0	0	0
9,376,406	79,319,902	8,096,406	0	8,096,406	現 金	8,230,042	0	8,230,042	69,943,496	0
149,039,528	6,581,732,111	601,981,531	0	601,981,531	預 金	558,435,596	0	558,435,596	6,432,692,583	0
1,170,286,264	5,683,500,562	465,792,970	465,792,970	0	医 業 未 収 金	435,371,795	0	435,371,795	4,513,214,298	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	0	0	0	37,234,960	0
0	0	0	0	0	貸 倒 引 当 金	0	0	0	3,144,000	3,144,000
53,013,712	405,681,324	42,932,660	42,932,660	0	貯 蔵 品	0	43,407,482	43,407,482	352,667,612	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
162,182,148	162,202,095	17,800,089	17,800,089	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	0	0	0	前 払 消 費 税	0	0	0	0	0
591,088,170	5,525,103,154	403,277,969	79,070,264	324,207,705	(負 債)	106,504,082	309,517,245	416,021,327	8,531,767,550	3,597,752,566
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	0	0	0	企 業 債 (流 動 負 債)	0	0	0	664,663,337	359,959,884
0	2,486,728,965	204,259,491	0	204,259,491	医 業 未 払 金	0	218,025,927	218,025,927	2,706,856,442	220,127,477
0	17,546,098	28,301	0	28,301	医 業 外 未 払 金	0	27,591	27,591	17,573,689	27,591
0	1,187,127,451	91,738,687	0	91,738,687	そ の 他 未 払 金	0	84,974,341	84,974,341	1,272,101,792	84,974,341
0	22,050,000	2,980,000	2,980,000	0	前 受 金	3,075,000	0	3,075,000	24,444,990	2,394,990
0	229,750,000	0	0	0	引 当 金	0	0	0	229,750,000	0
0	17,428,228	683,669	683,669	0	短 期 リ ー ス 債 務	0	62,151	62,151	24,235,774	6,807,546
0	618,269,127	61,846,966	33,665,740	28,181,226	そ の 他 流 動 負 債	62,202,082	0	62,202,082	626,942,486	8,673,359
0	41,227,000	41,227,000	41,227,000	0	長 期 前 受 金	41,227,000	0	41,227,000	747,107,050	705,880,050
591,088,170	591,088,170	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	6,427,235	6,427,235	38,183,418	38,153,756
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	38,245,634	6,427,235	6,427,235	0	(収 益)	51,875,612	510,513,825	562,389,437	4,541,120,178	4,502,874,544
0	33,387,504	5,833,238	5,833,238	0	医 業 収 益	39,009,885	468,768,890	507,778,775	3,912,213,216	3,878,825,712
0	4,858,130	593,997	593,997	0	医 業 外 収 益	12,865,727	41,740,855	54,606,582	628,130,426	623,272,296
0	0	0	0	0	特 別 利 益	0	4,080	4,080	776,536	776,536
0	0	0	0	0	消 費 税 関 係 雑 収 益	0	0	0	0	0
4,504,525,733	4,859,326,607	522,720,836	296,939,351	225,781,485	(費 用)	0	13,362,361	13,362,361	354,800,874	0
4,460,176,676	4,814,937,595	522,693,245	296,911,760	225,781,485	医 業 費 用	0	13,359,853	13,359,853	354,760,919	0
18,241,553	18,279,858	27,591	27,591	0	医 業 外 費 用	0	2,508	2,508	38,305	0
25,447,504	25,449,154	0	0	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
22,501,642,610	39,937,376,981	2,074,578,406	914,161,279	1,160,417,127	合 計	1,160,417,127	914,161,279	2,074,578,406	39,937,376,981	22,501,642,610

稲城市下水道事業会計11月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和6年11月30日 現在 (単位:円)

借 方			勘定科目	貸 方		
残 高	合 計	当 月		合 計	当 月	残 高
	累 計			累 計		
33,197,686.341	33,203,857.786	39,635.447	固定資産	3,513.142	5,098,610.360	5,092,438.915
32,005,919.671	32,006,758.452	5,923.237	有形固定資産	448.396	5,093,277.696	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・備品減価却累計額	0	172.568	172.568
19,976.790	20,815.571	5,923.237	建設仮勘定	448.396	838.781	0
1,191,766.670	1,197,099.334	33,712.210	無形固定資産	3,064.746	5,332.664	0
