

(写)
稲 監 第 763 号
令和 7 年 1 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12月分

病院事業会計の現金出納
令和6年12月分

下水道事業会計の現金出納
令和6年12月分
- 3 検査の期日 令和7年1月28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6年12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	2,816,786,711	24,916,636,198	3,958,743,436	25,872,676,411	△ 956,040,213	1,300,000,000	343,959,787
01 一 般 会 計 (繰越明許)	352,852,846	0	193,018,136	38,439	136,173,491	56,844,645		56,844,645
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	2,816,786,711	25,127,686,066	3,958,781,875	26,026,881,634	△ 899,195,568	1,300,000,000	400,804,432
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,828,570,000	520,366,974	5,148,512,635	730,821,153	5,027,584,710	120,927,925	200,000,000	320,927,925
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	4,007,040,000	3,900	453,894,473	16,873,543	432,833,220	21,061,253		21,061,253
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	3,900	553,150,473	16,873,543	532,088,008	21,062,465	0	21,062,465
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,265,118,000	512,273,589	4,168,830,945	506,443,571	3,823,519,976	345,310,969		345,310,969
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,284,499,000	72,819,000	1,475,792,606	221,505,984	1,403,033,814	72,758,792		72,758,792
合 計	65,287,827,578	3,922,250,174	36,473,972,725	5,434,426,126	36,813,108,142	△ 339,135,417	1,500,000,000	1,160,864,583
06 歳入歳出外現金(雑部金)		560,260,076	4,326,995,613	541,515,715	4,231,895,851	95,099,762		95,099,762

現金等現在高

令和6年度

令和6年12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			△ 1,500,000,000	1,642,334,000
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	△ 1,500,000,000	6,742,528,649

現金等保管状況

令和6年度

令和6年12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	400,256,932				547,500	400,804,432
02 国民健康保険事業特別会計	320,927,925					320,927,925
14 土地区画整理事業特別会計	21,062,465					21,062,465
18 介護保険特別会計	345,300,969				10,000	345,310,969
20 後期高齢者医療特別会計	72,748,792				10,000	72,758,792
小計	1,160,297,083	0	0	0	567,500	1,160,864,583
06 歳入歳出外現金(雑部金)	70,099,762		25,000,000			95,099,762
小計	70,099,762	0	25,000,000	0	0	95,099,762
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	1,642,334,000					1,642,334,000
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	2,202,301,649	0	4,439,617,768	100,609,232	0	6,742,528,649
合計	3,440,698,494	0	4,464,617,768	100,609,232	567,500	8,006,492,994

稲城市病院事業会計12月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和6年12月31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		
17,479,530,280	30,673,129,476	1,650,183,397	508,165,573	1,142,017,824	(資 産)	1,542,161,723	71,407,857	1,613,569,580	23,738,824,251	10,545,225,055
15,539,938,402	15,553,083,432	7,779,310	7,779,310	0	有 形 固 定 資 産	0	707,210	707,210	13,145,030	0
0	8,094,000	0	0	0	同 減 価 償 却 累 計 額	0	36,887,756	36,887,756	10,553,319,055	10,545,225,055
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
292,749,673	292,949,673	350,000	0	350,000	投 資 そ の 他 の 資 産	200,000	0	200,000	200,000	0
10,372,429	88,412,331	9,092,429	0	9,092,429	現 金	8,096,406	0	8,096,406	78,039,902	0
219,217,916	7,706,098,706	1,124,366,595	0	1,124,366,595	預 金	1,054,188,207	0	1,054,188,207	7,486,880,790	0
1,132,112,926	6,125,150,044	441,649,482	441,649,482	0	医 業 未 収 金	479,527,110	295,710	479,822,820	4,993,037,118	0
1,090,807	188,559,463	0	0	0	医 業 外 未 収 金	0	0	0	187,468,656	0
120,067	37,505,027	0	0	0	そ の 他 未 収 金	150,000	0	150,000	37,384,960	0
0	0	0	0	0	貸 倒 引 当 金	0	0	0	3,144,000	3,144,000
57,086,805	443,271,598	37,590,274	37,590,274	0	貯 蔵 品	0	33,517,181	33,517,181	386,184,793	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
183,328,655	183,348,602	21,146,507	21,146,507	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	8,208,800	0	8,208,800	前 払 消 費 税	0	0	0	0	0
591,602,025	6,000,263,461	475,160,307	85,056,698	390,103,609	(負 債)	179,270,354	361,859,776	541,130,130	9,072,897,680	3,664,236,244
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	2,707,652,715	220,923,750	0	220,923,750	医 業 未 払 金	0	256,471,507	256,471,507	2,963,327,949	255,675,234
0	17,573,689	27,591	0	27,591	医 業 外 未 払 金	0	26,878	26,878	17,600,567	26,878
0	1,272,101,792	84,974,341	0	84,974,341	そ の 他 未 払 金	0	99,197,989	99,197,989	1,371,299,781	99,197,989
0	25,320,000	3,270,000	3,270,000	0	前 受 金	3,220,000	0	3,220,000	27,664,990	2,344,990
0	229,750,000	0	0	0	引 当 金	0	0	0	229,750,000	0
0	20,024,123	2,595,895	2,595,895	0	短 期 リ ー ス 債 務	0	235,988	235,988	24,471,762	4,447,639
0	751,124,002	132,854,875	48,676,948	84,177,927	そ の 他 流 動 負 債	146,050,354	0	146,050,354	772,992,840	21,868,838
0	71,227,000	30,000,000	30,000,000	0	長 期 前 受 金	30,000,000	0	30,000,000	777,107,050	705,880,050
591,602,025	591,602,025	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	5,927,414	5,927,414	44,110,832	44,081,170
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	44,173,048	5,927,414	5,927,414	0	(収 益)	457,122,725	475,383,337	932,506,062	5,473,626,240	5,429,453,192
0	38,454,279	5,066,775	5,066,775	0	医 業 収 益	28,889,881	444,869,482	473,759,363	4,385,972,579	4,347,518,300
0	5,718,769	860,639	860,639	0	医 業 外 収 益	428,232,844	30,513,855	458,746,699	1,086,877,125	1,081,158,356
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
5,460,460,387	5,832,047,276	972,720,669	326,287,300	646,433,369	(費 用)	0	16,786,015	16,786,015	371,586,889	0
5,415,779,185	5,787,323,676	972,386,081	325,952,712	646,433,369	医 業 費 用	0	16,783,572	16,783,572	371,544,491	0
18,265,988	18,306,736	26,878	26,878	0	医 業 外 費 用	0	2,443	2,443	40,748	0
25,755,214	25,756,864	307,710	307,710	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
23,531,592,692	43,041,368,768	3,103,991,787	925,436,985	2,178,554,802	合 計	2,178,554,802	925,436,985	3,103,991,787	43,041,368,768	23,531,592,692