1,191,190.670	1,196,923.334	33,712.210	施設利用権	3,064.746	5,332.664	0
576.000	576.000	0	電 話 加 入 権	0	0	0
922,853.707	2,898,128.559	195,465.967	流動資産	135,526.630	1,975,274.852	0
504,488.034	1,584,274.008	79,891.339	現金	55,635.291	1,079,785.974	0
504,488.034	1,584,274.008	79,891.339	預 金	55,635.291	1,079,785.974	0
269,074.873	1,163,308.666	112,002.641	未収金	79,891.339	894,233.793	0
119,809.873	902,298.580	112,002.641	営業未収金	79,878.155	782,488.707	0
12,900.000	23,802.045	0	営業外未収金	0	10,902.045	0
136,365.000	237,208.041	0	その他未収金	13,184	100,843.041	0
125,909.255	125,909.255	0	前払金	0	0	0
13,020.600	13,020.600	0	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
112,300.000	112,300.000	0	工事前払金	0	0	0
588.655	588.655	0	その他前払金	0	0	0
24,636.630	24,636.630	3,571.987	流動負債	0	0	0
24,636.630	24,636.630	3,571.987	その他流動負債	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	1,255.085	1,255.085	1,255.085
0	0	0	固定負債	0	1,255.085	1,255.085
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	3,679,093.289	3,679,093.289
0	0	0	その他の企業債	0	3,661,418.289	3,661,418.289
0	0	0	流動負債	17,675.000	17,675.000	17,675.000
0	1,211,317.968	79,462.441	企業債	89,630.274	1,456,476.073	245,158.105
0	166,508.893	0	建設改良費の財源等の企業債	0	340,164.114	173,655.221
0	163,202.643	0	その他の企業債	0	333,551.614	170,348.971
0	3,306.250	0	未払金	6,612.500	6,612.500	3,306.250
0	368,054.285	0	営業未払金	368,054.285	368,054.285	0
0	116,939.585	0	営業外未払金	0	116,939.585	0
0	17,015.224	0	その他未払金	0	17,015.224	0
0	234,099.476	0	未払費用	0	234,099.476	0
0	6,618.224	0	未払費用	0	6,618.224	0
0	6,618.224	0	前受金	0	6,618.224	0
0	662,895.702	79,449.257	営業前受金	79,449.257	662,895.702	0
0	662,895.702	79,449.257	引当金	79,449.257	662,895.702	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	0	7,188.000	0
0	52,864	13,184	繰上り	10,181.017	71,555.748	71,502.894
0	52,864	13,184	繰上り	0	212.884	160.000
0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	10,181.017	71,342.884	71,342.884
0	3,588,826.661	0	長期前受金	0	22,645,052.382	19,056,225.721
0	0	0	受贈財産評価額	0	22,645,052.382	22,645,052.382
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	3,904,869.230	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	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 道 府 県 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	5,213,238.084	5,213,238.084
0	0	0	固有資本	0	5,213,238.084	5,213,238.084
0	0	0	繰入金	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	71,342.884	10,181.017	下水道事業収益	112,002.641	801,248.064	729,905.180
0	71,213.428	10,181.017	水道収益	112,002.641	786,762.381	715,548.953
0	71,213.428	10,181.017	下水道使用料	111,991.321	786,651.121	715,457.893
0	0	0	その他営業収益	11,320	111,260	111,260
0	129,456	0	営業外収益	0	14,485.683	14,356.227
0	0	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	129,456	0	雑 収 益	0	1,539.447	1,409.991
314,113.409	332,597.774	15,986.660	下水道事業費用	58,845	18,484.365	0
283,913.901	302,398.266	15,986.660	営業費用	58,845	18,484.365	0
7,624.474	8,359.443	375.476	汚水管渠費	34,123	734.969	0
3,065.064	3,371.570	235.433	雨水管渠費	21,403	306.506	0
100,504.107	100,674.972	15,375.751	総 係 保 持 費	3,319	170.865	0
172,720.256	189,992.281	0	流域下水道維持管理費	0	17,272.025	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
34,434,653.457	41,619,622.819	340,731.532	合 計	340,731.532	41,619,622.819	34,434,653.457