稲城市下水道事業会計12月次合計残高試算表

(令和6年度) 令和6年12月31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		
33,212,515.984	33,219,808.398	3,650.612	固定資産	2,787	5,099,731.329	5,092,438.915
32,020,749.314	32,022,709.064	3,650.612	有形固定資産	2,787	5,094,398.665	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
34,806.433	36,766.183	3,650.612	建設仮勘定	2,787	1,959.750	0
1,191,766.670	1,197,099.334	0	無形固定資産	0	5,332.664	0
1,191,190.670	1,196,923.334	0	施設利用権	0	5,332.664	0
0	576.000	0	電 話 加 入 権	0	0	0
972,558.764	3,103,102.376	203,855.635	流動資産	142,968.760	2,130,543.612	0
572,171.750	1,889,600.246	105,326.238	現金	37,642.522	1,117,428.496	0
572,171.750	1,689,600.246	105,326.238	預 金	37,642.522	1,117,428.496	0
248,459.538	1,248,019.569	84,710.903	未収金	105,326.238	999,560.031	0
99,194.538	987,009.483	84,710.903	営業未収金	105,326.238	887,814.945	0
12,900.000	23,802.045	0	営業外未収金	0	10,502.045	0
136,365.000	237,208.041	0	その他未収金	0	100,843.041	0
126,629.855	138,929.855	13,020.600	前払金	0	12,300.000	0
26,041.200	26,041.200	13,020.600	前払消費税及び地方消費税	0	0	0
100,000.000	112,300.000	0	工事前払金	0	12,300.000	0
588.655	588.655	0	その他前払金	0	0	0
26,552.706	26,552.706	797.894	流動負債	0	0	0
26,552.706	26,552.706	797.894	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	1,315,484.515	104,166.547	流動負債	111,762.588	1,568,238.661	252,754.146
0	166,508.893	0	企業債	0	340,164.114	173,655.221
0	163,202.643	0	建設改良費の財源等の企業債	0	333,551.614	170,348.971
0	3,306.250	0	その他の企業債	0	6,612.500	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	767,062.249	104,166.547	前受金	104,166.547	767,062.249	0
0	767,062.249	104,166.547	営業前受金	104,166.547	767,062.249	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	52,864	0	その他流動負債	7,596.041	79,151.789	79,098.925
0	52,864	0	繰上り金	212.864	0	160.000
0	0	0	仮受消費税及び地方消費税	7,596.041	79,938.925	79,938.925
0	3,588,826.661	0	長期資産収受	0	22,645,052.382	19,056,225.721
0	0	0	長期前受金	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	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	78,938.925	7,596.041	下水道事業収益	84,710.903	885,958.967	807,020.042
0	78,809.469	7,596.041	水道収益	84,710.903	871,473.284	792,663.815
0	78,809.469	7,596.041	下水道使用料	84,709.573	871,360.694	792,551.225
0	0	0	その他営業収益	1,330	112.590	112.590
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
334,289.612	353,569.084	20,971.310	下水道事業費用	795.107	19,279.472	0
304,090.104	323,369.576	20,971.310	営業費用	795.107	19,279.472	0
15,203.710	16,696.588	8,337.145	汚水管渠費	757.909	1,492.878	0
3,270.564	3,597.620	226.050	雨水管渠費	20.550	327.056	0
112,895.574	113,083.087	12,408.115	総係費	16.648	187.513	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
34,519,364.360	41,973,281.146	340,240.145	合 計	340,240.145	41,973,281.146	34,519,364.360